MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:11:45p. m. **FECHA:** 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000016	02/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN				
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.09	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.09
					* Total-Poliza..: *	**0.09**	**0.09**
D	0000017	02/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTR				
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000018	02/01/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL P(				
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	46.66	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		46.66
					* Total-Poliza..: *	**46.66**	**46.66**
D	0000019	02/01/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	3.11	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		3.11
					* Total-Poliza..: *	**3.11**	**3.11**
D	0000031	04/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**2,133.00**	**2,133.00**
DA	0000001	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Depen				
	1		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES	1,518,144.00	
	2		8210-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES		1,518,144.00
	3		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES	16,384.00	
	4		8210-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES		16,384.00
	5		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES	282,832.30	
	6		8210-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES		282,832.30
	7		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES	62,032.00	
	8		8210-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES		62,032.00
	9		8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES	1,473.00	
	10		8210-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES		1,473.00
	11		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES	104,360.00	
	12		8210-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES		104,360.00
	13		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES	20,000.00	
	14		8210-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES		20,000.00
	15		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES	10,000.00	
	16		8210-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES		10,000.00
	17		8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES	114,033.00	
	18		8210-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES		114,033.00
	19		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES	1,296,000.00	
	20		8210-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES		1,296,000.00
	21		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES	5,000.00	
	22		8210-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES		5,000.00
	23		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES	1,600.00	
	24		8210-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES		1,600.00
	25		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES	4,240.00	
	26		8210-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES		4,240.00
	27		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES	216,930.00	
	28		8210-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES		216,930.00
	29		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES	20,000.00	
	30		8210-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES		20,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31			8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES	1,200.00	
32			8210-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES		1,200.00
					* Total-Poliza..: *	**3,674,228.30**	**3,674,228.30**
DA 0000002		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR | Programa: 16 | Funcionalidad: 112 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Uni				
1			8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR	311,340.00	
2			8210-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR		311,340.00
3			8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR	58,003.07	
4			8210-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR		58,003.07
5			8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR	11,847.00	
6			8210-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR		11,847.00
7			8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR	29,550.00	
8			8210-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR		29,550.00
9			8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR	8,902.00	
10			8210-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR		8,902.00
11			8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR	3,558.00	
12			8210-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR		3,558.00
13			8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR	216,000.00	
14			8210-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR		216,000.00
15			8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR	1,500.00	
16			8210-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR		1,500.00
17			8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR	6,000.00	
18			8210-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR		6,000.00
19			8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR	18,000.00	
20			8210-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR		18,000.00
21			8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR	2,400.00	
22			8210-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR		2,400.00
23			8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR	5,000.00	
24			8210-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PR		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**672,100.07**	**672,100.07**
DA 0000003		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Programa: 2 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Uni				
1			8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	1,942,956.00	
2			8210-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		1,942,956.00
3			8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	58,240.00	
4			8210-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		58,240.00
5			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	29,575.00	
6			8210-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		29,575.00
7			8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	6,283.00	
8			8210-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		6,283.00
9			8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	361,975.36	
10			8210-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		361,975.36
11			8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	51,883.00	
12			8210-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		51,883.00
13			8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	3,034.00	
14			8210-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		3,034.00
15			8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	2,754.00	
16			8210-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		2,754.00
17			8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	91,528.00	
18			8210-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		91,528.00
19			8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	25,203.00	
20			8210-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		25,203.00
21			8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	12,843.00	
22			8210-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		12,843.00
23			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	1,044,000.00	
24			8210-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		1,044,000.00
25			8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	5,306.00	
26			8210-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		5,306.00
27			8220-2-212001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8210-2-212001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		
29	8220-2-214001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	835.00	
30	8210-2-214001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		835.00
31	8220-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	90,000.00	
32	8210-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		90,000.00
33	8220-2-221003-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	20,000.00	
34	8210-2-221003-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		20,000.00
35	8220-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	76,865.00	
36	8210-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		76,865.00
37	8220-2-221005-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	95,395.00	
38	8210-2-221005-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		95,395.00
39	8220-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	6,500.00	
40	8210-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		6,500.00
41	8220-2-246003-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	1,000.00	
42	8210-2-246003-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		1,000.00
43	8220-2-248001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	1,000.00	
44	8210-2-248001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		1,000.00
45	8220-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	57,380.00	
46	8210-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		57,380.00
47	8220-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	230,000.00	
48	8210-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		230,000.00
49	8220-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	10,000.00	
50	8210-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		10,000.00
51	8220-2-273001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		
52	8210-2-273001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		
53	8220-2-292001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		
54	8210-2-292001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		
55	8220-2-293001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		
56	8210-2-293001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		
57	8220-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	50,000.00	
58	8210-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		50,000.00
59	8220-3-311001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	15,000.00	
60	8210-3-311001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		15,000.00
61	8220-3-313001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	80,075.00	
62	8210-3-313001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		80,075.00
63	8220-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	10,000.00	
64	8210-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		10,000.00
65	8220-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	5,485.00	
66	8210-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		5,485.00
67	8220-3-323001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	5,500.00	
68	8210-3-323001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		5,500.00
69	8220-3-325001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	50,000.00	
70	8210-3-325001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		50,000.00
71	8220-3-331001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	20,000.00	
72	8210-3-331001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		20,000.00
73	8220-3-332001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	46,400.00	
74	8210-3-332001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		46,400.00
75	8220-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	15,780.00	
76	8210-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		15,780.00
77	8220-3-351002-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	5,250.00	
78	8210-3-351002-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		5,250.00
79	8220-3-353002-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	2,832.00	
80	8210-3-353002-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		2,832.00
81	8220-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	10,200.00	
82	8210-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		10,200.00
83	8220-3-357003-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	2,825.00	
84	8210-3-357003-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		2,825.00
85	8220-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	49,500.00	
86	8210-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		49,500.00
87	8220-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	5,100.00	
88	8210-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		5,100.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	22,900.00	
90			8210-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		22,900.00
91			8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	10,000.00	
92			8210-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		10,000.00
93			8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	15,800.00	
94			8210-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		15,800.00
95			8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	30,000.00	
96			8210-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		30,000.00
97			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	50,000.00	
98			8210-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		50,000.00
99			8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	7,000.00	
100			8210-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		7,000.00
101			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	190,000.00	
102			8210-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		190,000.00
103			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	110,000.00	
104			8210-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		110,000.00
105			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	20,000.00	
106			8210-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		20,000.00
107			8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	25,000.00	
108			8210-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		25,000.00
109			8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	20,000.00	
110			8210-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		20,000.00
111			8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	10,000.00	
112			8210-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		10,000.00
113			8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC	5,000.00	
114			8210-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENC		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,114,202.36**	**5,114,202.36**

DA 0000004 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | Programa: 10 | F

1			8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	236,556.00	
2			8210-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		236,556.00
3			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	12,020.00	
4			8210-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		12,020.00
5			8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	58,712.42	
6			8210-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		58,712.42
7			8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	12,951.00	
8			8210-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		12,951.00
9			8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	500.00	
10			8210-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		500.00
11			8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	29,550.00	
12			8210-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		29,550.00
13			8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	5,000.00	
14			8210-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		5,000.00
15			8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	3,000.00	
16			8210-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		3,000.00
17			8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	48,000.00	
18			8210-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		48,000.00
19			8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	5,500.00	
20			8210-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		5,500.00
21			8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	1,500.00	
22			8210-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		1,500.00
23			8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	1,500.00	
24			8210-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		1,500.00
25			8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	5,100.00	
26			8210-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		5,100.00
27			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	97,847.00	
28			8210-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		97,847.00
29			8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	1,200.00	
30			8210-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		1,200.00
31			8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8210-3-318001-000001-003100-000004			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		1,000.00
33	8220-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	20,288.00	
34	8210-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		20,288.00
35	8220-3-336002-000001-003100-000004			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	1,000.00	
36	8210-3-336002-000001-003100-000004			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		1,000.00
37	8220-3-353001-000001-003100-000004			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	1,000.00	
38	8210-3-353001-000001-003100-000004			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		1,000.00
39	8220-3-357003-000001-003100-000004			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	1,000.00	
40	8210-3-357003-000001-003100-000004			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		1,000.00
41	8220-3-361001-000001-003100-000004			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	85,680.00	
42	8210-3-361001-000001-003100-000004			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		85,680.00
43	8220-3-375001-000001-003100-000004			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION	3,500.00	
44	8210-3-375001-000001-003100-000004			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**632,404.42**	**632,404.42**

DA 0000005 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Programa: 10 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0 | Ra

1	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	1,336,896.00	
2	8210-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		1,336,896.00
3	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	65,250.00	
4	8210-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		65,250.00
5	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	24,035.00	
6	8210-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		24,035.00
7	8220-1-132001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	249,065.00	
8	8210-1-132001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		249,065.00
9	8220-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	25,860.00	
10	8210-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		25,860.00
11	8220-1-133001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	1,500.00	
12	8210-1-133001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		1,500.00
13	8220-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	60,360.00	
14	8210-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		60,360.00
15	8220-1-142001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	10,000.00	
16	8210-1-142001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		10,000.00
17	8220-1-143001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	5,000.00	
18	8210-1-143001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		5,000.00
19	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	880,800.00	
20	8210-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		880,800.00
21	8220-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	9,000.00	
22	8210-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		9,000.00
23	8220-2-214001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	9,200.00	
24	8210-2-214001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		9,200.00
25	8220-2-221002-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	10,628.00	
26	8210-2-221002-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		10,628.00
27	8220-2-221003-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	12,245.00	
28	8210-2-221003-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		12,245.00
29	8220-2-221004-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	5,000.00	
30	8210-2-221004-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		5,000.00
31	8220-2-221005-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	1,000.00	
32	8210-2-221005-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		1,000.00
33	8220-2-223003-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	1,000.00	
34	8210-2-223003-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		1,000.00
35	8220-2-253001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	12,500.00	
36	8210-2-253001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		12,500.00
37	8220-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	90,000.00	
38	8210-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		90,000.00
39	8220-2-261004-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	2,300.00	
40	8210-2-261004-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		2,300.00
41	8220-2-291001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	1,000.00	
42	8210-2-291001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		1,000.00
43	8220-2-294001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	1,000.00	
44	8210-2-294001-000001-004000-000005			SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8220-2-296001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	10,000.00	
46	8210-2-296001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		10,000.00
47	8220-3-316001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		
48	8210-3-316001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		
49	8220-3-317001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	6,000.00	
50	8210-3-317001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		6,000.00
51	8220-3-318001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		
52	8210-3-318001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		
53	8220-3-323001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	15,000.00	
54	8210-3-323001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		15,000.00
55	8220-3-336001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	2,000.00	
56	8210-3-336001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		2,000.00
57	8220-3-353001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	1,000.00	
58	8210-3-353001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		1,000.00
59	8220-3-355001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	3,000.00	
60	8210-3-355001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		3,000.00
61	8220-3-357003-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	2,000.00	
62	8210-3-357003-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		2,000.00
63	8220-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI	8,000.00	
64	8210-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARI		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,860,639.00**	**2,860,639.00**
DA 0000006	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Programa: 7 | Funcionalidad: 137 | T_Gasto: 0 | R						
1	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA	846,552.00	
2	8210-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA		846,552.00
3	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA	835,848.00	
4	8210-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA		835,848.00
5	8220-1-132001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA	313,433.42	
6	8210-1-132001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA		313,433.42
7	8220-1-132002-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA	12,740.00	
8	8210-1-132002-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA		12,740.00
9	8220-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA	147,314.60	
10	8210-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA		147,314.60
11	8220-1-132005-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA	10,831.00	
12	8210-1-132005-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA		10,831.00
13	8220-1-133001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA	1,000.00	
14	8210-1-133001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA		1,000.00
15	8220-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA	21,907.00	
16	8210-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA		21,907.00
17	8220-1-142001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA	10,000.00	
18	8210-1-142001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA		10,000.00
19	8220-1-143001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA	5,000.00	
20	8210-1-143001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA		5,000.00
21	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA	48,000.00	
22	8210-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA		48,000.00
23	8220-2-253001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA	4,975.00	
24	8210-2-253001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA		4,975.00
25	8220-2-261001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA	1,000.00	
26	8210-2-261001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA		1,000.00
27	8220-3-311001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA	1,000.00	
28	8210-3-311001-000001-004100-000006			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINA		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,259,601.02**	**2,259,601.02**
DA 0000007	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | Programa: 1 | Funcionalidad: 135 | T_Gasto: 0 |						
1	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION	225,504.00	
2	8210-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION		225,504.00
3	8220-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION	42,011.70	
4	8210-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION		42,011.70
5	8220-1-132002-000001-004200-000007			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION	7,212.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6			8210-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION		7,212.00
7			8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION	500.00	
8			8210-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION		500.00
9			8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION	32,890.00	
10			8210-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION		32,890.00
11			8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION	2,000.00	
12			8210-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION		2,000.00
13			8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION	1,000.00	
14			8210-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION		1,000.00
15			8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION	240,000.00	
16			8210-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION		240,000.00
17			8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION	1,600.00	
18			8210-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION		1,600.00
19			8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION	2,970.00	
20			8210-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION		2,970.00
21			8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION	1,000.00	
22			8210-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION		1,000.00
23			8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION	1,000.00	
24			8210-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION		1,000.00
25			8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION	80,000.00	
26			8210-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION		80,000.00
27			8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION	1,000.00	
28			8210-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**638,687.70**	**638,687.70**

DA 0000008 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | Programa: 7 | Funcionalidad: 173 | T_Gasto: (

1			8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUN	103,032.00	
2			8210-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUN		103,032.00
3			8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUN	19,195.00	
4			8210-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUN		19,195.00
5			8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUN	3,300.00	
6			8210-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUN		3,300.00
7			8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUN	5,000.00	
8			8210-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUN		5,000.00
9			8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUN	2,200.00	
10			8210-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUN		2,200.00
11			8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUN	1,000.00	
12			8210-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUN		1,000.00
13			8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUN	10,000.00	
14			8210-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUN		10,000.00
15			8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUN	1,000.00	
16			8210-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUN		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**144,727.00**	**144,727.00**

DA 0000009 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA | Programa: 10 | Funcionalidad: 123 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | I

1			8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL [	126,012.00	
2			8210-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL [		126,012.00
3			8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL [	23,476.20	
4			8210-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL [		23,476.20
5			8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL [	4,700.00	
6			8210-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL [		4,700.00
7			8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL [	500.00	
8			8210-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL [		500.00
9			8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL [	35,110.00	
10			8210-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL [		35,110.00
11			8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL [	2,200.00	
12			8210-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL [		2,200.00
13			8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL [	1,000.00	
14			8210-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL [		1,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15			8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL [	12,000.00	
16			8210-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL [		12,000.00
					* Total-Poliza..: *	**204,998.20**	**204,998.20**
DA 0000010		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | Programa: 10 | Funcionalidad: 181 | T_Ga				
1			8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM	137,580.00	
2			8210-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM		137,580.00
3			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM	19,110.00	
4			8210-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM		19,110.00
5			8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM	25,631.34	
6			8210-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM		25,631.34
7			8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM	6,500.00	
8			8210-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM		6,500.00
9			8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM	26,700.00	
10			8210-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM		26,700.00
11			8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM	1,900.00	
12			8210-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM		1,900.00
13			8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM	1,000.00	
14			8210-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM		1,000.00
15			8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM	128,410.00	
16			8210-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM		128,410.00
17			8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM	3,585.00	
18			8210-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DEPARTAM		3,585.00
					* Total-Poliza..: *	**350,416.34**	**350,416.34**
DA 0000011		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | Programa: 10 | Funcionalidad: 172 | T_Gasto				
1			8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	381,192.00	
2			8210-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		381,192.00
3			8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	71,016.59	
4			8210-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		71,016.59
5			8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	6,313.00	
6			8210-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		6,313.00
7			8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	1,500.00	
8			8210-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		1,500.00
9			8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	10,000.00	
10			8210-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		10,000.00
11			8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	5,000.00	
12			8210-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		5,000.00
13			8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	2,200.00	
14			8210-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		2,200.00
15			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	132,000.00	
16			8210-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		132,000.00
17			8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	2,000.00	
18			8210-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		2,000.00
19			8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	2,460.00	
20			8210-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		2,460.00
21			8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	10,335.00	
22			8210-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		10,335.00
23			8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	2,300.00	
24			8210-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		2,300.00
25			8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	5,000.00	
26			8210-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		5,000.00
27			8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	14,109.00	
28			8210-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		14,109.00
29			8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	18,000.00	
30			8210-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		18,000.00
31			8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	5,000.00	
32			8210-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		5,000.00
33			8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34			8210-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		5,000.00
35			8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA	3,170.00	
36			8210-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - COORDINA		3,170.00
					* Total-Poliza..: *	**676,595.59**	**676,595.59**
DA 0000012		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR | Programa: 3 | Funcionalidad: 181 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp				
1			8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	1,029,144.00	
2			8210-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		1,029,144.00
3			8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	705,322.00	
4			8210-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		705,322.00
5			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	15,295.00	
6			8210-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		15,295.00
7			8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	12,475.00	
8			8210-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		12,475.00
9			8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	62,024.95	
10			8210-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		62,024.95
11			8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	8,500.00	
12			8210-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		8,500.00
13			8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	129,705.99	
14			8210-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		129,705.99
15			8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	10,000.00	
16			8210-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		10,000.00
17			8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	1,000.00	
18			8210-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		1,000.00
19			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	2,500.00	
20			8210-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		2,500.00
21			8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	1,000.00	
22			8210-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		1,000.00
23			8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	1,000.00	
24			8210-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		1,000.00
25			8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	26,850.00	
26			8210-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		26,850.00
27			8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	5,000.00	
28			8210-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		5,000.00
29			8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	2,500.00	
30			8210-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		2,500.00
31			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	30,000.00	
32			8210-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		30,000.00
33			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	150,000.00	
34			8210-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		150,000.00
35			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	60,000.00	
36			8210-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		60,000.00
37			8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	420,000.00	
38			8210-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		420,000.00
39			8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	10,000.00	
40			8210-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		10,000.00
41			8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	67,500.00	
42			8210-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		67,500.00
43			8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	10,000.00	
44			8210-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		10,000.00
45			8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	15,000.00	
46			8210-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		15,000.00
47			8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	50,000.00	
48			8210-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		50,000.00
49			8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	55,000.00	
50			8210-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		55,000.00
51			8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	20,000.00	
52			8210-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		20,000.00
53			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	429,600.00	
54			8210-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		429,600.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	10,000.00	
56			8210-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		10,000.00
57			8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	6,500.00	
58			8210-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		6,500.00
59			8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	4,500.00	
60			8210-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		4,500.00
61			8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	1,000.00	
62			8210-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		1,000.00
63			8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	1,400.00	
64			8210-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		1,400.00
65			8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	5,000.00	
66			8210-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		5,000.00
67			8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	1,200.00	
68			8210-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		1,200.00
69			8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	6,180.00	
70			8210-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		6,180.00
71			8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	1,200.00	
72			8210-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		1,200.00
73			8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	10,500.00	
74			8210-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		10,500.00
75			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	170,340.00	
76			8210-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		170,340.00
77			8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	7,500.00	
78			8210-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		7,500.00
79			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	424,260.00	
80			8210-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		424,260.00
81			8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	139,100.00	
82			8210-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		139,100.00
83			8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	1,500.00	
84			8210-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		1,500.00
85			8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	1,500.00	
86			8210-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		1,500.00
87			8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	1,200.00	
88			8210-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		1,200.00
89			8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	1,200.00	
90			8210-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		1,200.00
91			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	65,938.00	
92			8210-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		65,938.00
93			8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	1,200.00	
94			8210-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		1,200.00
95			8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	6,000.00	
96			8210-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		6,000.00
97			8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	10,800.00	
98			8210-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		10,800.00
99			8220-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	16,200.00	
100			8210-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		16,200.00
101			8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	6,000.00	
102			8210-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		6,000.00
103			8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	1,200.00	
104			8210-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		1,200.00
105			8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	2,667.00	
106			8210-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		2,667.00
107			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	114,206.00	
108			8210-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		114,206.00
109			8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	1,667.00	
110			8210-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		1,667.00
111			8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	500.00	
112			8210-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		500.00
113			8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	2,710.00	
114			8210-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		2,710.00
115			8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8210-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		1,000.00
117	8220-3-392002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA	44,135.00	
118	8210-3-392002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA		44,135.00
					* Total-Poliza..: *	**4,397,719.94**	**4,397,719.94**
DA 0000013	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0 |						
1	8220-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE	1,829,952.00	
2	8210-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE		1,829,952.00
3	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE	124,416.00	
4	8210-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE		124,416.00
5	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE	86,782.00	
6	8210-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE		86,782.00
7	8220-1-132001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE	340,922.56	
8	8210-1-132001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE		340,922.56
9	8220-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE	42,135.00	
10	8210-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE		42,135.00
11	8220-1-132004-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE	23,178.87	
12	8210-1-132004-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE		23,178.87
13	8220-1-132005-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE	3,961.00	
14	8210-1-132005-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE		3,961.00
15	8220-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE	15,775.00	
16	8210-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE		15,775.00
17	8220-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE	181,115.00	
18	8210-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE		181,115.00
19	8220-1-142001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE	10,000.00	
20	8210-1-142001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE		10,000.00
21	8220-1-143001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE	10,000.00	
22	8210-1-143001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE		10,000.00
23	8220-1-153001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE	86,736.00	
24	8210-1-153001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE		86,736.00
25	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE	74,400.00	
26	8210-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE		74,400.00
27	8220-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE	21,215.00	
28	8210-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE		21,215.00
29	8220-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE	23,680.00	
30	8210-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE		23,680.00
31	8220-2-256001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE	1,200.00	
32	8210-2-256001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE		1,200.00
33	8220-2-272001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE	5,000.00	
34	8210-2-272001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,880,468.43**	**2,880,468.43**
DA 0000014	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto:						
1	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE	74,124.00	
2	8210-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE		74,124.00
3	8220-1-132001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE	13,809.40	
4	8210-1-132001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE		13,809.40
5	8220-1-132002-000001-005300-000014			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE	3,037.00	
6	8210-1-132002-000001-005300-000014			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE		3,037.00
7	8220-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE	19,840.00	
8	8210-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE		19,840.00
9	8220-1-142001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE	3,000.00	
10	8210-1-142001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE		3,000.00
11	8220-1-143001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE	1,200.00	
12	8210-1-143001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE		1,200.00
					* Total-Poliza..: *	**115,010.40**	**115,010.40**
DA 0000015	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | Programa: 7 | F						

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE	1,069,068.00	
2			8210-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE		1,069,068.00
3			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE	80,533.00	
4			8210-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE		80,533.00
5			8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE	16,500.00	
6			8210-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE		16,500.00
7			8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE	199,168.83	
8			8210-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE		199,168.83
9			8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE	30,992.00	
10			8210-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE		30,992.00
11			8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE	3,564.00	
12			8210-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE		3,564.00
13			8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE	103,725.00	
14			8210-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE		103,725.00
15			8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE	10,000.00	
16			8210-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE		10,000.00
17			8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE	5,000.00	
18			8210-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE		5,000.00
19			8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE	192,000.00	
20			8210-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE		192,000.00
21			8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE	5,000.00	
22			8210-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE		5,000.00
23			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE	82,686.00	
24			8210-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE		82,686.00
25			8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE	52,825.00	
26			8210-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE		52,825.00
27			8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE	6,096.00	
28			8210-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE		6,096.00
29			8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE	5,000.00	
30			8210-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE		5,000.00
31			8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE	600.00	
32			8210-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE		600.00
33			8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE	2,000.00	
34			8210-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,864,757.83**	**1,864,757.83**

DA 0000016 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Programa: 10 | Funcionalidad: 312 | T_C

1			8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM	278,268.00	
2			8210-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM		278,268.00
3			8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM		
4			8210-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM		
5			8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM	16,020.00	
6			8210-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM		16,020.00
7			8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM	51,841.71	
8			8210-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM		51,841.71
9			8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM	11,089.00	
10			8210-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM		11,089.00
11			8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM	500.00	
12			8210-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM		500.00
13			8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM	54,940.00	
14			8210-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM		54,940.00
15			8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM	3,000.00	
16			8210-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM		3,000.00
17			8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM	1,500.00	
18			8210-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM		1,500.00
19			8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM	139,200.00	
20			8210-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM		139,200.00
21			8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM	5,000.00	
22			8210-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM		5,000.00
23			8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM	1,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8210-2-253001-000001-005500-000016			DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM		1,500.00
25	8220-3-375001-000001-005500-000016			DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM	650.00	
26	8210-3-375001-000001-005500-000016			DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAM		650.00
					* Total-Poliza..: *	**563,508.71**	**563,508.71**
DA 0000017	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | Programa: 3 |						
1	8220-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	428,556.00	
2	8210-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		428,556.00
3	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	93,960.00	
4	8210-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		93,960.00
5	8220-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	16,384.00	
6	8210-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		16,384.00
7	8220-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	79,840.57	
8	8210-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		79,840.57
9	8220-1-132002-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	8,290.00	
10	8210-1-132002-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		8,290.00
11	8220-1-134003-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	1,000.00	
12	8210-1-134003-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		1,000.00
13	8220-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	24,130.00	
14	8210-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		24,130.00
15	8220-1-142001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	5,000.00	
16	8210-1-142001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		5,000.00
17	8220-1-143001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	5,000.00	
18	8210-1-143001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		5,000.00
19	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	144,000.00	
20	8210-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		144,000.00
21	8220-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	2,720.00	
22	8210-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		2,720.00
23	8220-2-212002-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	1,000.00	
24	8210-2-212002-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		1,000.00
25	8220-2-214001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	1,335.00	
26	8210-2-214001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		1,335.00
27	8220-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	6,300.00	
28	8210-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		6,300.00
29	8220-2-221003-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	3,000.00	
30	8210-2-221003-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		3,000.00
31	8220-2-221004-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	2,000.00	
32	8210-2-221004-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		2,000.00
33	8220-2-253001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	6,045.00	
34	8210-2-253001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		6,045.00
35	8220-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	85,630.00	
36	8210-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		85,630.00
37	8220-2-294001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	1,000.00	
38	8210-2-294001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		1,000.00
39	8220-2-296001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	2,000.00	
40	8210-2-296001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		2,000.00
41	8220-3-353001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	1,000.00	
42	8210-3-353001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		1,000.00
43	8220-3-355001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	2,000.00	
44	8210-3-355001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		2,000.00
45	8220-3-357003-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	1,000.00	
46	8210-3-357003-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		1,000.00
47	8220-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI	3,310.00	
48	8210-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCIOI		3,310.00
					* Total-Poliza..: *	**924,500.57**	**924,500.57**
DA 0000018	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | Programa: 9 | Funcionalidad: 241						
1	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	1,348,536.00	
2	8210-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		1,348,536.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	99,320.00	
4			8210-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		99,320.00
5			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	52,704.00	
6			8210-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		52,704.00
7			8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	10,000.00	
8			8210-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		10,000.00
9			8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	251,234.10	
10			8210-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		251,234.10
11			8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	30,710.00	
12			8210-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		30,710.00
13			8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	21,115.17	
14			8210-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		21,115.17
15			8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	9,320.00	
16			8210-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		9,320.00
17			8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	65,875.00	
18			8210-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		65,875.00
19			8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	10,000.00	
20			8210-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		10,000.00
21			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	101,810.00	
22			8210-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		101,810.00
23			8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	5,000.00	
24			8210-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		5,000.00
25			8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	5,000.00	
26			8210-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		5,000.00
27			8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	213,600.00	
28			8210-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		213,600.00
29			8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	1,210.00	
30			8210-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		1,210.00
31			8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	3,000.00	
32			8210-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		3,000.00
33			8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	5,690.00	
34			8210-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		5,690.00
35			8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	4,700.00	
36			8210-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		4,700.00
37			8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	2,000.00	
38			8210-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		2,000.00
39			8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	800.00	
40			8210-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		800.00
41			8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	1,200.00	
42			8210-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		1,200.00
43			8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	6,850.00	
44			8210-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		6,850.00
45			8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	1,980.00	
46			8210-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		1,980.00
47			8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	840.00	
48			8210-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		840.00
49			8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	300.00	
50			8210-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		300.00
51			8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	1,100.00	
52			8210-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		1,100.00
53			8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	3,260.00	
54			8210-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		3,260.00
55			8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	16,795.00	
56			8210-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		16,795.00
57			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	96,800.00	
58			8210-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		96,800.00
59			8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	16,325.00	
60			8210-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		16,325.00
61			8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	11,700.00	
62			8210-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		11,700.00
63			8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64			8210-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		600.00
65			8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	2,500.00	
66			8210-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		2,500.00
67			8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	5,000.00	
68			8210-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		5,000.00
69			8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	1,500.00	
70			8210-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		1,500.00
71			8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	300.00	
72			8210-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		300.00
73			8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	2,250.00	
74			8210-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		2,250.00
75			8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI	7,500.00	
76			8210-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCIOI		7,500.00
					* Total-Poliza..: *	**2,418,424.27**	**2,418,424.27**

DA 0000019 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | Programa: 13 | Funcionalidad: 231 | T_Gasto

1			8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA	945,072.00	
2			8210-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		945,072.00
3			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		
4			8210-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		
5			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA	52,125.00	
6			8210-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		52,125.00
7			8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA	176,068.21	
8			8210-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		176,068.21
9			8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA	16,520.00	
10			8210-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		16,520.00
11			8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA	31,227.09	
12			8210-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		31,227.09
13			8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA	10,200.00	
14			8210-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		10,200.00
15			8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA	1,500.00	
16			8210-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		1,500.00
17			8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA	1,000.00	
18			8210-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		1,000.00
19			8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA	68,590.00	
20			8210-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		68,590.00
21			8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA	10,000.00	
22			8210-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		10,000.00
23			8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA	5,000.00	
24			8210-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		5,000.00
25			8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA	38,400.00	
26			8210-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		38,400.00
27			8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA	3,500.00	
28			8210-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		3,500.00
29			8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA	11,230.00	
30			8210-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		11,230.00
31			8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA	1,000.00	
32			8210-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		1,000.00
33			8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA	1,200.00	
34			8210-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		1,200.00
35			8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA	1,200.00	
36			8210-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINA		1,200.00
					* Total-Poliza..: *	**1,373,832.30**	**1,373,832.30**

DA 0000020 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO | Programa: 8 | Funcionalidad: 371 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Ur

1			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	531,588.00	
2			8210-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		531,588.00
3			8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	92,508.00	
4			8210-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		92,508.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	16,385.00	
6			8210-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		16,385.00
7			8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	99,035.57	
8			8210-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		99,035.57
9			8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	6,450.00	
10			8210-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		6,450.00
11			8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	17,234.36	
12			8210-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		17,234.36
13			8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	5,450.00	
14			8210-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		5,450.00
15			8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	1,000.00	
16			8210-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		1,000.00
17			8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	1,200.00	
18			8210-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		1,200.00
19			8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	27,680.00	
20			8210-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		27,680.00
21			8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	5,000.00	
22			8210-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		5,000.00
23			8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	5,000.00	
24			8210-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		5,000.00
25			8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	132,000.00	
26			8210-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		132,000.00
27			8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	1,500.00	
28			8210-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		1,500.00
29			8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	1,200.00	
30			8210-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		1,200.00
31			8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	1,400.00	
32			8210-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		1,400.00
33			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	57,320.00	
34			8210-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		57,320.00
35			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	76,450.00	
36			8210-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		76,450.00
37			8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	500.00	
38			8210-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		500.00
39			8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	27,350.00	
40			8210-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		27,350.00
41			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	81,570.00	
42			8210-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		81,570.00
43			8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	5,000.00	
44			8210-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		5,000.00
45			8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	16,930.00	
46			8210-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		16,930.00
47			8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	1,200.00	
48			8210-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		1,200.00
49			8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	1,500.00	
50			8210-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		1,500.00
51			8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	600.00	
52			8210-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		600.00
53			8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI	40,230.00	
54			8210-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCIOI		40,230.00
					* Total-Poliza..: *	**1,253,280.93**	**1,253,280.93**

DA 0000021 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | Programa: 15

1			8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINA	226,428.00	
2			8210-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINA		226,428.00
3			8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINA	42,183.85	
4			8210-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINA		42,183.85
5			8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINA	2,140.00	
6			8210-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINA		2,140.00
7			8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINA	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8210-1-133001-000001-006400-000021		COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINA			500.00
9	8220-1-141001-000001-006400-000021		COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINA		1,700.00	
10	8210-1-141001-000001-006400-000021		COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINA			1,700.00
11	8220-1-142001-000001-006400-000021		COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINA		1,000.00	
12	8210-1-142001-000001-006400-000021		COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINA			1,000.00
13	8220-1-143001-000001-006400-000021		COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINA		500.00	
14	8210-1-143001-000001-006400-000021		COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINA			500.00
15	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINA		216,000.00	
16	8210-1-159001-000001-006400-000021		COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINA			216,000.00
					* Total-Poliza..: *	**490,451.85**	**490,451.85**
DA 0000022		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Programa: 10 | Funcionalidad: 22				
1	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		1,068,528.00	
2	8210-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			1,068,528.00
3	8220-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		15,293.00	
4	8210-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			15,293.00
5	8220-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		199,068.23	
6	8210-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			199,068.23
7	8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		18,750.00	
8	8210-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			18,750.00
9	8220-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		1,600.00	
10	8210-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			1,600.00
11	8220-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		1,200.00	
12	8210-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			1,200.00
13	8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		73,790.00	
14	8210-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			73,790.00
15	8220-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		1,000.00	
16	8210-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			1,000.00
17	8220-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		1,000.00	
18	8210-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			1,000.00
19	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		434,400.00	
20	8210-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			434,400.00
21	8220-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		1,780.00	
22	8210-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			1,780.00
23	8220-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		2,000.00	
24	8210-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			2,000.00
25	8220-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		3,000.00	
26	8210-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			3,000.00
27	8220-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		7,850.00	
28	8210-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			7,850.00
29	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		52,605.00	
30	8210-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			52,605.00
31	8220-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		1,200.00	
32	8210-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			1,200.00
33	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		5,000.00	
34	8210-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			5,000.00
35	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		5,800.00	
36	8210-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			5,800.00
37	8220-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		1,200.00	
38	8210-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			1,200.00
39	8220-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		1,200.00	
40	8210-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			1,200.00
41	8220-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		1,500.00	
42	8210-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			1,500.00
43	8220-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		2,400.00	
44	8210-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			2,400.00
45	8220-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		1,200.00	
46	8210-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			1,200.00
47	8220-3-371001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			
48	8210-3-371001-000001-007000-000022		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8220-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI	2,400.00	
50	8210-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCIOI		2,400.00
					* Total-Poliza..: *	**1,903,764.23**	**1,903,764.23**
DA 0000023		01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | Programa: 8 | Funcionalidad: 256 | T_		
1	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA	513,648.00	
2	8210-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA		513,648.00
3	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA	46,210.00	
4	8210-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA		46,210.00
5	8220-1-131001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA		
6	8210-1-131001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA		
7	8220-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA	95,693.33	
8	8210-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA		95,693.33
9	8220-1-132002-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA	12,250.00	
10	8210-1-132002-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA		12,250.00
11	8220-1-133001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA	2,000.00	
12	8210-1-133001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA		2,000.00
13	8220-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA	29,070.00	
14	8210-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA		29,070.00
15	8220-1-142001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA	5,000.00	
16	8210-1-142001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA		5,000.00
17	8220-1-143001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA	1,000.00	
18	8210-1-143001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA		1,000.00
19	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA	50,400.00	
20	8210-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA		50,400.00
21	8220-2-211001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA	875.00	
22	8210-2-211001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA		875.00
23	8220-2-249003-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA	2,500.00	
24	8210-2-249003-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA		2,500.00
25	8220-2-249005-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA	500.00	
26	8210-2-249005-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA		500.00
27	8220-2-253001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA	2,900.00	
28	8210-2-253001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA		2,900.00
29	8220-3-336001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA		
30	8210-3-336001-000001-008100-000024			COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINA		
					* Total-Poliza..: *	**762,046.33**	**762,046.33**
DA 0000024		01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL | Programa: 17 | Funcionalidad: 112 | T_Gasto: 0 | Ra		
1	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I	355,812.00	
2	8210-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I		355,812.00
3	8220-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I	66,288.26	
4	8210-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I		66,288.26
5	8220-1-132002-000001-009000-000025			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I	3,800.00	
6	8210-1-132002-000001-009000-000025			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I		3,800.00
7	8220-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I	42,200.00	
8	8210-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I		42,200.00
9	8220-1-142001-000001-009000-000025			ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I	5,000.00	
10	8210-1-142001-000001-009000-000025			ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I		5,000.00
11	8220-1-143001-000001-009000-000025			ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I	2,000.00	
12	8210-1-143001-000001-009000-000025			ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I		2,000.00
13	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I	216,000.00	
14	8210-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I		216,000.00
15	8220-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I	2,800.00	
16	8210-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I		2,800.00
17	8220-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I	22,950.00	
18	8210-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I		22,950.00
19	8220-3-375001-000001-009000-000025			ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I	1,500.00	
20	8210-3-375001-000001-009000-000025			ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO I		1,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**718,350.26**	**718,350.26**
DA 0000025		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONES VITALICIAS | Programa: 20 | Funcionalidad: 269 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Ur				
	1		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONE	1,180,049.29	
	2		8210-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONE		1,180,049.29
	3		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONE	100,000.00	
	4		8210-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONE		100,000.00
	5		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONE	186,000.00	
	6		8210-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONE		186,000.00
	7		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONE	9,045,032.00	
	8		8210-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONE		9,045,032.00
	9		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONE	10,000.00	
	10		8210-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONE		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,521,081.29**	**10,521,081.29**
DA 0000026		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | Programa: 13 | Funcionalidad: 269 |				
	1		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A	196,000.00	
	2		8210-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A		196,000.00
	3		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A	30,000.00	
	4		8210-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A		30,000.00
	5		8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A	20,000.00	
	6		8210-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A		20,000.00
	7		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A	21,000.00	
	8		8210-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A		21,000.00
	9		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A	110,000.00	
	10		8210-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A		110,000.00
					* Total-Poliza..: *	**377,000.00**	**377,000.00**
DA 0000027		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unic				
	1		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	489,228.00	
	2		8210-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		489,228.00
	3		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	91,143.85	
	4		8210-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		91,143.85
	5		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	6,800.00	
	6		8210-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		6,800.00
	7		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	1,000.00	
	8		8210-1-133001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		1,000.00
	9		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	64,520.00	
	10		8210-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		64,520.00
	11		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	5,000.00	
	12		8210-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		5,000.00
	13		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	5,000.00	
	14		8210-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		5,000.00
	15		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	667,200.00	
	16		8210-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		667,200.00
	17		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	15,400.00	
	18		8210-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		15,400.00
	19		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	2,400.00	
	20		8210-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		2,400.00
	21		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	2,000.00	
	22		8210-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		2,000.00
	23		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	34,180.00	
	24		8210-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		34,180.00
	25		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	2,000.00	
	26		8210-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		2,000.00
	27		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	2,000.00	
	28		8210-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		2,000.00
	29		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	82,300.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30			8210-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		82,300.00
31			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	160,000.00	
32			8210-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		160,000.00
33			8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	2,400.00	
34			8210-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		2,400.00
35			8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	32,000.00	
36			8210-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		32,000.00
37			8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	540.00	
38			8210-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		540.00
39			8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	1,000.00	
40			8210-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		1,000.00
41			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	35,000.00	
42			8210-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		35,000.00
43			8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	15,200.00	
44			8210-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		15,200.00
45			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	110,000.00	
46			8210-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		110,000.00
47			8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	10,200.00	
48			8210-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		10,200.00
49			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	10,200.00	
50			8210-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		10,200.00
51			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	38,425.00	
52			8210-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		38,425.00
53			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	77,300.00	
54			8210-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		77,300.00
55			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	105,630.00	
56			8210-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		105,630.00
57			8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	8,400.00	
58			8210-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		8,400.00
59			8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	1,200.00	
60			8210-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		1,200.00
61			8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	3,200.00	
62			8210-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		3,200.00
63			8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	33,000.00	
64			8210-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		33,000.00
65			8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	1,200.00	
66			8210-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		1,200.00
67			8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	4,900.00	
68			8210-3-361001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		4,900.00
69			8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	4,070.00	
70			8210-3-371001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		4,070.00
71			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	120,000.00	
72			8210-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		120,000.00
73			8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	2,400.00	
74			8210-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		2,400.00
75			8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI	5,200.00	
76			8210-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERI		5,200.00
					* Total-Poliza..: *	**2,251,636.85**	**2,251,636.85**

DA 0000028 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ram

1			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM	361,728.00	
2			8210-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM		361,728.00
3			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM	45,302.00	
4			8210-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM		45,302.00
5			8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM	16,500.00	
6			8210-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM		16,500.00
7			8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM	67,390.42	
8			8210-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM		67,390.42
9			8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM	12,900.00	
10			8210-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM		12,900.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM	5,000.00	
	12		8210-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM		5,000.00
	13		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM	95,000.00	
	14		8210-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM		95,000.00
	15		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM	10,000.00	
	16		8210-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM		10,000.00
	17		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM	5,000.00	
	18		8210-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM		5,000.00
	19		8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM	221,952.00	
	20		8210-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM		221,952.00
	21		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM	24,000.00	
	22		8210-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM		24,000.00
	23		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM	2,040.00	
	24		8210-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM		2,040.00
	25		8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM	2,950.00	
	26		8210-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM		2,950.00
	27		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM	5,400.00	
	28		8210-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM		5,400.00
	29		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM	2,040.00	
	30		8210-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAM		2,040.00
					* Total-Poliza..: *	**877,202.42**	**877,202.42**
DA 0000029		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo				
	1		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM	249,660.00	
	2		8210-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM		249,660.00
	3		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM	29,825.00	
	4		8210-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM		29,825.00
	5		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM	46,512.00	
	6		8210-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM		46,512.00
	7		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM	11,390.00	
	8		8210-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM		11,390.00
	9		8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM	1,000.00	
	10		8210-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM		1,000.00
	11		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM	4,000.00	
	12		8210-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM		4,000.00
	13		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM	81,010.00	
	14		8210-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM		81,010.00
	15		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM	5,000.00	
	16		8210-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM		5,000.00
	17		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM	5,000.00	
	18		8210-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM		5,000.00
	19		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM	120,000.00	
	20		8210-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM		120,000.00
	21		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM	1,200.00	
	22		8210-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM		1,200.00
	23		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM	2,300.00	
	24		8210-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAM		2,300.00
					* Total-Poliza..: *	**556,897.00**	**556,897.00**
DA 0000030		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Programa: 10 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0				
	1		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM	613,584.00	
	2		8210-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM		613,584.00
	3		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM	59,370.00	
	4		8210-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM		59,370.00
	5		8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM	22,200.00	
	6		8210-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM		22,200.00
	7		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM	114,311.54	
	8		8210-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM		114,311.54
	9		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM	16,900.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10			8210-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM		16,900.00
11			8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM	5,000.00	
12			8210-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM		5,000.00
13			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM	172,640.00	
14			8210-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM		172,640.00
15			8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM	5,000.00	
16			8210-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM		5,000.00
17			8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM	5,000.00	
18			8210-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM		5,000.00
19			8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM	528,000.00	
20			8210-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM		528,000.00
21			8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM	3,000.00	
22			8210-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM		3,000.00
23			8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM	3,000.00	
24			8210-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM		3,000.00
25			8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM	13,100.00	
26			8210-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM		13,100.00
27			8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM	3,000.00	
28			8210-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM		3,000.00
29			8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM	3,000.00	
30			8210-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM		3,000.00
31			8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM	1,200.00	
32			8210-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM		1,200.00
33			8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM	5,000.00	
34			8210-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAM		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,573,305.54**	**1,573,305.54**

DA 0000031 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0

1			8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	118,596.00	
2			8210-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		118,596.00
3			8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	22,094.60	
4			8210-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		22,094.60
5			8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	2,300.00	
6			8210-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		2,300.00
7			8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	500.00	
8			8210-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		500.00
9			8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	6,000.00	
10			8210-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		6,000.00
11			8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	3,000.00	
12			8210-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		3,000.00
13			8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	2,000.00	
14			8210-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		2,000.00
15			8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	264,000.00	
16			8210-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		264,000.00
17			8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	4,800.00	
18			8210-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		4,800.00
19			8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	6,000.00	
20			8210-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		6,000.00
21			8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	1,580.00	
22			8210-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		1,580.00
23			8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	3,300.00	
24			8210-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		3,300.00
25			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	95,400.00	
26			8210-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		95,400.00
27			8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	2,000.00	
28			8210-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		2,000.00
29			8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	1,500.00	
30			8210-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		1,500.00
31			8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	7,500.00	
32			8210-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		7,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	33		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	2,000.00	
	34		8210-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		2,000.00
	35		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	1,500.00	
	36		8210-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		1,500.00
	37		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM	8,000.00	
	38		8210-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAM		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**552,070.60**	**552,070.60**
DA	0000032	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 11 | Funcionalidad: 343 |				
	1		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	1,699,728.00	
	2		8210-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		1,699,728.00
	3		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	268,740.00	
	4		8210-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		268,740.00
	5		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	177,825.00	
	6		8210-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		177,825.00
	7		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	15,000.00	
	8		8210-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		15,000.00
	9		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	316,661.65	
	10		8210-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		316,661.65
	11		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	65,610.00	
	12		8210-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		65,610.00
	13		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	50,066.63	
	14		8210-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		50,066.63
	15		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	7,392.81	
	16		8210-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		7,392.81
	17		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	24,750.00	
	18		8210-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		24,750.00
	19		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	3,125.00	
	20		8210-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		3,125.00
	21		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	1,200.00	
	22		8210-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		1,200.00
	23		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	176,550.00	
	24		8210-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		176,550.00
	25		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	10,000.00	
	26		8210-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		10,000.00
	27		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	5,000.00	
	28		8210-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		5,000.00
	29		8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	260,156.00	
	30		8210-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		260,156.00
	31		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	223,000.00	
	32		8210-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		223,000.00
	33		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	14,200.00	
	34		8210-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		14,200.00
	35		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	6,800.00	
	36		8210-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		6,800.00
	37		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	5,000.00	
	38		8210-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		5,000.00
	39		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	4,000.00	
	40		8210-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		4,000.00
	41		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	2,400.00	
	42		8210-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		2,400.00
	43		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	54,900.00	
	44		8210-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		54,900.00
	45		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	3,000.00	
	46		8210-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		3,000.00
	47		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	2,000.00	
	48		8210-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		2,000.00
	49		8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	9,700.00	
	50		8210-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		9,700.00
	51		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	14,600.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52			8210-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		14,600.00
53			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	32,400.00	
54			8210-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		32,400.00
55			8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	3,000.00	
56			8210-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		3,000.00
57			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	82,600.00	
58			8210-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		82,600.00
59			8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	1,800.00	
60			8210-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		1,800.00
61			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	19,500.00	
62			8210-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		19,500.00
63			8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	1,000.00	
64			8210-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		1,000.00
65			8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	10,500.00	
66			8210-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		10,500.00
67			8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	28,000.00	
68			8210-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		28,000.00
69			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	235,000.00	
70			8210-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		235,000.00
71			8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	7,100.00	
72			8210-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		7,100.00
73			8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	3,000.00	
74			8210-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		3,000.00
75			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	15,600.00	
76			8210-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		15,600.00
77			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	28,500.00	
78			8210-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		28,500.00
79			8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	1,380.00	
80			8210-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		1,380.00
81			8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	2,100.00	
82			8210-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		2,100.00
83			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	53,000.00	
84			8210-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		53,000.00
85			8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	8,200.00	
86			8210-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		8,200.00
87			8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	10,300.00	
88			8210-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		10,300.00
89			8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	7,800.00	
90			8210-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		7,800.00
91			8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	29,600.00	
92			8210-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		29,600.00
93			8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	1,700.00	
94			8210-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		1,700.00
95			8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	2,000.00	
96			8210-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		2,000.00
97			8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	3,400.00	
98			8210-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		3,400.00
99			8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	1,100.00	
100			8210-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		1,100.00
101			8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	2,500.00	
102			8210-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		2,500.00
103			8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	3,000.00	
104			8210-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		3,000.00
105			8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI	3,000.00	
106			8210-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCIOI		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,018,485.09**	**4,018,485.09**

DA 0000033 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES | Programa: 21 | Funcionalidad: 343 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp

1			8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS	445,944.00	
2			8210-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS		445,944.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS	22,550.00	
	4		8210-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS		22,550.00
	5		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS	83,079.98	
	6		8210-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS		83,079.98
	7		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS	13,500.00	
	8		8210-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS		13,500.00
	9		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS	16,640.00	
	10		8210-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS		16,640.00
	11		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS	116,335.00	
	12		8210-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS		116,335.00
	13		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS	5,000.00	
	14		8210-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS		5,000.00
	15		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS	5,000.00	
	16		8210-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS		5,000.00
	17		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS	36,000.00	
	18		8210-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS		36,000.00
	19		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS	3,000.00	
	20		8210-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS		3,000.00
	21		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS	9,000.00	
	22		8210-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVIS		9,000.00
					* Total-Poliza..: *	**756,048.98**	**756,048.98**
DA	0000034	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Programa: 7 | Funcionalidad: 211 | T_Gasto: 0 | F				
	1		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	2,310,972.00	
	2		8210-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		2,310,972.00
	3		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	1,872,480.00	
	4		8210-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		1,872,480.00
	5		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	210,790.00	
	6		8210-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		210,790.00
	7		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	21,800.00	
	8		8210-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		21,800.00
	9		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	430,537.25	
	10		8210-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		430,537.25
	11		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	109,105.00	
	12		8210-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		109,105.00
	13		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	348,845.59	
	14		8210-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		348,845.59
	15		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	25,000.00	
	16		8210-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		25,000.00
	17		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	70,534.00	
	18		8210-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		70,534.00
	19		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	34,400.00	
	20		8210-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		34,400.00
	21		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	2,000.00	
	22		8210-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		2,000.00
	23		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	314,130.00	
	24		8210-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		314,130.00
	25		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	5,000.00	
	26		8210-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		5,000.00
	27		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	5,000.00	
	28		8210-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		5,000.00
	29		8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	246,960.00	
	30		8210-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		246,960.00
	31		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	216,000.00	
	32		8210-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		216,000.00
	33		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	28,300.00	
	34		8210-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		28,300.00
	35		8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	500.00	
	36		8210-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		500.00
	37		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8210-2-249004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		500.00
39	8220-2-249007-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	1,000.00	
40	8210-2-249007-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		1,000.00
41	8220-2-253001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	24,900.00	
42	8210-2-253001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		24,900.00
43	8220-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	160,000.00	
44	8210-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		160,000.00
45	8220-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	190,500.00	
46	8210-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		190,500.00
47	8220-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	10,200.00	
48	8210-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		10,200.00
49	8220-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	20,900.00	
50	8210-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		20,900.00
51	8220-2-271001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	5,000.00	
52	8210-2-271001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		5,000.00
53	8220-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	17,000.00	
54	8210-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		17,000.00
55	8220-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	28,600.00	
56	8210-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		28,600.00
57	8220-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	85,200.00	
58	8210-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		85,200.00
59	8220-3-351001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	2,300.00	
60	8210-3-351001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		2,300.00
61	8220-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	15,500.00	
62	8210-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		15,500.00
63	8220-3-357002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM	5,000.00	
64	8210-3-357002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAM		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,818,953.84**	**6,818,953.84**

DA 0000035 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | Programa: 7 | Funcionalidad: 215 | T_Ga

1	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	1,113,564.00	
2	8210-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		1,113,564.00
3	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	62,448.00	
4	8210-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		62,448.00
5	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	48,910.00	
6	8210-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		48,910.00
7	8220-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	207,458.50	
8	8210-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		207,458.50
9	8220-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	36,745.00	
10	8210-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		36,745.00
11	8220-1-132004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	11,634.15	
12	8210-1-132004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		11,634.15
13	8220-1-132005-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	2,800.00	
14	8210-1-132005-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		2,800.00
15	8220-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	18,900.00	
16	8210-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		18,900.00
17	8220-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	18,400.00	
18	8210-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		18,400.00
19	8220-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	208,010.00	
20	8210-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		208,010.00
21	8220-1-142001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	5,000.00	
22	8210-1-142001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		5,000.00
23	8220-1-143001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	3,000.00	
24	8210-1-143001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		3,000.00
25	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	96,000.00	
26	8210-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		96,000.00
27	8220-2-247001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	2,000.00	
28	8210-2-247001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		2,000.00
29	8220-2-249004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	1,200.00	
30	8210-2-249004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		1,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31			8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	3,500.00	
32			8210-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		3,500.00
33			8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	22,900.00	
34			8210-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		22,900.00
35			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	105,300.00	
36			8210-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		105,300.00
37			8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	5,200.00	
38			8210-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		5,200.00
39			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	26,600.00	
40			8210-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		26,600.00
41			8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	7,900.00	
42			8210-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		7,900.00
43			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	700,000.00	
44			8210-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		700,000.00
45			8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	2,000.00	
46			8210-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		2,000.00
47			8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM	4,000.00	
48			8210-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		4,000.00
49			8220-5-561004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		
50			8210-5-561004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAM		
					* Total-Poliza..: *	**2,713,469.65**	**2,713,469.65**
DA 0000036			01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS | Programa: 7 | Funcionalidad: 321 | T_Gasto: 0 | Ramo				
1			8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	317,160.00	
2			8210-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		317,160.00
3			8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	125,780.00	
4			8210-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		125,780.00
5			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	33,980.00	
6			8210-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		33,980.00
7			8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	3,000.00	
8			8210-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		3,000.00
9			8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	59,087.34	
10			8210-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		59,087.34
11			8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	14,100.00	
12			8210-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		14,100.00
13			8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	23,777.56	
14			8210-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		23,777.56
15			8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	1,580.00	
16			8210-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		1,580.00
17			8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	5,000.00	
18			8210-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		5,000.00
19			8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	20,000.00	
20			8210-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		20,000.00
21			8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	5,000.00	
22			8210-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		5,000.00
23			8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	3,000.00	
24			8210-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		3,000.00
25			8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	301,712.00	
26			8210-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		301,712.00
27			8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	4,560.00	
28			8210-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		4,560.00
29			8220-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		
30			8210-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		
31			8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	2,510.00	
32			8210-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		2,510.00
33			8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	5,000.00	
34			8210-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		5,000.00
35			8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	6,000.00	
36			8210-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		6,000.00
37			8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	1,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8210-2-253001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		1,200.00
39	8220-2-261001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	5,000.00	
40	8210-2-261001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		5,000.00
41	8220-2-261004-000004-001140-000038			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	6,185.00	
42	8210-2-261004-000004-001140-000038			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		6,185.00
43	8220-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	3,900.00	
44	8210-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		3,900.00
45	8220-2-292001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	1,985.00	
46	8210-2-292001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		1,985.00
47	8220-2-296001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	20,250.00	
48	8210-2-296001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		20,250.00
49	8220-3-311001-000004-001140-000038			DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	2,400.00	
50	8210-3-311001-000004-001140-000038			DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		2,400.00
51	8220-3-313001-000004-001140-000038			313001DEP/	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	1,700.00	
52	8210-3-313001-000004-001140-000038			313001DEP/	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		1,700.00
53	8220-3-375001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM	1,000.00	
54	8210-3-375001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAM		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**974,866.90**	**974,866.90**
DA 0000037		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | Programa: 7 | Funcionalidad: 224 | T_Ga				
1	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	406,908.00	
2	8210-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		406,908.00
3	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	48,000.00	
4	8210-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		48,000.00
5	8220-1-131002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	5,000.00	
6	8210-1-131002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		5,000.00
7	8220-1-132001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	75,807.52	
8	8210-1-132001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		75,807.52
9	8220-1-132002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	21,700.00	
10	8210-1-132002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		21,700.00
11	8220-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	25,200.00	
12	8210-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		25,200.00
13	8220-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	109,800.00	
14	8210-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		109,800.00
15	8220-1-142001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	5,000.00	
16	8210-1-142001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		5,000.00
17	8220-1-143001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	3,000.00	
18	8210-1-143001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		3,000.00
19	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	134,400.00	
20	8210-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		134,400.00
21	8220-2-246001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	3,000.00	
22	8210-2-246001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		3,000.00
23	8220-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	47,600.00	
24	8210-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		47,600.00
25	8220-2-253001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	11,700.00	
26	8210-2-253001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		11,700.00
27	8220-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	160,100.00	
28	8210-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		160,100.00
29	8220-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	5,600.00	
30	8210-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		5,600.00
31	8220-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	48,300.00	
32	8210-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		48,300.00
33	8220-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	24,100.00	
34	8210-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		24,100.00
35	8220-3-311001-000004-001140-000039			DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	190,800.00	
36	8210-3-311001-000004-001140-000039			DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		190,800.00
37	8220-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	1,135,000.00	
38	8210-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		1,135,000.00
39	8220-3-355001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM	9,900.00	
40	8210-3-355001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAM		9,900.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,470,915.52**	**2,470,915.52**
DA 0000038		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | Programa:				
	1		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI	428,556.00	
	2		8210-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI		428,556.00
	3		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI	16,385.00	
	4		8210-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI		16,385.00
	5		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI	79,840.57	
	6		8210-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI		79,840.57
	7		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI	10,244.00	
	8		8210-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI		10,244.00
	9		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI	65,270.00	
	10		8210-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI		65,270.00
	11		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI	5,000.00	
	12		8210-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI		5,000.00
	13		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI	3,000.00	
	14		8210-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI		3,000.00
	15		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI	72,000.00	
	16		8210-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI		72,000.00
	17		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI	3,400.00	
	18		8210-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI		3,400.00
	19		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI	1,632.00	
	20		8210-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI		1,632.00
	21		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI	2,500.00	
	22		8210-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI		2,500.00
	23		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI	59,000.00	
	24		8210-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI		59,000.00
	25		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI	2,000.00	
	26		8210-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI		2,000.00
	27		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI	5,800.00	
	28		8210-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI		5,800.00
	29		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI	2,400.00	
	30		8210-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI		2,400.00
	31		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI	4,500.00	
	32		8210-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCIOI		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**761,527.57**	**761,527.57**
DA 0000039		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:5 |				
	1		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS A	18,200.00	
	2		8210-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS A		18,200.00
	3		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS A	19,000.00	
	4		8210-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS A		19,000.00
	5		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS A	15,000.00	
	6		8210-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS A		15,000.00
	7		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS A	15,000.00	
	8		8210-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS A		15,000.00
	9		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS A	13,000.00	
	10		8210-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS A		13,000.00
	11		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS A	15,000.00	
	12		8210-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS A		15,000.00
	13		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS A	14,000.00	
	14		8210-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS A		14,000.00
					* Total-Poliza..: *	**109,200.00**	**109,200.00**
DA 0000040		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 42 - DEUDA PUBLICA | Programa: 9 | Funcionalidad: 411 | T_Gasto: 0 | Ramo:6 | Unid Resp/E				
	1		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 42 - DEUDA PU	21,665.02	
	2		8210-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 42 - DEUDA PU		21,665.02
	3		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 42 - DEUDA PU	26,290.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8210-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 42 - DEUDA PU		26,290.00
					* Total-Poliza..: *	**47,955.02**	**47,955.02**
DA 0000041		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES | Programa: 19 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:7 | Unid Resp				
	1		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI	20,000.00	
	2		8210-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI		20,000.00
	3		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI	30,000.00	
	4		8210-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI		30,000.00
	5		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI	15,000.00	
	6		8210-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI		15,000.00
	7		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI	10,000.00	
	8		8210-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI		10,000.00
	9		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI	50,000.00	
	10		8210-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI		50,000.00
	11		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI	25,000.00	
	12		8210-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI		25,000.00
	13		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI	25,000.00	
	14		8210-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI		25,000.00
	15		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI	15,000.00	
	16		8210-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI		15,000.00
	17		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI	35,000.00	
	18		8210-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI		35,000.00
	19		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI	28,960.00	
	20		8210-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI		28,960.00
	21		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI	13,000.00	
	22		8210-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICI		13,000.00
					* Total-Poliza..: *	**266,960.00**	**266,960.00**
DA 0000042		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIONES FF 11 | Programa: 20 | Funcionalidad: 343 | T_Gasto: 0 | Ramo:8 | U				
	1		8220-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU		
	2		8210-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU		
	3		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU	2,000.00	
	4		8210-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU		2,000.00
	5		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU	9,450.00	
	6		8210-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU		9,450.00
	7		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU	9,450.00	
	8		8210-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU		9,450.00
	9		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU	5,000.00	
	10		8210-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU		5,000.00
	11		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU	15,000.00	
	12		8210-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU		15,000.00
	13		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU	30,000.00	
	14		8210-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU		30,000.00
	15		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU	30,000.00	
	16		8210-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU		30,000.00
	17		8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU	20,000.00	
	18		8210-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRU		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,900.00**	**120,900.00**
DA 0000043		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU				
	1		8220-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACIC	2,900.00	
	2		8210-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACIC		2,900.00
	3		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACIC	530,000.00	
	4		8210-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACIC		530,000.00
	5		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACIC	5,400,000.00	
	6		8210-6-613001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACIC		5,400,000.00
	7		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACIC	5,200,000.00	
	8		8210-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACIC		5,200,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8220-6-614013-000009-000911-000045			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACIC	800,000.00	
10	8210-6-614013-000009-000911-000045			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACIC		800,000.00
11	8220-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACIC	18,737,000.00	
12	8210-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACIC		18,737,000.00
13	8220-6-615002-000009-000911-000045			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACIC	830,000.00	
14	8210-6-615002-000009-000911-000045			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACIC		830,000.00
15	8220-8-853001-000009-000911-000045			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACIC	30,756.00	
16	8210-8-853001-000009-000911-000045			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACIC		30,756.00
					* Total-Poliza..: *	**31,530,656.00**	**31,530,656.00**

DA 0000044 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

1	8220-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	4,056,384.00	
2	8210-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		4,056,384.00
3	8220-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	755,709.90	
4	8210-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		755,709.90
5	8220-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	77,830.00	
6	8210-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		77,830.00
7	8220-1-133001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	7,500.00	
8	8210-1-133001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		7,500.00
9	8220-1-133005-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	4,000.00	
10	8210-1-133005-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		4,000.00
11	8220-1-134003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	70,000.00	
12	8210-1-134003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		70,000.00
13	8220-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	892,000.00	
14	8210-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		892,000.00
15	8220-1-142001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	30,000.00	
16	8210-1-142001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		30,000.00
17	8220-1-143001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	30,000.00	
18	8210-1-143001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		30,000.00
19	8220-1-152001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	60,380.00	
20	8210-1-152001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		60,380.00
21	8220-1-153001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	135,000.00	
22	8210-1-153001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		135,000.00
23	8220-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	802,300.00	
24	8210-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		802,300.00
25	8220-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	50,000.00	
26	8210-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		50,000.00
27	8220-1-161002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	10,000.00	
28	8210-1-161002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		10,000.00
29	8220-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	8,600.00	
30	8210-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		8,600.00
31	8220-2-214001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	10,800.00	
32	8210-2-214001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		10,800.00
33	8220-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	11,200.00	
34	8210-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		11,200.00
35	8220-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	10,000.00	
36	8210-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		10,000.00
37	8220-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	13,800.00	
38	8210-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		13,800.00
39	8220-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	254,300.00	
40	8210-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		254,300.00
41	8220-2-221005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	32,500.00	
42	8210-2-221005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		32,500.00
43	8220-2-223003-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	1,500.00	
44	8210-2-223003-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		1,500.00
45	8220-2-246002-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	20,000.00	
46	8210-2-246002-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		20,000.00
47	8220-2-246003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	1,800.00	
48	8210-2-246003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		1,800.00
49	8220-2-249003-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	22,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8210-2-249003-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		22,000.00
51	8220-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	57,800.00	
52	8210-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		57,800.00
53	8220-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	1,765,000.00	
54	8210-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		1,765,000.00
55	8220-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	46,000.00	
56	8210-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		46,000.00
57	8220-2-271001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	50,000.00	
58	8210-2-271001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		50,000.00
59	8220-2-271003-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	56,000.00	
60	8210-2-271003-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		56,000.00
61	8220-2-271004-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	58,000.00	
62	8210-2-271004-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		58,000.00
63	8220-2-271005-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	14,600.00	
64	8210-2-271005-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		14,600.00
65	8220-2-271006-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	2,500.00	
66	8210-2-271006-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		2,500.00
67	8220-2-271007-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	6,800.00	
68	8210-2-271007-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		6,800.00
69	8220-2-271009-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	2,000.00	
70	8210-2-271009-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		2,000.00
71	8220-2-271010-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		
72	8210-2-271010-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		
73	8220-2-272003-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	5,000.00	
74	8210-2-272003-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		5,000.00
75	8220-2-272004-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	4,900.00	
76	8210-2-272004-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		4,900.00
77	8220-2-272005-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	1,300.00	
78	8210-2-272005-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		1,300.00
79	8220-2-275001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		
80	8210-2-275001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		
81	8220-2-282001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	3,000.00	
82	8210-2-282001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		3,000.00
83	8220-2-283001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	6,000.00	
84	8210-2-283001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		6,000.00
85	8220-2-283003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	6,000.00	
86	8210-2-283003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		6,000.00
87	8220-2-283004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	6,000.00	
88	8210-2-283004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		6,000.00
89	8220-2-283005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	6,000.00	
90	8210-2-283005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		6,000.00
91	8220-2-283006-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	6,500.00	
92	8210-2-283006-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		6,500.00
93	8220-2-283007-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	118,900.00	
94	8210-2-283007-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		118,900.00
95	8220-2-283008-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	5,000.00	
96	8210-2-283008-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		5,000.00
97	8220-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	6,300.00	
98	8210-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		6,300.00
99	8220-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	13,000.00	
100	8210-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		13,000.00
101	8220-2-294001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	3,000.00	
102	8210-2-294001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		3,000.00
103	8220-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	370,200.00	
104	8210-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		370,200.00
105	8220-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	190,000.00	
106	8210-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		190,000.00
107	8220-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	2,063,616.00	
108	8210-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		2,063,616.00
109	8220-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	4,000.00	
110	8210-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		4,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111			8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	3,000.00	
112			8210-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		3,000.00
113			8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	18,500.00	
114			8210-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		18,500.00
115			8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	10,800.00	
116			8210-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		10,800.00
117			8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	52,200.00	
118			8210-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		52,200.00
119			8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	1,200.00	
120			8210-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		1,200.00
121			8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	5,000.00	
122			8210-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		5,000.00
123			8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	5,000.00	
124			8210-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		5,000.00
125			8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	20,000.00	
126			8210-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		20,000.00
127			8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	8,500.00	
128			8210-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		8,500.00
129			8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	115,000.00	
130			8210-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		115,000.00
131			8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	12,000.00	
132			8210-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		12,000.00
133			8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	2,000.00	
134			8210-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		2,000.00
135			8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	10,000.00	
136			8210-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		10,000.00
137			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	670,000.00	
138			8210-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		670,000.00
139			8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	85,000.00	
140			8210-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		85,000.00
141			8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	5,000.00	
142			8210-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		5,000.00
143			8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	2,000.00	
144			8210-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		2,000.00
145			8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	10,000.00	
146			8210-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		10,000.00
147			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	75,000.00	
148			8210-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		75,000.00
149			8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	2,500.00	
150			8210-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		2,500.00
151			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	43,900.00	
152			8210-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		43,900.00
153			8220-3-375003-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		
154			8210-3-375003-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		
155			8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	5,000.00	
156			8210-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		5,000.00
157			8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	5,000.00	
158			8210-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		5,000.00
159			8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	1,000.00	
160			8210-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		1,000.00
161			8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	30,000.00	
162			8210-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		30,000.00
163			8220-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		
164			8210-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		
165			8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	85,000.00	
166			8210-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		85,000.00
167			8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	10,000.00	
168			8210-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		10,000.00
169			8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	1,800.00	
170			8210-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		1,800.00
171			8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	8210-3-395003-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		1,000.00
173	8220-4-441004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	70,000.00	
174	8210-4-441004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		70,000.00
175	8220-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	4,366,300.00	
176	8210-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		4,366,300.00
177	8220-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	160,000.00	
178	8210-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		160,000.00
179	8220-5-511001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	35,000.00	
180	8210-5-511001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		35,000.00
181	8220-5-541001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	200,000.00	
182	8210-5-541001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		200,000.00
183	8220-5-551001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	10,000.00	
184	8210-5-551001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		10,000.00
185	8220-5-563002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	15,000.00	
186	8210-5-563002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		15,000.00
187	8220-5-564001-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	10,000.00	
188	8210-5-564001-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		10,000.00
189	8220-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	5,500.00	
190	8210-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		5,500.00
191	8220-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	30,000.00	
192	8210-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		30,000.00
193	8220-6-614004-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	20,000.00	
194	8210-6-614004-000009-000912-000046			APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		20,000.00
195	8220-9-991001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	180,200.10	
196	8210-9-991001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		180,200.10
197	8220-9-991002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC	330,000.00	
198	8210-9-991002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACIC		330,000.00
					* Total-Poliza..: *	**18,972,420.00**	**18,972,420.00**

DA 0000045 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 48 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto:

1	8220-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 48 - SUBSIDIOS	5,478,600.00	
2	8210-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 48 - SUBSIDIOS		5,478,600.00
3	8220-4-421003-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 48 - SUBSIDIOS	100,000.00	
4	8210-4-421003-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 48 - SUBSIDIOS		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,578,600.00**	**5,578,600.00**

DA 0000046 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 |

1	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC	199,392.00	
2	8210-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC		199,392.00
3	8220-1-132001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC	37,147.00	
4	8210-1-132001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC		37,147.00
5	8220-1-132002-000009-002002-000049			INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC	2,800.00	
6	8210-1-132002-000009-002002-000049			INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC		2,800.00
7	8220-1-133001-000009-002002-000049			INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC	500.00	
8	8210-1-133001-000009-002002-000049			INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC		500.00
9	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC	108,000.00	
10	8210-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC		108,000.00
11	8220-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC	4,500.00	
12	8210-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC		4,500.00
13	8220-2-214001-000009-002002-000049			INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC	3,500.00	
14	8210-2-214001-000009-002002-000049			INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC		3,500.00
15	8220-2-253001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC	8,500.00	
16	8210-2-253001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC		8,500.00
17	8220-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC	5,000.00	
18	8210-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC		5,000.00
19	8220-2-274001-000009-002002-000049			INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC	500.00	
20	8210-2-274001-000009-002002-000049			INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC		500.00
21	8220-3-334001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC	20,000.00	
22	8210-3-334001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC		20,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	23		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC	2,000.00	
	24		8210-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC		2,000.00
	25		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC	3,000.00	
	26		8210-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTC		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**394,839.00**	**394,839.00**
DA 0000047		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 54 - ZOFEMAT FF 27 | Programa: 3 | Funcionalidad: 215 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/D				
	1		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 54 - ZOFEMAT I	250.00	
	2		8210-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 54 - ZOFEMAT I		250.00
	3		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 54 - ZOFEMAT I	40,372.00	
	4		8210-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 54 - ZOFEMAT I		40,372.00
					* Total-Poliza..: *	**40,622.00**	**40,622.00**
DA 0000048		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - FONDO MINERO FF 25 | Programa: 21 | Funcionalidad: 343 | T_Gasto: 0 | Ramo:8 | Unic				
	1		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - FONDO MI		
	2		8210-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - FONDO MI		
	3		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - FONDO MI		
	4		8210-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - FONDO MI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000049		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SINDICO PROCURADOR FF11 | Programa: 17 | Funcionalidad: 112 | T_Gasto: 0 | Ramo				
	1		8220-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SINDICO P		
	2		8210-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SINDICO P		
	3		8220-2-261001-000001-002000-000057	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SINDICO P		
	4		8210-2-261001-000001-002000-000057	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SINDICO P		
	5		8220-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SINDICO P		
	6		8210-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SINDICO P		
	7		8220-3-382002-000001-002000-000057	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SINDICO P		
	8		8210-3-382002-000001-002000-000057	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SINDICO P		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000050		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | Programa: 2 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0 | Ramo				
	1		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	2		8210-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	3		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	4		8210-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	5		8220-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	6		8210-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	7		8220-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	8		8210-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	9		8220-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	10		8210-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	11		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	12		8210-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	13		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	14		8210-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	15		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	16		8210-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	17		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	18		8210-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	19		8220-4-441006-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	20		8210-4-441006-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	21		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
	22		8210-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDEN		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000051		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | Programa: 2 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto:				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			8220-2-211001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
2			8210-2-211001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
3			8220-2-214001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
4			8210-2-214001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
5			8220-2-221002-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
6			8210-2-221002-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
7			8220-2-221003-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
8			8210-2-221003-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
9			8220-2-221004-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
10			8210-2-221004-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
11			8220-2-253001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
12			8210-2-253001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
13			8220-2-261001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
14			8210-2-261001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
15			8220-2-261004-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
16			8210-2-261004-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
17			8220-2-291001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
18			8210-2-291001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
19			8220-2-294001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
20			8210-2-294001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
21			8220-2-296001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
22			8210-2-296001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
23			8220-3-316001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
24			8210-3-316001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
25			8220-3-318001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
26			8210-3-318001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
27			8220-3-323001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
28			8210-3-323001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
29			8220-3-336001-000001-004000-000060	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
30			8210-3-336001-000001-004000-000060	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
31			8220-3-336002-000001-004000-000060	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
32			8210-3-336002-000001-004000-000060	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
33			8220-3-353001-000001-004000-000060	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
34			8210-3-353001-000001-004000-000060	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
35			8220-3-355001-000001-004000-000060	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
36			8210-3-355001-000001-004000-000060	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
37			8220-3-357003-000001-004000-000060	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
38			8210-3-357003-000001-004000-000060	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
39			8220-3-375001-000001-004000-000060	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
40			8210-3-375001-000001-004000-000060	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
41			8220-3-382003-000001-004000-000060	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
42			8210-3-382003-000001-004000-000060	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - SECRETAF		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DA 0000052 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | Programa: 2 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto:

1			8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
2			8210-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
3			8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
4			8210-2-214001-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
5			8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
6			8210-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
7			8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
8			8210-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
9			8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
10			8210-2-221004-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
11			8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
12			8210-2-253001-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
13			8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
14			8210-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
15			8220-2-261004-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16			8210-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
17			8220-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
18			8210-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
19			8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
20			8210-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
21			8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
22			8210-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
23			8220-3-316001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
24			8210-3-316001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
25			8220-3-318001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
26			8210-3-318001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
27			8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
28			8210-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
29			8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
30			8210-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
31			8220-3-336002-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
32			8210-3-336002-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
33			8220-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
34			8210-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
35			8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
36			8210-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
37			8220-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
38			8210-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
39			8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
40			8210-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
41			8220-3-382003-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
42			8210-3-382003-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETAF		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000053		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - COORDINACION DE SINDICOS Y COMISARIOS FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 1				
1			8220-2-261001-000001-004100-000062	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - COORDINA		
2			8210-2-261001-000001-004100-000062	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - COORDINA		
3			8220-3-311001-000001-004100-000062	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - COORDINA		
4			8210-3-311001-000001-004100-000062	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - COORDINA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000054		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11 | Programa: 1 | Funcionalidad: 135 | T_Gas				
1			8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCIOI		
2			8210-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCIOI		
3			8220-2-253001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCIOI		
4			8210-2-253001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCIOI		
5			8220-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCIOI		
6			8210-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCIOI		
7			8220-3-331001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCIOI		
8			8210-3-331001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCIOI		
9			8220-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCIOI		
10			8210-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCIOI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000055		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 137 | T_(				
1			8220-2-211001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - JUNTA MUI		
2			8210-2-211001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - JUNTA MUI		
3			8220-2-214001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - JUNTA MUI		
4			8210-2-214001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - JUNTA MUI		
5			8220-2-253001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - JUNTA MUI		
6			8210-2-253001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - JUNTA MUI		
7			8220-3-353001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - JUNTA MUI		
8			8210-3-353001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - JUNTA MUI		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000056		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 65 - TRIBUNAL DE BARANDILLA FF 11 | Programa: 10 | Funcionalidad: 123 | T_Gasto: 0 | Ra				
	1		8220-2-253001-000001-004400-000065	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 65 - TRIBUNAL		
	2		8210-2-253001-000001-004400-000065	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 65 - TRIBUNAL		
	3		8220-2-261001-000001-004400-000065	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 65 - TRIBUNAL		
	4		8210-2-261001-000001-004400-000065	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 65 - TRIBUNAL		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000057		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL FF 11 | Programa: 2 | Funcionalidad: 181 | T				
	1		8220-2-211001-000001-004500-000066	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - DEPARTAM		
	2		8210-2-211001-000001-004500-000066	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - DEPARTAM		
	3		8220-2-253001-000001-004500-000066	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - DEPARTAM		
	4		8210-2-253001-000001-004500-000066	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - DEPARTAM		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000058		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | Programa: 10 | Funcionalidad: 172 | T				
	1		8220-2-253001-000001-004700-000067	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - COORDINA		
	2		8210-2-253001-000001-004700-000067	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - COORDINA		
	3		8220-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - COORDINA		
	4		8210-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - COORDINA		
	5		8220-2-271001-000001-004700-000067	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - COORDINA		
	6		8210-2-271001-000001-004700-000067	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - COORDINA		
	7		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - COORDINA		
	8		8210-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - COORDINA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000059		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYOR FF 11 | Programa: 2 | Funcionalidad: 181 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Uni				
	1		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA		
	2		8210-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA		
	3		8220-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA		
	4		8210-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA		
	5		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA		
	6		8210-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA		
	7		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA		
	8		8210-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA		
	9		8220-3-317001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA		
	10		8210-3-317001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA		
	11		8220-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA		
	12		8210-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA		
	13		8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA		
	14		8210-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000060		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0				
	1		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	924,552.00	
	2		8210-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		924,552.00
	3		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	113,105.00	
	4		8210-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		113,105.00
	5		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	16,000.00	
	6		8210-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		16,000.00
	7		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	172,245.30	
	8		8210-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		172,245.30
	9		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	67,488.42	
	10		8210-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		67,488.42
	11		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	4,500.00	
	12		8210-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		4,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	190,335.00	
14			8210-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		190,335.00
15			8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	15,000.00	
16			8210-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		15,000.00
17			8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	7,000.00	
18			8210-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		7,000.00
19			8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	195,722.00	
20			8210-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		195,722.00
21			8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	84,000.00	
22			8210-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		84,000.00
23			8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	27,500.00	
24			8210-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		27,500.00
25			8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	6,000.00	
26			8210-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		6,000.00
27			8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	21,520.00	
28			8210-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		21,520.00
29			8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	18,050.00	
30			8210-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		18,050.00
31			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	79,690.00	
32			8210-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		79,690.00
33			8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	5,000.00	
34			8210-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		5,000.00
35			8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	8,335.00	
36			8210-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		8,335.00
37			8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	8,500.00	
38			8210-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		8,500.00
39			8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	30,500.00	
40			8210-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		30,500.00
41			8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM	10,775.00	
42			8210-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAM		10,775.00
					* Total-Poliza..: *	**2,005,817.72**	**2,005,817.72**

DA 0000061 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0

1			8220-2-211001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
2			8210-2-211001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
3			8220-2-221003-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
4			8210-2-221003-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
5			8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
6			8210-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
7			8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
8			8210-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
9			8220-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
10			8210-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
11			8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
12			8210-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
13			8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
14			8210-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
15			8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
16			8210-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
17			8220-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
18			8210-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAM		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DA 0000062 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 71 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gas

1			8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 71 - UNIDAD DE		
2			8210-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 71 - UNIDAD DE		
3			8220-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 71 - UNIDAD DE		
4			8210-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 71 - UNIDAD DE		
5			8220-2-256001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 71 - UNIDAD DE		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8210-2-256001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 71 - UNIDAD DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000063		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 72 - UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto:				
	1		8220-2-253001-000001-005300-000072	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 72 - UNIDAD DE		
	2		8210-2-253001-000001-005300-000072	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 72 - UNIDAD DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000064		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | Programa: 7 | F				
	1		8220-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE		
	2		8210-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE		
	3		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE		
	4		8210-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE		
	5		8220-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE		
	6		8210-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE		
	7		8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE		
	8		8210-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE		
	9		8220-3-311001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE		
	10		8210-3-311001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE		
	11		8220-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE		
	12		8210-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE		
	13		8220-3-375001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE		
	14		8210-3-375001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000065		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 312				
	1		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAM		
	2		8210-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAM		
	3		8220-2-214001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAM		
	4		8210-2-214001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAM		
	5		8220-3-336001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAM		
	6		8210-3-336001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAM		
	7		8220-3-353001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAM		
	8		8210-3-353001-000001-005500-000074	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAM		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000066		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | Programa: 15				
	1		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	2		8210-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	3		8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	4		8210-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	5		8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	6		8210-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	7		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	8		8210-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	9		8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	10		8210-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	11		8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	12		8210-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	13		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	14		8210-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	15		8220-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	16		8210-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	17		8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	18		8210-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	19		8220-3-336002-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
	20		8210-3-336002-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21			8220-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
22			8210-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
23			8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
24			8210-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
25			8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
26			8210-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
27			8220-3-382003-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
28			8210-3-382003-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCIOI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DA 0000067 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | Programa: 9 | Funcionalidad: 241 |

1			8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
2			8210-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
3			8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
4			8210-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
5			8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
6			8210-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
7			8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
8			8210-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
9			8220-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
10			8210-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
11			8220-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
12			8210-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
13			8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
14			8210-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
15			8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
16			8210-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
17			8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
18			8210-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
19			8220-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
20			8210-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
21			8220-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
22			8210-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
23			8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
24			8210-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
25			8220-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
26			8210-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
27			8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
28			8210-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
29			8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
30			8210-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
31			8220-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
32			8210-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
33			8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
34			8210-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
35			8220-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
36			8210-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCIOI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DA 0000068 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION DE SALUD FF 11 | Programa: 10 | Funcionalidad: 231 | T_Gasto: 0 | Ra

1			8220-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINA		
2			8210-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINA		
3			8220-2-253001-000001-006200-000077	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINA		
4			8210-2-253001-000001-006200-000077	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINA		
5			8220-2-254001-000001-006200-000077	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINA		
6			8210-2-254001-000001-006200-000077	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000069		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE TURISMO FF 11 | Programa: 8 | Funcionalidad: 371 | T_Gasto: 0 | Ramo				
	1		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	2		8210-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	3		8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	4		8210-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	5		8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	6		8210-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	7		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	8		8210-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	9		8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	10		8210-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	11		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	12		8210-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	13		8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	14		8210-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	15		8220-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	16		8210-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	17		8220-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	18		8210-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	19		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
	20		8210-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCIOI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000070		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINACION DE EDUCACION FF 11 | Programa: 8 | Funcionalidad: 256 | T_Gasto: (				
	1		8220-2-211001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	2		8210-2-211001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	3		8220-2-214001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	4		8210-2-214001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	5		8220-2-253001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	6		8210-2-253001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	7		8220-2-261001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	8		8210-2-261001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	9		8220-2-261004-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	10		8210-2-261004-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	11		8220-2-296001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	12		8210-2-296001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	13		8220-3-336001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	14		8210-3-336001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	15		8220-3-336002-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	16		8210-3-336002-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	17		8220-3-353001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	18		8210-3-353001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	19		8220-3-355001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
	20		8210-3-355001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - COORDINA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000071		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2				
	1		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERI		
	2		8210-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERI		
	3		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERI		
	4		8210-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERI		
	5		8220-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERI		
	6		8210-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERI		
	7		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERI		
	8		8210-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERI		
	9		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERI		
	10		8210-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERI		
	11		8220-3-342001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERI		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8210-3-342001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERI		
	13		8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERI		
	14		8210-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERI		
	15		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERI		
	16		8210-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000072		01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11 | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gas		
	1		8220-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DEPARTAM		
	2		8210-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DEPARTAM		
	3		8220-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DEPARTAM		
	4		8210-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DEPARTAM		
	5		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DEPARTAM		
	6		8210-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DEPARTAM		
	7		8220-2-293001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DEPARTAM		
	8		8210-2-293001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DEPARTAM		
	9		8220-2-294001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DEPARTAM		
	10		8210-2-294001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DEPARTAM		
	11		8220-3-334001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DEPARTAM		
	12		8210-3-334001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DEPARTAM		
	13		8220-3-353001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DEPARTAM		
	14		8210-3-353001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DEPARTAM		
	15		8220-3-375001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DEPARTAM		
	16		8210-3-375001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DEPARTAM		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000073		01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Ga		
	1		8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAM		
	2		8210-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAM		
	3		8220-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAM		
	4		8210-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAM		
	5		8220-2-248001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAM		
	6		8210-2-248001-000002-001400-000087	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAM		
	7		8220-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAM		
	8		8210-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAM		
	9		8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAM		
	10		8210-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAM		
	11		8220-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAM		
	12		8210-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAM		
	13		8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAM		
	14		8210-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAM		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000074		01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | Programa: 21 | Funcionalidad: 343		
	1		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	972,732.00	
	2		8210-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		972,732.00
	3		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	89,206.00	
	4		8210-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		89,206.00
	5		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	12,914.16	
	6		8210-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		12,914.16
	7		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	181,221.30	
	8		8210-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		181,221.30
	9		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	73,808.08	
	10		8210-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		73,808.08
	11		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	17,825.00	
	12		8210-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		17,825.00
	13		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	156,230.00	
	14		8210-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		156,230.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15			8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	10,000.00	
16			8210-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		10,000.00
17			8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	5,000.00	
18			8210-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		5,000.00
19			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	112,800.00	
20			8210-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		112,800.00
21			8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	2,040.00	
22			8210-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		2,040.00
23			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	87,585.00	
24			8210-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		87,585.00
25			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	428,710.00	
26			8210-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		428,710.00
27			8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	12,000.00	
28			8210-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		12,000.00
29			8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	22,000.00	
30			8210-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		22,000.00
31			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	81,085.00	
32			8210-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		81,085.00
33			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	63,035.00	
34			8210-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		63,035.00
35			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	486,787.00	
36			8210-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		486,787.00
37			8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	13,350.00	
38			8210-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		13,350.00
39			8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM	55,000.00	
40			8210-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAM		55,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,883,328.54**	**2,883,328.54**

DA 0000075 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 215

1			8220-2-231001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
2			8210-2-231001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
3			8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
4			8210-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
5			8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
6			8210-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
7			8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
8			8210-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
9			8220-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
10			8210-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
11			8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
12			8210-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
13			8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
14			8210-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
15			8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
16			8210-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
17			8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
18			8210-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
19			8220-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
20			8210-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
21			8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
22			8210-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAM		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DA 0000076 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | Prog

1			8220-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
2			8210-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
3			8220-2-242001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
4			8210-2-242001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
5			8220-2-242002-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8210-2-242002-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	7		8220-2-243001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	8		8210-2-243001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	9		8220-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	10		8210-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	11		8220-2-247001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	12		8210-2-247001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	13		8220-2-247002-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	14		8210-2-247002-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	15		8220-2-253001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	16		8210-2-253001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	17		8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	18		8210-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	19		8220-2-291001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	20		8210-2-291001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	21		8220-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	22		8210-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	23		8220-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	24		8210-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	25		8220-3-337001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	26		8210-3-337001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	27		8220-3-353001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	28		8210-3-353001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	29		8220-3-355001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
	30		8210-3-355001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCIOI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000077		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 94 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 226 | T_Ga				
	1		8220-2-261001-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 94 - DIRECCIOI		
	2		8210-2-261001-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 94 - DIRECCIOI		
	3		8220-2-261004-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 94 - DIRECCIOI		
	4		8210-2-261004-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 94 - DIRECCIOI		
	5		8220-2-291001-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 94 - DIRECCIOI		
	6		8210-2-291001-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 94 - DIRECCIOI		
	7		8220-2-296001-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 94 - DIRECCIOI		
	8		8210-2-296001-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 94 - DIRECCIOI		
	9		8220-3-355001-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 94 - DIRECCIOI		
	10		8210-3-355001-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 94 - DIRECCIOI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000078		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 100 - REGIDORES FF 11 | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Res				
	1		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 100 - REGIDOR		
	2		8210-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 100 - REGIDOR		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000079		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 101 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11 | Programa: 14 | Funcionalidad: 222 | T_(				
	1		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 101 - DIRECCIC		
	2		8210-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 101 - DIRECCIC		
	3		8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 101 - DIRECCIC		
	4		8210-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 101 - DIRECCIC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000080		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | Programa: 21 | Funcionalidad: 221 | T_Gast				
	1		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCIC		
	2		8210-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCIC		
	3		8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCIC		
	4		8210-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCIC		

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5			8220-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCIC		
6			8210-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCIC		
7			8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCIC		
8			8210-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCIC		
9			8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCIC		
10			8210-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCIC		
11			8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCIC		
12			8210-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCIC		
13			8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCIC		
14			8210-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCIC		
15			8220-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCIC		
16			8210-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCIC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000081		01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 216 | T_Ga		
1			8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTA		
2			8210-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTA		
3			8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTA		
4			8210-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTA		
5			8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTA		
6			8210-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTA		
7			8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTA		
8			8210-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTA		
9			8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTA		
10			8210-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000082		01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | Programa: 20 | Funcionalidad: 2		
1			8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTA		
2			8210-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTA		
3			8220-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTA		
4			8210-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTA		
5			8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTA		
6			8210-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTA		
7			8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTA		
8			8210-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTA		
9			8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTA		
10			8210-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000083		01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | Programa: 20 | Funcionalidad: 22		
1			8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTA		
2			8210-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTA		
3			8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTA		
4			8210-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTA		
5			8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTA		
6			8210-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000084		01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | Programa: 8 |		
1			8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCIC		
2			8210-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCIC		
3			8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCIC		
4			8210-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCIC		
5			8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCIC		
6			8210-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCIC		
7			8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCIC		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8			8210-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCIC		
9			8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCIC		
10			8210-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCIC		
11			8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCIC		
12			8210-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCIC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000085		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 128 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gast				
1			8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 128 - INSTITUT	96,360.00	
2			8210-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 128 - INSTITUT		96,360.00
3			8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 128 - INSTITUT	17,952.00	
4			8210-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 128 - INSTITUT		17,952.00
5			8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 128 - INSTITUT	2,600.00	
6			8210-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 128 - INSTITUT		2,600.00
7			8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 128 - INSTITUT	500.00	
8			8210-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 128 - INSTITUT		500.00
9			8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 128 - INSTITUT	48,000.00	
10			8210-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 128 - INSTITUT		48,000.00
11			8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 128 - INSTITUT	2,000.00	
12			8210-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 128 - INSTITUT		2,000.00
13			8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 128 - INSTITUT	5,000.00	
14			8210-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 128 - INSTITUT		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**172,412.00**	**172,412.00**
DA 0000086		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001 | Programa: 10 | Fun				
1			8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI	207,552.00	
2			8210-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI		207,552.00
3			8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI	38,667.22	
4			8210-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI		38,667.22
5			8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI	7,898.00	
6			8210-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI		7,898.00
7			8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI	14,265.00	
8			8210-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI		14,265.00
9			8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI	1,000.00	
10			8210-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI		1,000.00
11			8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI	1,000.00	
12			8210-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI		1,000.00
13			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI	72,000.00	
14			8210-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI		72,000.00
15			8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI	1,000.00	
16			8210-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI		1,000.00
17			8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI	2,000.00	
18			8210-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI		2,000.00
19			8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI	1,000.00	
20			8210-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAI		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**346,382.22**	**346,382.22**
DA 0000087		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11 | Programa: 4 | Funcionalidad: 183 | T_				
1			8220-2-212002-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
2			8210-2-212002-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
3			8220-2-214001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
4			8210-2-214001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
5			8220-2-221002-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
6			8210-2-221002-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
7			8220-2-253001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
8			8210-2-253001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
9			8220-2-261001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
10			8210-2-261001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8220-2-294001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
	12		8210-2-294001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
	13		8220-3-318001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
	14		8210-3-318001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
	15		8220-3-336001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
	16		8210-3-336001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
	17		8220-3-336002-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
	18		8210-3-336002-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
	19		8220-3-353001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
	20		8210-3-353001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
	21		8220-3-361001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
	22		8210-3-361001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
	23		8220-3-375001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
	24		8210-3-375001-000001-003100-000079	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCIOI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA	0000088	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11 | Programa: 17 | Funcionalidad: 112 | T_Gasto				
	1		8220-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - ORGANO I		
	2		8210-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - ORGANO I		
	3		8220-2-214001-000001-009000-000081	OIRGANO II	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - ORGANO I		
	4		8210-2-214001-000001-009000-000081	OIRGANO II	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - ORGANO I		
	5		8220-2-261001-000001-009000-000081	OIRGANO II	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - ORGANO I		
	6		8210-2-261001-000001-009000-000081	OIRGANO II	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - ORGANO I		
	7		8220-3-336001-000001-009000-000081	OIRGANO II	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - ORGANO I		
	8		8210-3-336001-000001-009000-000081	OIRGANO II	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - ORGANO I		
	9		8220-3-353001-000001-009000-000081	OIRGANO II	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - ORGANO I		
	10		8210-3-353001-000001-009000-000081	OIRGANO II	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - ORGANO I		
	11		8220-3-375001-000001-009000-000081	OIRGANO II	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - ORGANO I		
	12		8210-3-375001-000001-009000-000081	OIRGANO II	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - ORGANO I		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA	0000089	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | Programa: 8 | Funcio				
	1		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	942,288.00	
	2		8210-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		942,288.00
	3		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	133,428.00	
	4		8210-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		133,428.00
	5		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	30,380.00	
	6		8210-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		30,380.00
	7		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	43,400.00	
	8		8210-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		43,400.00
	9		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	204,000.00	
	10		8210-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		204,000.00
	11		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	2,800.00	
	12		8210-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		2,800.00
	13		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	49,800.00	
	14		8210-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		49,800.00
	15		8220-2-221003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		
	16		8210-2-221003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		
	17		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	13,820.00	
	18		8210-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		13,820.00
	19		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	12,300.00	
	20		8210-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		12,300.00
	21		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	71,530.00	
	22		8210-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		71,530.00
	23		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	1,275.00	
	24		8210-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		1,275.00
	25		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	7,040.00	
	26		8210-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		7,040.00
	27		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	15,200.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8210-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			15,200.00
29	8220-3-351002-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			
30	8210-3-351002-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			
31	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		3,000.00	
32	8210-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			3,000.00
33	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		238,200.00	
34	8210-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			238,200.00
35	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		750,000.00	
36	8210-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			750,000.00
37	8220-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		175,549.58	
38	8210-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			175,549.58
39	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		13,190.00	
40	8210-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			13,190.00
41	8220-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		24,857.82	
42	8210-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			24,857.82
43	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		7,910.00	
44	8210-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			7,910.00
45	8220-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		5,200.00	
46	8210-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			5,200.00
47	8220-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		2,000.00	
48	8210-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			2,000.00
49	8220-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		5,000.00	
50	8210-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			5,000.00
51	8220-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		5,000.00	
52	8210-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			5,000.00
53	8220-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		1,500.00	
54	8210-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			1,500.00
55	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		57,000.00	
56	8210-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			57,000.00
57	8220-2-223003-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		1,615.00	
58	8210-2-223003-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			1,615.00
59	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		1,300.00	
60	8210-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			1,300.00
61	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		2,630.00	
62	8210-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			2,630.00
63	8220-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		1,200.00	
64	8210-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			1,200.00
65	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		1,500.00	
66	8210-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			1,500.00
67	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		3,100.00	
68	8210-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			3,100.00
69	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		1,200.00	
70	8210-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			1,200.00
71	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		2,500.00	
72	8210-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			2,500.00
73	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		2,400.00	
74	8210-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			2,400.00
75	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		1,200.00	
76	8210-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			1,200.00
77	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		12,000.00	
78	8210-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			12,000.00
79	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		10,000.00	
80	8210-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			10,000.00
81	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		2,000.00	
82	8210-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			2,000.00
83	8220-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		1,200.00	
84	8210-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			1,200.00
85	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		8,150.00	
86	8210-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			8,150.00
87	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		18,420.00	
88	8210-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI			18,420.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89			8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	78,800.00	
90			8210-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		78,800.00
91			8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	72,800.00	
92			8210-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		72,800.00
93			8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	6,500.00	
94			8210-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		6,500.00
95			8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	1,200.00	
96			8210-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		1,200.00
97			8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	17,200.00	
98			8210-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		17,200.00
99			8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	1,200.00	
100			8210-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		1,200.00
101			8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	6,500.00	
102			8210-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		6,500.00
103			8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	78,200.00	
104			8210-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		78,200.00
105			8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	4,760.00	
106			8210-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		4,760.00
107			8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	70,500.00	
108			8210-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		70,500.00
109			8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	50,000.00	
110			8210-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		50,000.00
111			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	670,000.00	
112			8210-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		670,000.00
113			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	394,000.00	
114			8210-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		394,000.00
115			8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	750,000.00	
116			8210-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		750,000.00
117			8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	595,000.00	
118			8210-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		595,000.00
119			8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI	50,000.00	
120			8210-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCIOI		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,732,743.40**	**5,732,743.40**

DA 0000090 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 321 | T_Gasto: 0 |

1			8220-2-216001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
2			8210-2-216001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
3			8220-2-246001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
4			8210-2-246001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
5			8220-2-246002-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
6			8210-2-246002-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
7			8220-2-249002-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
8			8210-2-249002-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
9			8220-2-249003-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
10			8210-2-249003-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
11			8220-2-253001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
12			8210-2-253001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
13			8220-2-261001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
14			8210-2-261001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
15			8220-2-261004-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
16			8210-2-261004-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
17			8220-2-291001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
18			8210-2-291001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
19			8220-2-292001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
20			8210-2-292001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
21			8220-2-296001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
22			8210-2-296001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
23			8220-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
24			8210-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
25			8220-3-313001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	26		8210-3-313001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
	27		8220-3-375001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
	28		8210-3-375001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DEPARTAM		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000091		01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gast				
	1		8220-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUT		
	2		8210-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUT		
	3		8220-2-214001-000009-002002-000130	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUT		
	4		8210-2-214001-000009-002002-000130	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUT		
	5		8220-2-253001-000009-002002-000130	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUT		
	6		8210-2-253001-000009-002002-000130	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUT		
	7		8220-2-261001-000009-002002-000130	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUT		
	8		8210-2-261001-000009-002002-000130	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUT		
	9		8220-2-274001-000009-002002-000130	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUT		
	10		8210-2-274001-000009-002002-000130	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUT		
	11		8220-3-334001-000009-002002-000130	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUT		
	12		8210-3-334001-000009-002002-000130	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUT		
	13		8220-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUT		
	14		8210-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUT		
	15		8220-4-441001-000009-002002-000130	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUT		
	16		8210-4-441001-000009-002002-000130	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUT		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000001		02/01/2025	PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LA LIGA DE BEISBOL				
	1		8240-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030840|PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LA	10,000.00	
	2		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030840|PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LA		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000004		02/01/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030843|COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	4,615.80	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030843|COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA		4,615.80
					* Total-Poliza..: *	**4,615.80**	**4,615.80**
DC 0000029		02/01/2025	TIMBRADO CFDI EMITIDO EN DICIEMBRE 2024.				
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030868|TIMBRADO CFDI EMITIDO EN DICIEMBR	1,714.48	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030868|TIMBRADO CFDI EMITIDO EN DICIEMBR		1,714.48
					* Total-Poliza..: *	**1,714.48**	**1,714.48**
DC 0000033		01/01/2025	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA ARBOL DE LOS DESEOS				
	1		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030872|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	487.20	
	2		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030872|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		487.20
					* Total-Poliza..: *	**487.20**	**487.20**
DC 0000034		01/01/2025	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEPORTIVO				
	1		8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	030873|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	1,904.72	
	2		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	030873|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		1,904.72
					* Total-Poliza..: *	**1,904.72**	**1,904.72**
DD 0000009		02/01/2025	Registro de los Documentos: 10915				
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030868| TIMBRADO CFDI EMITIDO EN DICIEMBR	1,714.48	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030868| TIMBRADO CFDI EMITIDO EN DICIEMBR	1,714.48	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030868| TIMBRADO CFDI EMITIDO EN DICIEMBR		1,714.48
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10915|02/01/2025|0000236		1,714.48

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,428.96**	**3,428.96**
DD 0000021	02/01/2025	Registro de los Documentos: 30840				
1		5241-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A	030840| APOYO	10,000.00	
2		8250-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030840| APOYO	10,000.00	
3		8240-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030840| APOYO		10,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30840|02/01/2025|0000000.		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000022	02/01/2025	Registro de los Documentos: A175				
1		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030843| ARTICULOS VARIOS	4,615.80	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030843| ARTICULOS VARIOS	4,615.80	
3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030843| ARTICULOS VARIOS		4,615.80
4		2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ AST	283 | A175|02/01/2025|0000636.(		4,615.80
				* Total-Poliza..: *	**9,231.60**	**9,231.60**
DEJ0000020	02/01/2025	Programación de la Facturas: 30840				
1		8260-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030840| PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LA	10,000.00	
2		8250-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030840| PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LA		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000021	02/01/2025	Programación de la Facturas: A175				
1		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030843| COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	4,615.80	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030843| COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA		4,615.80
				* Total-Poliza..: *	**4,615.80**	**4,615.80**
DI 0000001	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025				
1		8110-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SU	Presupuesto Ingresos | 2025	100.00	
2		8120-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SU	Presupuesto Ingresos | 2025		100.00
3		8110-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2025	1,920,192.00	
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2025		1,920,192.00
5		8110-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	Presupuesto Ingresos | 2025	834,386.00	
6		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	Presupuesto Ingresos | 2025		834,386.00
17		8110-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos | 2025	479,833.00	
18		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos | 2025		479,833.00
21		8110-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	Presupuesto Ingresos | 2025	290,173.20	
22		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	Presupuesto Ingresos | 2025		290,173.20
31		8110-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	Presupuesto Ingresos | 2025	173,706.00	
32		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	Presupuesto Ingresos | 2025		173,706.00
41		8110-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	Presupuesto Ingresos | 2025	144,153.00	
42		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	Presupuesto Ingresos | 2025		144,153.00
43		8110-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	Presupuesto Ingresos | 2025	1,100.00	
44		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	Presupuesto Ingresos | 2025		1,100.00
47		8110-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	Presupuesto Ingresos | 2025	1,400.00	
48		8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	Presupuesto Ingresos | 2025		1,400.00
49		8110-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER(	Presupuesto Ingresos | 2025	5,800.00	
50		8120-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER(	Presupuesto Ingresos | 2025		5,800.00
51		8110-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos | 2025	100.00	
52		8120-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos | 2025		100.00
53		8110-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	Presupuesto Ingresos | 2025	39,244.00	
54		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	Presupuesto Ingresos | 2025		39,244.00
55		8110-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	Presupuesto Ingresos | 2025	3,961.00	
56		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	Presupuesto Ingresos | 2025		3,961.00
57		8110-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFC	Presupuesto Ingresos | 2025	100.00	
58		8120-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFC	Presupuesto Ingresos | 2025		100.00
59		8110-4-430101	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos | 2025	100.00	
60		8120-4-430101	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos | 2025		100.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8110-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		Presupuesto Ingresos | 2025	325.00	
62	8120-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		Presupuesto Ingresos | 2025		325.00
63	8110-4-430104		PERITAJE		Presupuesto Ingresos | 2025	100.00	
64	8120-4-430104		PERITAJE		Presupuesto Ingresos | 2025		100.00
65	8110-4-430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO		Presupuesto Ingresos | 2025	100.00	
66	8120-4-430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC		Presupuesto Ingresos | 2025		100.00
67	8110-4-430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC		Presupuesto Ingresos | 2025	37,646.00	
68	8120-4-430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC		Presupuesto Ingresos | 2025		37,646.00
69	8110-4-430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PI		Presupuesto Ingresos | 2025	1,545.00	
70	8120-4-430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P		Presupuesto Ingresos | 2025		1,545.00
71	8110-4-430108		LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE		Presupuesto Ingresos | 2025	100.00	
72	8120-4-430108		LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE		Presupuesto Ingresos | 2025		100.00
73	8110-4-430109		DERECHOS POR INSPECCION Y V		Presupuesto Ingresos | 2025	100.00	
74	8120-4-430109		DERECHOS POR INSPECCION Y V		Presupuesto Ingresos | 2025		100.00
75	8110-4-430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD		Presupuesto Ingresos | 2025	100.00	
76	8120-4-430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD		Presupuesto Ingresos | 2025		100.00
77	8110-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		Presupuesto Ingresos | 2025	57,241.00	
78	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		Presupuesto Ingresos | 2025		57,241.00
79	8110-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		Presupuesto Ingresos | 2025	63,766.00	
80	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		Presupuesto Ingresos | 2025		63,766.00
81	8110-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		Presupuesto Ingresos | 2025	131,856.00	
82	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		Presupuesto Ingresos | 2025		131,856.00
83	8110-4-430608		DERECHOS POR COOPERACION P		Presupuesto Ingresos | 2025	100.00	
84	8120-4-430608		DERECHOS POR COOPERACION P		Presupuesto Ingresos | 2025		100.00
85	8110-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		Presupuesto Ingresos | 2025	834,255.00	
86	8120-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		Presupuesto Ingresos | 2025		834,255.00
87	8110-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAO		Presupuesto Ingresos | 2025	23,459.00	
88	8120-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAO		Presupuesto Ingresos | 2025		23,459.00
89	8110-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EV		Presupuesto Ingresos | 2025	11,942.00	
90	8120-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EV		Presupuesto Ingresos | 2025		11,942.00
91	8110-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		Presupuesto Ingresos | 2025	60,597.00	
92	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		Presupuesto Ingresos | 2025		60,597.00
93	8110-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		Presupuesto Ingresos | 2025	60,597.00	
94	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		Presupuesto Ingresos | 2025		60,597.00
95	8110-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		Presupuesto Ingresos | 2025	181,791.00	
96	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		Presupuesto Ingresos | 2025		181,791.00
97	8110-4-450401		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECI		Presupuesto Ingresos | 2025	100.00	
98	8120-4-450401		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECI		Presupuesto Ingresos | 2025		100.00
99	8110-5-510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		Presupuesto Ingresos | 2025	100.00	
100	8120-5-510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		Presupuesto Ingresos | 2025		100.00
101	8110-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		Presupuesto Ingresos | 2025	7,870.00	
102	8120-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		Presupuesto Ingresos | 2025		7,870.00
103	8110-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		Presupuesto Ingresos | 2025	5,058.00	
104	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		Presupuesto Ingresos | 2025		5,058.00
111	8110-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		Presupuesto Ingresos | 2025	255,844.00	
112	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		Presupuesto Ingresos | 2025		255,844.00
115	8110-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIO		Presupuesto Ingresos | 2025	188,562.00	
116	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIO		Presupuesto Ingresos | 2025		188,562.00
117	8110-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		Presupuesto Ingresos | 2025	500.00	
118	8120-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		Presupuesto Ingresos | 2025		500.00
119	8110-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		Presupuesto Ingresos | 2025	188,562.00	
120	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		Presupuesto Ingresos | 2025		188,562.00
123	8110-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		Presupuesto Ingresos | 2025	500.00	
124	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		Presupuesto Ingresos | 2025		500.00
125	8110-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		Presupuesto Ingresos | 2025	58,568,432.00	
126	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		Presupuesto Ingresos | 2025		58,568,432.00
127	8110-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2025	12,168,207.00	
128	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2025		12,168,207.00
129	8110-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC/		Presupuesto Ingresos | 2025	5,115,142.00	
130	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC/		Presupuesto Ingresos | 2025		5,115,142.00
131	8110-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		Presupuesto Ingresos | 2025	1,210,224.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		Presupuesto Ingresos | 2025		1,210,224.00
133	8110-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		Presupuesto Ingresos | 2025	4,390,015.00	
134	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		Presupuesto Ingresos | 2025		4,390,015.00
135	8110-8-810906		COMPENSACION ISAN		Presupuesto Ingresos | 2025	276,888.00	
136	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		Presupuesto Ingresos | 2025		276,888.00
137	8110-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		Presupuesto Ingresos | 2025	1,543,269.00	
138	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		Presupuesto Ingresos | 2025		1,543,269.00
139	8110-8-810908		TENENCIA FEDERAL		Presupuesto Ingresos | 2025	500.00	
140	8120-8-810908		TENENCIA FEDERAL		Presupuesto Ingresos | 2025		500.00
141	8110-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		Presupuesto Ingresos | 2025	31,530,656.00	
142	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		Presupuesto Ingresos | 2025		31,530,656.00
143	8110-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		Presupuesto Ingresos | 2025	2,965.00	
144	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		Presupuesto Ingresos | 2025		2,965.00
145	8110-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		Presupuesto Ingresos | 2025	18,972,420.00	
146	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		Presupuesto Ingresos | 2025		18,972,420.00
147	8110-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		Presupuesto Ingresos | 2025	580.00	
148	8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		Presupuesto Ingresos | 2025		580.00
149	8110-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		Presupuesto Ingresos | 2025	40,372.00	
150	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		Presupuesto Ingresos | 2025		40,372.00
161	8110-8-830203		CONVENIO ESTATAL PARA OBRA P		Presupuesto Ingresos | 2025	200,000.00	
162	8120-8-830203		CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F		Presupuesto Ingresos | 2025		200,000.00
163	8110-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L/		Presupuesto Ingresos | 2025	294,279.00	
164	8120-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L/		Presupuesto Ingresos | 2025		294,279.00
					* Total-Poliza..: *	**140,321,013.20**	**140,321,013.20**

DP 0000001 01/01/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE

1	8230-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			1,327.00
2	8220-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,327.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		827.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			827.00
5	8230-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		500.00	
6	8220-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			500.00
					* Total-Poliza..: *	**2,654.00**	**2,654.00**

DP 0000002 01/01/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE

1	8230-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			6,808.00
2	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		6,808.00	
3	8230-1-153001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00	
4	8220-1-153001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			3,000.00
5	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			2,000.00
7	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00	
8	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			3,000.00
9	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00	
10	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			2,000.00
11	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			11,719.00
12	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		11,719.00	
13	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			568.00
14	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		568.00	
15	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00	
16	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			3,000.00
17	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00	
18	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			2,000.00
19	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00	
20	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			1,000.00
21	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00	
22	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			3,000.00
23	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00	
24	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			1,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25			8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
26			8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
27			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
28			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
29			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
30			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
31			8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
32			8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
33			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
34			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
35			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
36			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
37			8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
38			8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
39			8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
40			8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
41			8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
42			8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
43			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	4,000.00	
44			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		4,000.00
45			8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
46			8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
47			8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,281.00
48			8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,281.00	
49			8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
50			8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
51			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
52			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
53			8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
54			8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
55			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
56			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
57			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,000.00	
58			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00
59			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,000.00	
60			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00
61			8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
62			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
63			8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
64			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
65			8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,102.00
66			8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,102.00	
67			8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
68			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
69			8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
70			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
71			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,000.00	
72			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00
73			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
74			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
75			8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
76			8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
77			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
78			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
79			8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
80			8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
81			8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
82			8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
83			8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
84			8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
85			8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86			8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
87			8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
88			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
89			8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
90			8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
91			8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
92			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
93			8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,400.00
94			8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,400.00	
95			8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
96			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
97			8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		9,000.00
98			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	9,000.00	
99			8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
100			8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
101			8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		667.00
102			8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	667.00	
103			8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
104			8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
105			8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,316.00
106			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,316.00	
107			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
108			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
109			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
110			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
111			8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
112			8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
113			8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
114			8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
115			8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
116			8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
117			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
118			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
119			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
120			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
121			8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
122			8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
123			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
124			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
125			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
126			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
127			8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,935.00
128			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	20,935.00	
129			8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,745.00	
130			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,745.00
131			8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		14,006.00
132			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	14,006.00	
133			8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		7,150.00
134			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	7,150.00	
135			8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,811.00
136			8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,811.00	
137			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
138			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
139			8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
140			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
141			8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
142			8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
143			8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,325.00
144			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,325.00	
145			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
146			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	147		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
	148		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
	149		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
	150		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
	151		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
	152		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
	153		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,115.00
	154		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,115.00	
	155		8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
	156		8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
	157		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		12,917.00
	158		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	12,917.00	
	159		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
	160		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
	161		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
	162		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
	163		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
	164		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
	165		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
	166		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
	167		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		21,625.00
	168		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	21,625.00	
					* Total-Poliza..: *	**259,490.00**	**259,490.00**

DP 0000003 01/01/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER Q

	1		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
	3		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
	5		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,179.00	
	6		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,179.00
	7		8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		10,605.00
	8		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	10,605.00	
	9		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		11,612.00
	10		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	11,612.00	
	11		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		810.00
	12		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	810.00	
	13		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		11,500.00
	14		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	11,500.00	
	15		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
	16		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
	17		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
	18		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
	19		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
	20		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
	21		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	3,000.00	
	22		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,000.00
	23		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
	24		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
	25		8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
	26		8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
	27		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
	28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
	29		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
	30		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
	31		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
	32		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
	33		8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
	34		8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
	35		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
37			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
38			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
39			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
40			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
41			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
42			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
43			8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
44			8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
45			8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	3,000.00	
46			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,000.00
47			8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
48			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
49			8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
50			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
51			8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
52			8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
53			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
54			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
55			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
56			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
57			8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
58			8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
59			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
60			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
61			8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
62			8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
63			8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
64			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
65			8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
66			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
67			8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
68			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
69			8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
70			8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
71			8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
72			8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
73			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
74			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
75			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
76			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
77			8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
78			8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
79			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
80			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
81			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
82			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
83			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
84			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
85			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
86			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
87			8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
88			8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
89			8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
90			8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
91			8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
92			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
93			8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
94			8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
95			8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
96			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	97		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
	98		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
	99		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
	100		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
	101		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
	102		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
	103		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
	104		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
	105		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		32,652.00
	106		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	32,652.00	
					* Total-Poliza..: *	**134,358.00**	**134,358.00**
DP 0000004		01/01/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QU				
	1		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,285.00
	2		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,285.00	
	3		8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,285.00	
	4		8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,285.00
					* Total-Poliza..: *	**2,570.00**	**2,570.00**
DP 0000005		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 3 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2025 FORTAM				
	1		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	100.00	
	2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		100.00
	3		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		100.00
	4		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	100.00	
					* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DP 0000006		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI				
	1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		6,535.74
	2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	6,535.74	
	3		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	15,167.41	
	4		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		15,167.41
	5		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		8,631.67
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	8,631.67	
					* Total-Poliza..: *	**30,334.82**	**30,334.82**
DP 0000007		01/01/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		460,000.00
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	460,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**460,000.00**	**460,000.00**
DP 0000008		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI				
	1		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		977.14
	2		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	977.14	
	3		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		400.00
	4		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	400.00	
	5		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		27,241.91
	6		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	27,241.91	
	7		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		6,292.20
	8		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	6,292.20	
	9		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,902.70
	10		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,902.70	
	11		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		30,499.67
	12		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	30,499.67	
	13		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		9,298.57
	14		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	9,298.57	
	15		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		517.55
	16		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	517.55	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17			8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,400.00
18			8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,400.00	
19			8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		6,222.47
20			8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	6,222.47	
21			8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,415.91
22			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	3,415.91	
23			8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,646.27
24			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,646.27	
25			8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,919.59
26			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	3,919.59	
27			8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		16,859.60
28			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	16,859.60	
29			8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,026.94
30			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,026.94	
31			8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		232.64
32			8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	232.64	
33			8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		538.85
34			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	538.85	
35			8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,132.78
36			8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,132.78	
37			8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		813.91
38			8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	813.91	
39			8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		259.87
40			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	259.87	
41			8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		6,000.00
42			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	6,000.00	
43			8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,340.16
44			8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	4,340.16	
45			8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,525.71
46			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,525.71	
47			8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,064.97
48			8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,064.97	
49			8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		10,605.00
50			8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	10,605.00	
51			8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
52			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
53			8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		7,299.80
54			8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	7,299.80	
55			8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		7,000.00
56			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	7,000.00	
57			8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		260.02
58			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	260.02	
59			8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.20
60			8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	0.20	
61			8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		7,953.67
62			8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	7,953.67	
63			8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		489.53
64			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	489.53	
65			8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		217.30
66			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	217.30	
67			8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		8,836.40
68			8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	8,836.40	
69			8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		47,800.00
70			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	47,800.00	
71			8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,499.35
72			8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	4,499.35	
73			8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,431.80
74			8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,431.80	
75			8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		13,000.00
76			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	13,000.00	
77			8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,888.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78			8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	15,888.00	
79			8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,499.67
80			8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,499.67	
81			8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
82			8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
83			8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		382.58
84			8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	382.58	
85			8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		303.11
86			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	303.11	
87			8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,000.00
88			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	3,000.00	
89			8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		249.18
90			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	249.18	
91			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,000.00	
92			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00
93			8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		30,050.00
94			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	30,050.00	
95			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	460,000.00	
96			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		460,000.00
97			8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	0.17	
98			8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.17
99			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,887.00	
100			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,887.00
101			8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		31,301.60
102			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	31,301.60	
103			8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,038.42
104			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	3,038.42	
105			8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		502.46
106			8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	502.46	
107			8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		648.98
108			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	648.98	
109			8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,827.31
110			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,827.31	
111			8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,400.00
112			8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	4,400.00	
113			8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		6,233.80
114			8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	6,233.80	
115			8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		6,000.00
116			8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	6,000.00	
117			8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,321.88
118			8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,321.88	
119			8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		259.96
120			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	259.96	
121			8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		22,281.13
122			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	22,281.13	
123			8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		902.14
124			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	902.14	
125			8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,320.08
126			8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,320.08	
127			8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		7,149.80
128			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	7,149.80	
129			8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,044.41
130			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,044.41	
131			8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00
132			8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,000.00	
133			8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		11,518.50
134			8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	11,518.50	
135			8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		259.87
136			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	259.87	
137			8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		350.93
138			8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	350.93	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	139		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		33,037.48
	140		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	33,037.48	
	141		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		11,610.40
	142		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	11,610.40	
	143		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		862.99
	144		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	862.99	
	145		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		11,500.00
	146		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	11,500.00	
	147		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		6,174.27
	148		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	6,174.27	
	149		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,006.97
	150		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,006.97	
	151		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		841.28
	152		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	841.28	
	153		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		694.43
	154		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	694.43	
	155		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		503.06
	156		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	503.06	
					* Total-Poliza..: *	**927,774.34**	**927,774.34**
DP 0000009		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 2000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2025 FORT				
	1		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	3,015.23	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,015.23
	3		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	2,000.00	
	4		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,000.00
	5		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		5,015.23
	6		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	5,015.23	
					* Total-Poliza..: *	**10,030.46**	**10,030.46**
DP 0000010		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 2000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2025 FORT				
	1		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		55,200.00
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	55,200.00	
	3		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	8,200.00	
	4		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		8,200.00
	5		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	5,000.00	
	6		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		5,000.00
	7		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	15,000.00	
	8		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		15,000.00
	9		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	27,000.00	
	10		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		27,000.00
					* Total-Poliza..: *	**110,400.00**	**110,400.00**
DP 0000011		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2025 FORT				
	1		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	1,571.33	
	2		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,571.33
	3		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	3,000.00	
	4		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00
	5		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		4,571.33
	6		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	4,571.33	
					* Total-Poliza..: *	**9,142.66**	**9,142.66**
DP 0000012		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2025				
	1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	4,733.00	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		4,733.00
	3		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	1,000.00	
	4		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
	5		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-153001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
7	8230-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	
8	8220-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
9	8230-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00	
10	8220-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
11	8230-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	1,000.00	
12	8220-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
13	8230-2-271001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	
14	8220-2-271001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
15	8230-2-271003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	
16	8220-2-271003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
17	8230-2-271004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	
18	8220-2-271004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
19	8230-2-283007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	9,000.00	
20	8220-2-283007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		9,000.00
21	8230-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		39,633.00
22	8220-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	39,633.00	
23	8230-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00	
24	8220-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
25	8230-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	20,000.00	
26	8220-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00
27	8230-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	1,000.00	
28	8220-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
29	8230-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00	
30	8220-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
31	8230-3-344002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00	
32	8220-3-344002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
33	8230-3-344003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	
34	8220-3-344003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
35	8230-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		40,100.00
36	8220-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	40,100.00	
37	8230-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	1,000.00	
38	8220-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
39	8230-3-382005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	1,000.00	
40	8220-3-382005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
41	8230-3-382016-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	
42	8220-3-382016-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
43	8230-4-441004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	1,000.00	
44	8220-4-441004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
45	8230-5-541001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00	
46	8220-5-541001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
47	8230-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	1,000.00	
48	8220-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**159,466.00**	**159,466.00**

DP 0000013 01/01/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2025 FOR

1	8230-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	400.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		400.00
3	8230-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		400.00
4	8220-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**

DP 0000014 01/01/2025 AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS

1	8230-1-161001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		715,065.00
2	8220-1-161001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	715,065.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		715,065.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	715,065.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,430,130.00**	**1,430,130.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000015		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE VARIOS CAPITULOS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2025 A\				
	1		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	11,000.00	
	2		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		11,000.00
	3		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	37,648.06	
	4		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		37,648.06
	5		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	833.33	
	6		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		833.33
	7		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,559.17	
	8		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,559.17
	9		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	776.67	
	10		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		776.67
	11		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	3,924.63	
	12		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,924.63
	13		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	833.33	
	14		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		833.33
	15		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	200.00	
	16		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		200.00
	17		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		6,239.88
	18		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	6,239.88	
	19		8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	457.22	
	20		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		457.22
	21		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	253.08	
	22		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		253.08
	23		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,375.00	
	24		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,375.00
	25		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,582.67	
	26		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,582.67
	27		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	297.00	
	28		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		297.00
	29		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,335.00	
	30		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,335.00
	31		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	924.08	
	32		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		924.08
	33		8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	41.67	
	34		8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		41.67
	35		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	17,604.92	
	36		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		17,604.92
	37		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	690.83	
	38		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		690.83
	39		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	83.33	
	40		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		83.33
	41		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,882.00
	42		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,882.00	
	43		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,376.67	
	44		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,376.67
	45		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	850.00	
	46		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		850.00
	47		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	125.00	
	48		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		125.00
	49		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	83.33	
	50		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		83.33
	51		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	18,125.12	
	52		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		18,125.12
	53		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	537.50	
	54		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		537.50
	55		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	454.17	
	56		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		454.17
	57		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	83.33	
	58		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		83.33
	59		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	100.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60			8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		100.00
61			8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	10,919.00	
62			8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,919.00
63			8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	178.33	
64			8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		178.33
65			8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	41.67	
66			8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		41.67
67			8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	4,000.00	
68			8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		4,000.00
69			8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	15,438.01	
70			8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		15,438.01
71			8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,562.50	
72			8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,562.50
73			8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	133.33	
74			8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		133.33
75			8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	100.00	
76			8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		100.00
77			8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	3,000.00	
78			8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00
79			8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		310.00
80			8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	310.00	
81			8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,604.67
82			8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,604.67	
83			8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		18,850.00
84			8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	18,850.00	
85			8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	22,955.70	
86			8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		22,955.70
87			8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,020.83	
88			8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,020.83
89			8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	166.67	
90			8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		166.67
91			8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	10,775.00	
92			8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,775.00
93			8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	316.67	
94			8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		316.67
95			8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	3,000.00	
96			8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00
97			8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	8,333.33	
98			8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		8,333.33
99			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		24,524.00
100			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	24,524.00	
101			8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	833.33	
102			8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		833.33
103			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		37,500.00
104			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	37,500.00	
105			8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	3,019.10	
106			8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,019.10
107			8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	566.67	
108			8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		566.67
109			8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	83.33	
110			8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		83.33
111			8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		438.53
112			8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	438.53	
113			8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		12,606.00
114			8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	12,606.00	
115			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		17,227.44
116			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	17,227.44	
117			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		57,385.67
118			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	57,385.67	
119			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		79,682.50
120			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	79,682.50	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,474.77
122			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	25,474.77	
123			8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,375.00	
124			8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,375.00
125			8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,075.00	
126			8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,075.00
127			8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	416.67	
128			8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		416.67
129			8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	16,496.00	
130			8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		16,496.00
131			8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	949.17	
132			8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		949.17
133			8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	83.33	
134			8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		83.33
135			8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	333.33	
136			8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		333.33
137			8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	10,800.69	
138			8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,800.69
139			8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,850.00	
140			8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,850.00
141			8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,408.33	
142			8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,408.33
143			8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	416.67	
144			8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		416.67
145			8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	731.20	
146			8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		731.20
147			8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	191.67	
148			8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		191.67
149			8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	41.67	
150			8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		41.67
151			8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,250.00	
152			8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,250.00
153			8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	5,467.50	
154			8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,467.50
155			8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	616.07	
156			8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		616.07
157			8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	0.44	
158			8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.44
159			8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	260.42	
160			8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		260.42
161			8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	100.00	
162			8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		100.00
163			8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	18,679.67	
164			8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		18,679.67
165			8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		360.67
166			8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	360.67	
167			8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,125.00	
168			8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,125.00
169			8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,386.67	
170			8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,386.67
171			8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,816.67	
172			8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,816.67
173			8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	9,092.08	
174			8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		9,092.08
175			8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,083.33	
176			8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,083.33
177			8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	166.67	
178			8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		166.67
179			8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	15,295.00	
180			8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		15,295.00
181			8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,885.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182			8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	25,885.00	
183			8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	30,702.94	
184			8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		30,702.94
185			8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	3,062.08	
186			8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,062.08
187			8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	233.33	
188			8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		233.33
189			8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	0.95	
190			8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.95
191			8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	756.15	
192			8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		756.15
193			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,510.70
194			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,510.70	
195			8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	10,481.67	
196			8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,481.67
197			8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	250.00	
198			8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		250.00
199			8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,175.00	
200			8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,175.00
201			8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	131.67	
202			8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		131.67
203			8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	416.67	
204			8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		416.67
205			8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	25,142.67	
206			8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,142.67
207			8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	380.00	
208			8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		380.00
209			8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	416.67	
210			8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		416.67
211			8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,808.33	
212			8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,808.33
213			8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,100.00	
214			8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,100.00
215			8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,000.00	
216			8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00
217			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		6,223.67
218			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	6,223.67	
219			8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,219.22	
220			8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,219.22
221			8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	853.67	
222			8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		853.67
223			8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	9,180.20	
224			8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		9,180.20
225			8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	233.33	
226			8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		233.33
227			8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	41.67	
228			8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		41.67
229			8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,000.00	
230			8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,000.00
231			8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,333.33	
232			8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,333.33
233			8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	5,624.04	
234			8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,624.04
235			8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	16,310.17	
236			8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		16,310.17
237			8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	32,675.58	
238			8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		32,675.58
239			8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	176.01	
240			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		176.01
241			8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,076.18	
242			8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,076.18

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243			8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	6,150.67	
244			8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		6,150.67
245			8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,485.42	
246			8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,485.42
247			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		7,054.00
248			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	7,054.00	
249			8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		45,442.92
250			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	45,442.92	
251			8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	3,072.80	
252			8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,072.80
253			8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	216.67	
254			8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		216.67
255			8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	41.67	
256			8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		41.67
257			8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,742.67
258			8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,742.67	
259			8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		428.00
260			8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	428.00	
261			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		12,464.42
262			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	12,464.42	
263			8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		345.00
264			8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	345.00	
265			8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		6,034.67
266			8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	6,034.67	
267			8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		585.67
268			8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	585.67	
269			8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		4,021.00
270			8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	4,021.00	
271			8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		22,742.48
272			8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	22,742.48	
273			8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,227.00
274			8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	3,227.00	
275			8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00
276			8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	10,000.00	
277			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		97,307.00
278			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	97,307.00	
279			8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		576.19
280			8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	576.19	
281			8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		990.00
282			8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	990.00	
283			8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,215.00
284			8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,215.00	
285			8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,128.00
286			8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,128.00	
287			8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,142.00
288			8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,142.00	
289			8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,844.42
290			8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,844.42	
291			8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	20,368.50	
292			8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		20,368.50
293			8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00
294			8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	3,000.00	
295			8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		144.00
296			8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	144.00	
297			8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	64,046.52	
298			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		64,046.52
299			8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	3,511.25	
300			8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,511.25
301			8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	330.08	
302			8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		330.08
303			8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	6,228.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	304		8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		6,228.00
	305		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,800.00	
	306		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,800.00
					* Total-Poliza..: *	**1,082,279.88**	**1,082,279.88**
DP 0000016		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE VARIOS CAPITULOS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2025 A\				
	1		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	9,599.00	
	2		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		9,599.00
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	715,065.00	
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		715,065.00
	5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	715,065.00	
	6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		715,065.00
	7		8230-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,430,130.00
	8		8220-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,430,130.00	
	9		8230-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		9,599.00
	10		8220-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	9,599.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,879,458.00**	**2,879,458.00**
DP 0000017		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2025				
	1		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,750.00
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	10,750.00	
	3		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		400.00
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	400.00	
	5		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	150.00	
	6		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		150.00
	7		8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,000.00	
	8		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00
	9		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,000.00	
	10		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00
	11		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
	12		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00
	13		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,000.00	
	14		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00
	15		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,000.00	
	16		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00
	17		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,000.00	
	18		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**22,300.00**	**22,300.00**
DP 0000018		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2025 FOR				
	1		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	200.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		200.00
	3		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		200.00
	4		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DP 0000019		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2025 FOR				
	1		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	23,100.00	
	2		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		23,100.00
	3		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		23,100.00
	4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	23,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,200.00**	**46,200.00**
DP 0000020		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2025 FOR				
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	23,875.03	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		23,875.03
	3		8230-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		23,875.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	23,875.03	
					* Total-Poliza..: *	**47,750.06**	**47,750.06**
DP 0000021		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2025 AYTO.		
	1		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	3,000.00	
	2		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00
	3		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00
	4		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000022		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 DE ENERO				
	1		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,577.00
	2		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,577.00	
	3		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	9,600.41	
	4		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		9,600.41
	5		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	4,247.33	
	6		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,247.33
	7		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,039.58	
	8		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,039.58
	9		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	708.33	
	10		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		708.33
	11		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	833.33	
	12		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		833.33
	13		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	83.33	
	14		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		83.33
	15		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	0.95	
	16		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.95
	17		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	83.33	
	18		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		83.33
	19		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	83.33	
	20		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		83.33
	21		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,500.00	
	22		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00
	23		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	833.33	
	24		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		833.33
	25		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,166.67	
	26		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,166.67
	27		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		542.00
	28		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	542.00	
	29		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,088.00
	30		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,088.00	
	31		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		351.00
	32		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	351.00	
	33		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
	34		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
	35		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		686.00
	36		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	686.00	
	37		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		842.00
	38		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	842.00	
	39		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		26,554.00
	40		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	26,554.00	
	41		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		237.00
	42		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	237.00	
	43		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,688.00
	44		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,688.00	
	45		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		280.00
	46		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	280.00	
	47		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		7,317.00
	48		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	7,317.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8230-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		981.00
50	8220-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	981.00	
51	8230-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		977.00
52	8220-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	977.00	
53	8230-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,509.00
54	8220-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,509.00	
55	8230-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,484.00
56	8220-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,484.00	
57	8230-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		700.00
58	8220-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	700.00	
59	8230-3-317001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,480.00
60	8220-3-317001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,480.00	
61	8230-3-382004-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,911.00
62	8220-3-382004-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,911.00	
63	8230-3-317001-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		564.00
64	8220-3-317001-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	564.00	
65	8230-3-342002-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,203.00
66	8220-3-342002-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,203.00	
67	8230-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,426.00
68	8220-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	4,426.00	
69	8230-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		230.00
70	8220-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	230.00	
71	8230-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,053.00
72	8220-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,053.00	
73	8230-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		208.00
74	8220-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	208.00	
75	8230-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		55.00
76	8220-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	55.00	
77	8230-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		110,667.00
78	8220-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	110,667.00	
79	8230-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,555.00
80	8220-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,555.00	
81	8230-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,092.00
82	8220-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,092.00	
83	8230-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		970.00
84	8220-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	970.00	
85	8230-2-261001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		910.00
86	8220-2-261001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	910.00	
87	8230-3-375001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		505.00
88	8220-3-375001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	505.00	
89	8230-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	636.00	
90	8220-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		636.00
91	8230-1-132002-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	275.00	
92	8220-1-132002-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		275.00
93	8230-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	777.10	
94	8220-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		777.10
95	8230-1-132002-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	391.67	
96	8220-1-132002-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		391.67
97	8230-1-133001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	41.67	
98	8220-1-133001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		41.67
99	8230-1-132002-000001-004500-000010			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	541.67	
100	8220-1-132002-000001-004500-000010			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		541.67
101	8230-1-153001-000001-004500-000010			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	770.83	
102	8220-1-153001-000001-004500-000010			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		770.83
103	8230-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	693.62	
104	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		693.62
105	8230-1-132002-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	526.08	
106	8220-1-132002-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		526.08
107	8230-1-133001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	125.00	
108	8220-1-133001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		125.00
109	8230-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,418.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110			8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,418.00	
111			8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		284.00
112			8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	284.00	
113			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,596.00
114			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,596.00	
115			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		487.00
116			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	487.00	
117			8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	22,546.61	
118			8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		22,546.61
119			8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,169.33	
120			8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,169.33
121			8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	122.75	
122			8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		122.75
123			8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
124			8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
125			8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	9,502.75	
126			8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		9,502.75
127			8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	18,000.00	
128			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		18,000.00
129			8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	100.00	
130			8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		100.00
131			8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	987.25	
132			8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		987.25
133			8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	97,008.76	
134			8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		97,008.76
135			8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	523.58	
136			8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		523.58
137			8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,323.58	
138			8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,323.58
139			8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	252.83	
140			8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		252.83
141			8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	229.50	
142			8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		229.50
143			8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
144			8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
145			8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	68,000.00	
146			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		68,000.00
147			8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,544.00
148			8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,544.00	
149			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		785.00
150			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	785.00	
151			8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		987.00
152			8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	987.00	
153			8230-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,800.00
154			8220-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,800.00	
155			8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		6,712.00
156			8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	6,712.00	
157			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		26,818.00
158			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	26,818.00	
159			8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	403.12	
160			8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		403.12
161			8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,079.25	
162			8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,079.25
163			8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	41.67	
164			8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		41.67
165			8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	443.20	
166			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		443.20
167			8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,860.00
168			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	4,860.00	
169			8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	4,224.09	
170			8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,224.09

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	171		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	783.92	
	172		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		783.92
	173		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,155.00	
	174		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,155.00
	175		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	125.00	
	176		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		125.00
	177		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,852.00
	178		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,852.00	
	179		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		386.00
	180		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	386.00	
	181		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,061.67	
	182		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,061.67
	183		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	902.58	
	184		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		902.58
	185		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	83.33	
	186		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		83.33
	187		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	601.00	
	188		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		601.00
	189		8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	41.67	
	190		8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		41.67
	191		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
	192		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**531,342.00**	**531,342.00**
DP 0000023		01/01/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,				
	1		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,218.00	
	2		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,218.00
	3		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,218.00
	4		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,218.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
DP 0000024		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DE E				
	1		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		50,045.00
	2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	50,045.00	
	3		8230-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,619.00
	4		8220-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,619.00	
	5		8230-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		7,174.00
	6		8220-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	7,174.00	
	7		8230-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		28,448.00
	8		8220-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	28,448.00	
	9		8230-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		4,531.00
	10		8220-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	4,531.00	
	11		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,496.00	
	12		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,496.00
	13		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	3,222.27	
	14		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,222.27
	15		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	658.17	
	16		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		658.17
	17		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	460.68	
	18		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		460.68
	19		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	3,876.00	
	20		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,876.00
	21		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	9,525.96	
	22		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		9,525.96
	23		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,841.21	
	24		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,841.21
	25		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	26,388.47	
	26		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		26,388.47
	27		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	4,172.22	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28			8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		4,172.22
29			8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	6,923.33	
30			8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		6,923.33
31			8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	7,722.22	
32			8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		7,722.22
33			8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	35,878.10	
34			8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		35,878.10
35			8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	29,070.47	
36			8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		29,070.47
37			8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	17,288.17	
38			8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		17,288.17
39			8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	969.51	
40			8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		969.51
41			8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	4,923.95	
42			8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		4,923.95
43			8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,981.47	
44			8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,981.47
45			8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	6,317.29	
46			8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		6,317.29
47			8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	6,653.38	
48			8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		6,653.38
49			8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	3,095.58	
50			8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,095.58
51			8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		17,237.00
52			8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	17,237.00	
53			8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,986.00
54			8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	3,986.00	
55			8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		901.00
56			8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	901.00	
57			8230-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,963.00
58			8220-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,963.00	
59			8230-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		17,864.00
60			8220-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	17,864.00	
61			8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	14,353.77	
62			8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		14,353.77
63			8230-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		8,326.00
64			8220-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	8,326.00	
65			8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		4,154.00
66			8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	4,154.00	
67			8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,574.00
68			8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,574.00	
69			8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		4,421.00
70			8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	4,421.00	
71			8230-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,305.00
72			8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,305.00	
73			8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	15,101.78	
74			8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		15,101.78
75			8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		12,239.00
76			8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	12,239.00	
77			8230-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		731.00
78			8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	731.00	
79			8230-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		16,001.00
80			8220-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	16,001.00	
81			8230-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,401.00
82			8220-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	3,401.00	
83			8230-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00
84			8220-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**403,840.00**	**403,840.00**

DP 0000025 01/01/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	17,899.49	
2			8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		17,899.49
3			8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	7,595.32	
4			8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		7,595.32
5			8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	5,155.19	
6			8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,155.19
7			8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		13,250.00
8			8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	13,250.00	
9			8230-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		17,400.00
10			8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**61,300.00**	**61,300.00**

DP 0000026 01/01/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,

1			8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	14,672.35	
2			8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		14,672.35
3			8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,602.26	
4			8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,602.26
5			8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	8,252.96	
6			8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		8,252.96
7			8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,436.20	
8			8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,436.20
9			8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,515.32	
10			8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,515.32
11			8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	16,589.02	
12			8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		16,589.02
13			8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	7,974.44	
14			8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		7,974.44
15			8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,524.02	
16			8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,524.02
17			8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	98,337.44	
18			8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		98,337.44
19			8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	34,330.10	
20			8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		34,330.10
21			8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		423,375.00
22			8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	423,375.00	
23			8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	18,251.15	
24			8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		18,251.15
25			8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	4,833.59	
26			8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		4,833.59
27			8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	30,164.61	
28			8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		30,164.61
29			8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	4,892.70	
30			8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		4,892.70
31			8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	20,755.42	
32			8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		20,755.42
33			8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	26,119.45	
34			8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		26,119.45
35			8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	12,276.22	
36			8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		12,276.22
37			8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,500.98	
38			8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,500.98
39			8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,599.58	
40			8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,599.58
41			8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,956.35	
42			8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,956.35
43			8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,135.95	
44			8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,135.95
45			8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,918.05	
46			8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,918.05
47			8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,168.75	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	48		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,168.75
	49		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	10,808.83	
	50		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,808.83
	51		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	28,410.21	
	52		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		28,410.21
	53		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,931.57	
	54		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,931.57
	55		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,150.78	
	56		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,150.78
	57		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	16,597.40	
	58		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		16,597.40
	59		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	4,320.14	
	60		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		4,320.14
	61		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	6,653.38	
	62		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		6,653.38
	63		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	20,936.18	
	64		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		20,936.18
	65		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,759.60	
	66		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,759.60
					* Total-Poliza..: *	**846,750.00**	**846,750.00**
DP 0000027		01/01/2025	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		810.84
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	810.84	
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		810.84
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000028		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000				
	1		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	187.68	
	2		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		187.68
	3		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	583.33	
	4		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		583.33
	5		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,291.67	
	6		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,291.67
	7		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	225.00	
	8		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		225.00
	9		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,032.33	
	10		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,032.33
	11		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	293.17	
	12		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		293.17
	13		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	625.00	
	14		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		625.00
	15		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,470.41
	16		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,470.41	
	17		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	833.33	
	18		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		833.33
	19		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
	20		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
	21		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	291.67	
	22		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		291.67
	23		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	935.83	
	24		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		935.83
	25		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	83.33	
	26		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		83.33
	27		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
	28		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
	29		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
	30		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31			8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,013.30
32			8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,013.30	
33			8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
34			8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
35			8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
36			8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
37			8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
38			8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
39			8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	116.67	
40			8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		116.67
41			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.67	
42			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.67
43			8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,370.83	
44			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,370.83
45			8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	41.67	
46			8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		41.67
47			8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,279.17	
48			8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,279.17
49			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	4,797.50	
50			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,797.50
51			8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
52			8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
53			8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	923.63	
54			8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		923.63
55			8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
56			8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
57			8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	125.00	
58			8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		125.00
59			8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	50.00	
60			8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		50.00
61			8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,352.50	
62			8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,352.50
63			8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	83.33	
64			8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		83.33
65			8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,541.67	
66			8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,541.67
67			8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	897.92	
68			8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		897.92
69			8230-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.34	
70			8220-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.34
71			8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.55	
72			8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.55
73			8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.27	
74			8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.27
75			8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.56	
76			8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.56
77			8230-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.42	
78			8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.42
79			8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		13,157.02
80			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	13,157.02	
81			8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	833.33	
82			8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		833.33
83			8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
84			8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
85			8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	170.00	
86			8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		170.00
87			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		15,892.84
88			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	15,892.84	
89			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		7,098.75
90			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	7,098.75	
91			8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	420.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92			8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		420.00
93			8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,833.33	
94			8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,833.33
95			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	4,788.92	
96			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,788.92
97			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	35,565.58	
98			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		35,565.58
99			8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,112.50	
100			8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,112.50
101			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	4,119.33	
102			8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,119.33
103			8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.65	
104			8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.65
105			8230-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.94	
106			8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.94
107			8230-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.60	
108			8220-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.60
109			8230-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.35	
110			8220-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.35
111			8230-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.40	
112			8220-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.40
113			8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1.10	
114			8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1.10
115			8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	148.33	
116			8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		148.33
117			8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	166.67	
118			8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		166.67
119			8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	654.17	
120			8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		654.17
121			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	335.71	
122			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		335.71
123			8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
124			8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
125			8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.67	
126			8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.67
127			8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
128			8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
129			8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
130			8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
131			8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	125.00	
132			8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		125.00
133			8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	200.00	
134			8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		200.00
135			8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
136			8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
137			8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	182.00	
138			8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		182.00
139			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,802.56
140			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	10,802.56	
141			8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		15,840.51
142			8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	15,840.51	
143			8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
144			8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
145			8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	83.33	
146			8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		83.33
147			8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	72.92	
148			8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		72.92
149			8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	208.33	
150			8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		208.33
151			8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	41.67	
152			8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		41.67

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153			8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	241.67	
154			8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		241.67
155			8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,548.55
156			8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,548.55	
157			8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
158			8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
159			8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	166.67	
160			8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		166.67
161			8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	233.33	
162			8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		233.33
163			8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,912.50	
164			8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,912.50
165			8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	125.00	
166			8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		125.00
167			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2.00	
168			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2.00
169			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,385.33	
170			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,385.33
171			8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,666.67	
172			8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,666.67
173			8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,750.00	
174			8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,750.00
175			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	6,166.67	
176			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		6,166.67
177			8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,975.09
178			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	4,975.09	
179			8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
180			8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
181			8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
182			8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
183			8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,283.33	
184			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,283.33
185			8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	200.00	
186			8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		200.00
187			8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	166.67	
188			8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		166.67
189			8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,848.33	
190			8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,848.33
191			8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	166.67	
192			8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		166.67
193			8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	166.67	
194			8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		166.67
195			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	5,858.33	
196			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5,858.33
197			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,291.09	
198			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,291.09
199			8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	200.00	
200			8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		200.00
201			8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,666.67	
202			8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,666.67
203			8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	45.00	
204			8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		45.00
205			8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	83.33	
206			8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		83.33
207			8230-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.98	
208			8220-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.98
209			8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.67	
210			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.67
211			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		19,070.81
212			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	19,070.81	
213			8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		973.52

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	973.52	
215			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,203.00	
216			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,203.00
217			8230-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	27,000.00	
218			8220-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		27,000.00
219			8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	700.00	
220			8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		700.00
221			8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
222			8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
223			8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	266.67	
224			8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		266.67
225			8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,750.00	
226			8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,750.00
227			8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
228			8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
229			8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	408.33	
230			8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		408.33
231			8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	339.17	
232			8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		339.17
233			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	8,717.36	
234			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		8,717.36
235			8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	200.00	
236			8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		200.00
237			8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	433.33	
238			8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		433.33
239			8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		7,307.61
240			8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	7,307.61	
241			8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	833.33	
242			8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		833.33
243			8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
244			8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
245			8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	170.00	
246			8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		170.00
247			8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	245.83	
248			8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		245.83
249			8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	450.00	
250			8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		450.00
251			8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	170.00	
252			8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		170.00
253			8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
254			8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
255			8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
256			8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
257			8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
258			8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
259			8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	191.67	
260			8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		191.67
261			8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
262			8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
263			8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
264			8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
265			8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
266			8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00
267			8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
268			8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00
269			8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,091.67	
270			8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,091.67
271			8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
272			8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00
273			8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
274			8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
275			8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
276			8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
277			8230-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.96	
278			8220-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.96
279			8230-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.06	
280			8220-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.06
281			8230-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.36	
282			8220-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.36
283			8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	166.67	
284			8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		166.67
285			8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
286			8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
287			8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	83.33	
288			8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		83.33
289			8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	83.33	
290			8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		83.33
291			8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	83.33	
292			8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		83.33
293			8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	333.34	
294			8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		333.34
295			8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	83.33	
296			8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		83.33
297			8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
298			8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
299			8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
300			8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00
301			8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	166.67	
302			8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		166.67
303			8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	400.00	
304			8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		400.00
305			8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
306			8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
307			8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	131.67	
308			8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		131.67
309			8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	275.00	
310			8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		275.00
311			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,087.98	
312			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,087.98
313			8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	166.67	
314			8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		166.67
315			8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	125.00	
316			8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		125.00
317			8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	625.00	
318			8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		625.00
319			8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	166.67	
320			8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		166.67
321			8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	125.00	
322			8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		125.00
323			8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	666.67	
324			8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		666.67
325			8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	833.33	
326			8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		833.33
327			8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
328			8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
329			8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,183.33	
330			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,183.33
331			8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	566.67	
332			8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		566.67
333			8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
334			8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
335			8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	333.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
336			8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		333.33
337			8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	200.00	
338			8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		200.00
339			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,575.00	
340			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,575.00
341			8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
342			8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00
343			8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	166.67	
344			8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		166.67
345			8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	808.33	
346			8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		808.33
347			8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.67	
348			8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.67
349			8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,235.00	
350			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,235.00
351			8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	135.00	
352			8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		135.00
353			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,143.33	
354			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,143.33
355			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,625.00	
356			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,625.00
357			8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	83.33	
358			8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		83.33
359			8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	875.00	
360			8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		875.00
361			8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,333.33	
362			8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,333.33
363			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	8,667.16	
364			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		8,667.16
365			8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	591.67	
366			8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		591.67
367			8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
368			8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00
369			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,300.00	
370			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,300.00
371			8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,827.50	
372			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,827.50
373			8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1.00	
374			8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1.00
375			8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	175.00	
376			8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		175.00
377			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,416.67	
378			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,416.67
379			8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	858.33	
380			8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		858.33
381			8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	650.00	
382			8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		650.00
383			8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,466.67	
384			8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,466.67
385			8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	141.67	
386			8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		141.67
387			8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	166.67	
388			8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		166.67
389			8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	283.33	
390			8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		283.33
391			8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.67	
392			8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.67
393			8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	208.33	
394			8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		208.33
395			8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
396			8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
397			8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
398			8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00
399			8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		12,541.71
400			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	12,541.71	
401			8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
402			8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
403			8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
404			8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
405			8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
406			8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00
407			8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	750.00	
408			8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		750.00
409			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5,008.52
410			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	5,008.52	
411			8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
412			8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
413			8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
414			8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
415			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		635.00
416			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	635.00	
417			8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	41.67	
418			8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		41.67
419			8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	41.67	
420			8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		41.67
421			8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	83.33	
422			8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		83.33
423			8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,075.00	
424			8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,075.00
425			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		33,961.65
426			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	33,961.65	
427			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		18,841.56
428			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	18,841.56	
429			8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	850.00	
430			8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		850.00
431			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.67	
432			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.67
433			8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
434			8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
435			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.35	
436			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.35
437			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.33	
438			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.33
439			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,728.00	
440			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,728.00
441			8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	191.67	
442			8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		191.67
443			8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.19	
444			8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.19
445			8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
446			8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
447			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		9,116.13
448			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	9,116.13	
449			8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
450			8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
451			8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
452			8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00
453			8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	166.67	
454			8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		166.67
455			8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
456			8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
457			8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	291.67	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
458			8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		291.67
459			8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,908.33	
460			8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,908.33
461			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		6,202.68
462			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	6,202.68	
463			8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	108.53	
464			8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		108.53
465			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.48	
466			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.48
467			8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	658.33	
468			8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		658.33
469			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.31	
470			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.31
471			8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	166.67	
472			8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		166.67
473			8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	333.33	
474			8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		333.33
475			8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
476			8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
477			8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
478			8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00
479			8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	209.17	
480			8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		209.17
481			8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
482			8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
483			8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
484			8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
485			8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
486			8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
487			8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
488			8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
489			8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	515.42	
490			8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		515.42
491			8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	325.00	
492			8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		325.00
493			8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	165.42	
494			8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		165.42
495			8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,687.50	
496			8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,687.50
497			8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	200.00	
498			8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		200.00
499			8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	141.67	
500			8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		141.67
501			8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	83.33	
502			8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		83.33
503			8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		8,141.82
504			8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	8,141.82	
505			8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
506			8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
507			8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
508			8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00
509			8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
510			8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00
511			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,966.67	
512			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,966.67
513			8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	975.00	
514			8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		975.00
515			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,314.78
516			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	4,314.78	
517			8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	466.67	
518			8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		466.67

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
519			8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,025.00	
520			8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,025.00
521			8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,008.33	
522			8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,008.33
523			8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	11,721.00	
524			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		11,721.00
525			8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	825.00	
526			8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		825.00
527			8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
528			8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
529			8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
530			8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00
531			8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	283.33	
532			8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		283.33
533			8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	136.00	
534			8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		136.00
535			8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	208.33	
536			8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		208.33
537			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	570.04	
538			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		570.04
539			8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	166.67	
540			8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		166.67
541			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		15,836.73
542			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	15,836.73	
543			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		53.03
544			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	53.03	
545			8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,345.63
546			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,345.63	
547			8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,889.33
548			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,889.33	
549			8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		6,122.63
550			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	6,122.63	
551			8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,722.52
552			8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,722.52	
553			8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,297.75
554			8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,297.75	
555			8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		6,039.64
556			8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	6,039.64	
557			8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,665.68
558			8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,665.68	
559			8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		6,669.49
560			8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	6,669.49	
561			8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		471.33
562			8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	471.33	
563			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		7,661.37
564			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	7,661.37	
565			8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		17,914.77
566			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	17,914.77	
567			8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,442.69
568			8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,442.69	
569			8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		8,643.75
570			8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	8,643.75	
571			8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,704.28
572			8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,704.28	
573			8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,128.53
574			8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,128.53	
575			8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,202.00
576			8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,202.00	
577			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		7,744.33
578			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	7,744.33	
579			8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	16,815.30	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
580			8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		16,815.30
581			8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
582			8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00
583			8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	474.17	
584			8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		474.17
585			8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	391.67	
586			8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		391.67
587			8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	166.67	
588			8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		166.67
589			8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	66.67	
590			8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		66.67
591			8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.60	
592			8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.60
593			8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	248.35	
594			8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		248.35
595			8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,032.00
596			8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,032.00	
597			8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	41.67	
598			8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		41.67
599			8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,666.67	
600			8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,666.67
601			8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	166.67	
602			8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		166.67
603			8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
604			8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00
605			8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	20.83	
606			8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		20.83
607			8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,364.33	
608			8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,364.33
609			8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.04	
610			8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.04
611			8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.63	
612			8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.63
613			8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.86	
614			8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.86
615			8230-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.04	
616			8220-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.04
617			8230-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.03	
618			8220-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.03
619			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		11,411.75
620			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	11,411.75	
621			8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,250.00	
622			8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,250.00
623			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,152.35
624			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,152.35	
625			8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
626			8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
627			8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	694.58	
628			8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		694.58
629			8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	348.33	
630			8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		348.33
631			8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	25.00	
632			8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		25.00
633			8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	91.67	
634			8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		91.67
635			8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	271.67	
636			8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		271.67
637			8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,399.58	
638			8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,399.58
639			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,184.80
640			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	4,184.80	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
641			8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.62	
642			8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.62
643			8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	225.00	
644			8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		225.00
645			8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	50.00	
646			8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		50.00
647			8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	208.33	
648			8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		208.33
649			8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
650			8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
651			8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.28	
652			8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.28
653			8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	25.00	
654			8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		25.00
655			8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	83.33	
656			8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		83.33
657			8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	41.67	
658			8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		41.67
659			8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,258.54
660			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	4,258.54	
661			8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	83.33	
662			8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		83.33
663			8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	483.33	
664			8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		483.33
665			8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	200.00	
666			8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		200.00
667			8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	375.00	
668			8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		375.00
669			8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,493.47	
670			8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,493.47
671			8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,583.33	
672			8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,583.33
673			8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,250.00	
674			8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,250.00
675			8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,250.00	
676			8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,250.00
677			8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,083.33	
678			8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,083.33
679			8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,250.00	
680			8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,250.00
681			8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,166.67	
682			8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,166.67
683			8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	805.42	
684			8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		805.42
685			8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	190.83	
686			8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		190.83
687			8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,666.67	
688			8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,666.67
689			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,500.00	
690			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,500.00
691			8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,250.00	
692			8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,250.00
693			8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	833.33	
694			8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		833.33
695			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,166.67	
696			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,166.67
697			8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,083.33	
698			8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,083.33
699			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,083.33	
700			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,083.33
701			8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,250.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	702		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,250.00
	703		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,916.67	
	704		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,916.67
	705		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,413.33	
	706		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,413.33
	707		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,083.33	
	708		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,083.33
	709		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	166.67	
	710		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		166.67
	711		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	787.50	
	712		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		787.50
	713		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	787.50	
	714		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		787.50
	715		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	416.67	
	716		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		416.67
	717		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,250.00	
	718		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,250.00
	719		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,500.00	
	720		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,500.00
	721		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,500.00	
	722		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,500.00
	723		8230-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,666.67	
	724		8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,666.67
	725		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	4,333.33	
	726		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,333.33
	727		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	375.00	
	728		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		375.00
	729		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	291.67	
	730		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		291.67
	731		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	708.33	
	732		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		708.33
	733		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		387.26
	734		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	387.26	
					* Total-Poliza..: *	**641,794.00**	**641,794.00**

DP 0000029 01/01/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 DE ENERO 2025 FORT

	1		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	625.00	
	2		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		625.00
	3		8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	333.33	
	4		8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		333.33
	5		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		49,229.72
	6		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	49,229.72	
	7		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,766.67	
	8		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,766.67
	9		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	6.33	
	10		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		6.33
	11		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	216.67	
	12		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		216.67
	13		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	900.00	
	14		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		900.00
	15		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	396.33	
	16		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		396.33
	17		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	833.33	
	18		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		833.33
	19		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,150.00	
	20		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,150.00
	21		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	17.17	
	22		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		17.17
	23		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	125.00	
	24		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		125.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8230-2-246002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	874.51	
26	8220-2-246002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		874.51
27	8230-2-246003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	150.00	
28	8220-2-246003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		150.00
29	8230-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	157.67	
30	8220-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		157.67
31	8230-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	43.03	
32	8220-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		43.03
33	8230-2-271006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	208.33	
34	8220-2-271006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		208.33
35	8230-2-271007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	566.67	
36	8220-2-271007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		566.67
37	8230-2-271009-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	166.67	
38	8220-2-271009-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		166.67
39	8230-2-272003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	416.67	
40	8220-2-272003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		416.67
41	8230-2-272004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	408.33	
42	8220-2-272004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		408.33
43	8230-2-272005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	108.33	
44	8220-2-272005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		108.33
45	8230-2-282001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	250.00	
46	8220-2-282001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		250.00
47	8230-2-283001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
48	8220-2-283001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
49	8230-2-283003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
50	8220-2-283003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
51	8230-2-283004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
52	8220-2-283004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
53	8230-2-283005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
54	8220-2-283005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
55	8230-2-283006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	541.67	
56	8220-2-283006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		541.67
57	8230-2-283007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	908.33	
58	8220-2-283007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		908.33
59	8230-2-283008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	416.67	
60	8220-2-283008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		416.67
61	8230-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	525.00	
62	8220-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		525.00
63	8230-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	683.33	
64	8220-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		683.33
65	8230-2-294001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	250.00	
66	8220-2-294001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		250.00
67	8230-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.08	
68	8220-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.08
69	8230-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	333.33	
70	8220-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		333.33
71	8230-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	250.00	
72	8220-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		250.00
73	8230-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	900.00	
74	8220-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		900.00
75	8230-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	70.00	
76	8220-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		70.00
77	8230-3-318001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	100.00	
78	8220-3-318001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		100.00
79	8230-3-329002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	416.67	
80	8220-3-329002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		416.67
81	8230-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	708.33	
82	8220-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		708.33
83	8230-3-341002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	62.51	
84	8220-3-341002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		62.51
85	8230-3-344001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	833.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86			8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		833.33
87			8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	416.67	
88			8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		416.67
89			8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	166.67	
90			8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		166.67
91			8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	833.33	
92			8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		833.33
93			8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	208.33	
94			8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		208.33
95			8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	57.68	
96			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		57.68
97			8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	416.67	
98			8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		416.67
99			8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	416.67	
100			8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		416.67
101			8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	83.33	
102			8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		83.33
103			8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,500.00	
104			8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,500.00
105			8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	4,933.33	
106			8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		4,933.33
107			8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	833.33	
108			8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		833.33
109			8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	150.00	
110			8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		150.00
111			8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	83.33	
112			8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		83.33
113			8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,833.33	
114			8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,833.33
115			8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	3,852.75	
116			8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,852.75
117			8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	83.33	
118			8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		83.33
119			8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,916.67	
120			8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,916.67
121			8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	6,666.67	
122			8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		6,666.67
123			8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	833.33	
124			8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		833.33
125			8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	250.00	
126			8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		250.00
127			8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	833.33	
128			8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		833.33
129			8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	458.33	
130			8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		458.33
131			8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
132			8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
133			8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	666.67	
134			8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		666.67
135			8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	16.68	
136			8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		16.68
137			8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
138			8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
					* Total-Poliza..: *	**98,459.44**	**98,459.44**

DP 0000030 01/01/2025 TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES

1			8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	108,696.03	
2			8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		108,696.03
3			8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	62,975.83	
4			8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		62,975.83

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-1-134003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	5,833.33	
6	8220-1-134003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,833.33
7	8230-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	49,229.72	
8	8220-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		49,229.72
9	8230-1-142001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,500.00	
10	8220-1-142001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,500.00
11	8230-1-143001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,500.00	
12	8220-1-143001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,500.00
13	8230-1-152001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	4,031.67	
14	8220-1-152001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,031.67
15	8230-1-153001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	9,250.00	
16	8220-1-153001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		9,250.00
17	8230-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		245,880.13
18	8220-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	245,880.13	
19	8230-1-161002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		245,880.14
20	8220-1-161002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	245,880.14	
21	8230-2-221005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,708.33	
22	8220-2-221005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,708.33
23	8230-2-246002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	792.16	
24	8220-2-246002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		792.16
25	8230-2-249003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,833.33	
26	8220-2-249003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,833.33
27	8230-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,593.33	
28	8220-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,593.33
29	8230-2-271001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,166.67	
30	8220-2-271001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,166.67
31	8230-2-271003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,666.67	
32	8220-2-271003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,666.67
33	8230-2-271004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,833.33	
34	8220-2-271004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,833.33
35	8230-2-271005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,216.67	
36	8220-2-271005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,216.67
37	8230-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	9,262.00	
38	8220-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		9,262.00
39	8230-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	148,968.00	
40	8220-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		148,968.00
41	8230-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,341.67	
42	8220-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,341.67
43	8230-3-334001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,566.67	
44	8220-3-334001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,566.67
45	8230-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	4,583.33	
46	8220-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,583.33
47	8230-3-339008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00	
48	8220-3-339008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00
49	8230-3-344002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	42,633.33	
50	8220-3-344002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		42,633.33
51	8230-3-344003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	5,083.33	
52	8220-3-344003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,083.33
53	8230-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	15,494.87	
54	8220-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		15,494.87
					* Total-Poliza..: *	**983,520.54**	**983,520.54**

DP 0000031 01/01/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 DE ENERO 2025 FORT

1	8230-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		49,229.72
2	8220-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	49,229.72	
3	8230-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	49,229.72	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		49,229.72
					* Total-Poliza..: *	**98,459.44**	**98,459.44**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000032		01/01/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000,				
	1		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	166.67	
	2		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		166.67
	3		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	83.33	
	4		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		83.33
	5		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	166.67	
	6		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		166.67
	7		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	83.33	
	8		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		83.33
	9		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	275.83	
	10		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		275.83
	11		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	8,737.53	
	12		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,737.53
	13		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		10,000.00
	14		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	10,000.00	
	15		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		7,854.52
	16		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	7,854.52	
	17		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		9,608.80
	18		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	9,608.80	
	19		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	82.59	
	20		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		82.59
	21		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	416.67	
	22		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		416.67
	23		8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	264.17	
	24		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		264.17
	25		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	453.00	
	26		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		453.00
	27		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	375.00	
	28		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		375.00
	29		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	83.33	
	30		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		83.33
	31		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	116.67	
	32		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		116.67
	33		8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100.00	
	34		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00
	35		8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100.00	
	36		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00
	37		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	125.00	
	38		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		125.00
	39		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	125.00	
	40		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		125.00
	41		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100.00	
	42		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00
	43		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100.00	
	44		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00
	45		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	359.83	
	46		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		359.83
	47		8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100.00	
	48		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00
	49		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	45.20	
	50		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		45.20
	51		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
	52		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
	53		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100.00	
	54		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00
	55		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	222.25	
	56		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		222.25
	57		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	138.92	
	58		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		138.92
	59		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	41.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60			8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		41.67
61			8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	225.83	
62			8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		225.83
63			8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	83.33	
64			8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		83.33
65			8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,677.92	
66			8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,677.92
67			8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.99	
68			8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.99
69			8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	891.33	
70			8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		891.33
71			8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100.00	
72			8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00
73			8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	416.67	
74			8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		416.67
75			8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	416.67	
76			8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		416.67
77			8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,238.99	
78			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,238.99
79			8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,682.08	
80			8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,682.08
81			8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	13.00	
82			8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		13.00
83			8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	416.67	
84			8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		416.67
85			8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	50.00	
86			8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		50.00
87			8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	166.67	
88			8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		166.67
89			8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.67	
90			8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.67
91			8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	125.00	
92			8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		125.00
93			8230-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	54.17	
94			8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		54.17
95			8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	226.67	
96			8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		226.67
97			8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	83.33	
98			8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		83.33
99			8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	111.25	
100			8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		111.25
101			8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	525.00	
102			8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		525.00
103			8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	250.00	
104			8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		250.00
105			8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	166.67	
106			8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		166.67
107			8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	503.75	
108			8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		503.75
109			8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,490.67	
110			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,490.67
111			8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	83.33	
112			8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		83.33
					* Total-Poliza..: *	**54,926.64**	**54,926.64**

DP 0000033 01/01/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DE ENERO 2025 FORT

1			8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,000.00	
2			8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,000.00
3			8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,000.00
4			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000034		01/01/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DE ENERO 2025 FORT				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	104,849.48	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		104,849.48
	3		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		104,849.48
	4		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	104,849.48	
					* Total-Poliza..: *	**209,698.96**	**209,698.96**
DP 0000035		01/01/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000,				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	833.33	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		833.33
	3		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	416.50	
	4		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		416.50
	5		8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	515.00	
	6		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		515.00
	7		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	875.00	
	8		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		875.00
	9		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	625.00	
	10		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		625.00
	11		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	9,591.67	
	12		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		9,591.67
	13		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	500.00	
	14		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		500.00
	15		8230-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,350.00	
	16		8220-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,350.00
	17		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	6,517.17	
	18		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		6,517.17
	19		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	833.33	
	20		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		833.33
	21		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	833.33	
	22		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		833.33
	23		8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	250.00	
	24		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		250.00
	25		8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	100.00	
	26		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		100.00
	27		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	833.33	
	28		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		833.33
	29		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	416.67	
	30		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		416.67
	31		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	250.00	
	32		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		250.00
	33		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	125.00	
	34		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		125.00
	35		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	416.67	
	36		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		416.67
	37		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	416.67	
	38		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		416.67
	39		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	416.67	
	40		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		416.67
	41		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	416.67	
	42		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		416.67
	43		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	141.67	
	44		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		141.67
	45		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	0.95	
	46		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.95
	47		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	0.06	
	48		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.06
	49		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	973.52	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		973.52
51			8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	500.00	
52			8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		500.00
53			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		32,973.00
54			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	32,973.00	
55			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	628.65	
56			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		628.65
57			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		8,120.00
58			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	8,120.00	
59			8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,740.00
60			8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,740.00	
61			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	274.11	
62			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		274.11
63			8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,666.67	
64			8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,666.67
65			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	10.00	
66			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10.00
67			8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,188.75	
68			8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,188.75
69			8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,498.00
70			8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,498.00	
71			8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	86.73	
72			8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		86.73
73			8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	0.67	
74			8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.67
75			8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	83.33	
76			8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		83.33
77			8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	83.33	
78			8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		83.33
79			8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	166.67	
80			8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		166.67
81			8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	83.33	
82			8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		83.33
83			8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	133.33	
84			8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		133.33
85			8230-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	247.50	
86			8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		247.50
87			8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	83.33	
88			8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		83.33
89			8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	83.42	
90			8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		83.42
91			8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	83.34	
92			8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		83.34
93			8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	416.67	
94			8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		416.67
95			8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	183.33	
96			8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		183.33
97			8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	83.33	
98			8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		83.33
99			8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	83.33	
100			8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		83.33
101			8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	183.33	
102			8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		183.33
103			8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	83.33	
104			8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		83.33
105			8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	158.33	
106			8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		158.33
107			8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	83.33	
108			8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		83.33
109			8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	298.75	
110			8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		298.75

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	111		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	833.33	
	112		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		833.33
	113		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	416.67	
	114		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		416.67
	115		8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	183.33	
	116		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		183.33
	117		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	166.67	
	118		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		166.67
	119		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	205.00	
	120		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		205.00
	121		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	191.67	
	122		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		191.67
	123		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	416.67	
	124		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		416.67
	125		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	0.15	
	126		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.15
	127		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	334.08	
	128		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		334.08
	129		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	416.67	
	130		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		416.67
	131		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	208.33	
	132		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		208.33
	133		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	833.33	
	134		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		833.33
	135		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,250.00	
	136		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,250.00
	137		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	3,583.33	
	138		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,583.33
	139		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,666.67	
	140		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,666.67
					* Total-Poliza..: *	**90,662.00**	**90,662.00**
DP 0000036		01/01/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000,				
	1		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	556.85	
	2		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		556.85
	3		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	416.67	
	4		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		416.67
	5		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		973.52
	6		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	973.52	
					* Total-Poliza..: *	**1,947.04**	**1,947.04**
DP 0000037		01/01/2025	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	1		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,666.67	
	2		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,666.67
	3		8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,866.67	
	4		8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,866.67
	5		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	0.24	
	6		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.24
	7		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	437.50	
	8		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		437.50
	9		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	236.00	
	10		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		236.00
	11		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	850.00	
	12		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		850.00
	13		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	235.42	
	14		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		235.42
	15		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	351.00	
	16		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		351.00
	17		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	30.19	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		30.19
19			8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	0.33	
20			8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.33
21			8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	316.67	
22			8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		316.67
23			8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,500.00	
24			8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,500.00
25			8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	10,583.33	
26			8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		10,583.33
27			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,490.33	
28			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,490.33
29			8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	5,166.67	
30			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,166.67
31			8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,666.67	
32			8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,666.67
33			8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	833.33	
34			8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		833.33
35			8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	416.67	
36			8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		416.67
37			8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	416.67	
38			8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		416.67
39			8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	250.00	
40			8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		250.00
41			8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	458.33	
42			8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		458.33
43			8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	125.00	
44			8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		125.00
45			8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	125.00	
46			8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		125.00
47			8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	425.00	
48			8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		425.00
49			8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	6,410.72	
50			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		6,410.72
51			8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	100.00	
52			8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		100.00
53			8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	83.33	
54			8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		83.33
55			8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,690.67	
56			8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,690.67
57			8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	83.33	
58			8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		83.33
59			8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	83.33	
60			8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		83.33
61			8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	83.33	
62			8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		83.33
63			8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	291.67	
64			8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		291.67
65			8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	833.33	
66			8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		833.33
67			8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	416.67	
68			8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		416.67
69			8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	750.00	
70			8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		750.00
71			8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	766.67	
72			8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		766.67
73			8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	0.67	
74			8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.67
75			8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	600.42	
76			8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		600.42
77			8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	416.67	
78			8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		416.67

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79			8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	83.33	
80			8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		83.33
81			8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	83.33	
82			8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		83.33
83			8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	531.67	
84			8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		531.67
85			8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	191.67	
86			8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		191.67
87			8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	83.33	
88			8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		83.33
89			8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	83.33	
90			8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		83.33
91			8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	833.33	
92			8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		833.33
93			8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
94			8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
95			8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	166.67	
96			8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		166.67
97			8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	83.33	
98			8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		83.33
99			8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	79.94	
100			8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		79.94
101			8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	276.48	
102			8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		276.48
103			8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,666.67	
104			8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,666.67
105			8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	6,930.00	
106			8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		6,930.00
107			8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,500.00	
108			8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,500.00
109			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	7,500.00	
110			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		7,500.00
111			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,000.00	
112			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,000.00
113			8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	5,625.00	
114			8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,625.00
115			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		48,028.31
116			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	48,028.31	
117			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		100,000.00
118			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	100,000.00	
119			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	28,250.00	
120			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		28,250.00
121			8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	5,318.21	
122			8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,318.21
123			8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,666.67	
124			8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,666.67
125			8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	833.33	
126			8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		833.33
127			8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	416.67	
128			8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		416.67
129			8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	133.33	
130			8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		133.33
131			8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	353.33	
132			8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		353.33
133			8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,557.70	
134			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,557.70
135			8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,666.67	
136			8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,666.67
137			8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,462.50	
138			8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,462.50
139			8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	741.83	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140			8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		741.83
141			8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	296.50	
142			8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		296.50
143			8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	125.00	
144			8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		125.00
145			8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
146			8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
147			8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,500.00	
148			8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,500.00
149			8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	200.00	
150			8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		200.00
151			8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	416.67	
152			8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		416.67
153			8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,272.66	
154			8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,272.66
155			8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,100.25	
156			8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,100.25
157			8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,070.25	
158			8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,070.25
159			8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	442.17	
160			8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		442.17
161			8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	69.58	
162			8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		69.58
163			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	0.01	
164			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.01
165			8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,666.67	
166			8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,666.67
167			8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,144.47	
168			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,144.47
169			8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,949.58	
170			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,949.58
171			8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	0.68	
172			8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.68
173			8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	83.33	
174			8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		83.33
175			8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	83.33	
176			8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		83.33
177			8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,781.67	
178			8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,781.67
179			8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	0.33	
180			8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.33
181			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,101.67	
182			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,101.67
183			8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,250.00	
184			8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,250.00
185			8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,672.92	
186			8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,672.92
187			8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	457.08	
188			8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		457.08
189			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,166.67	
190			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,166.67
					* Total-Poliza..: *	**296,056.62**	**296,056.62**

DP 0000038 01/01/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, 500(

1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	38,646.95	
2			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		38,646.95
3			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	60,000.00	
4			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		60,000.00
5			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		14,999.92
6			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	14,999.92	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-5-566001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		7,080.00
8	8220-5-566001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	7,080.00	
9	8230-2-244001-000001-005100-000070			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		900.12
10	8220-2-244001-000001-005100-000070			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	900.12	
11	8230-2-249003-000001-005100-000070			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		200.00
12	8220-2-249003-000001-005100-000070			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	200.00	
13	8230-2-291001-000001-005100-000070			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		435.00
14	8220-2-291001-000001-005100-000070			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	435.00	
15	8230-2-221002-000001-006000-000075			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		560.00
16	8220-2-221002-000001-006000-000075			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	560.00	
17	8230-2-216001-000001-006100-000076			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		280.00
18	8220-2-216001-000001-006100-000076			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	280.00	
19	8230-2-221002-000001-006100-000076			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		280.00
20	8220-2-221002-000001-006100-000076			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	280.00	
21	8230-2-243001-000001-006100-000076			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		580.00
22	8220-2-243001-000001-006100-000076			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	580.00	
23	8230-2-261004-000001-006100-000076			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		300.00
24	8220-2-261004-000001-006100-000076			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	300.00	
25	8230-2-291001-000001-006100-000076			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		2,015.00
26	8220-2-291001-000001-006100-000076			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	2,015.00	
27	8230-2-221002-000001-006300-000078			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		3,500.00
28	8220-2-221002-000001-006300-000078			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	3,500.00	
29	8230-3-341003-000002-001000-000083			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.03
30	8220-3-341003-000002-001000-000083			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	0.03	
31	8230-2-261004-000004-001130-000090			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		720.00
32	8220-2-261004-000004-001130-000090			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	720.00	
33	8230-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		5,047.00
34	8220-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	5,047.00	
35	8230-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		990.00
36	8220-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	990.00	
37	8230-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		18,425.00
38	8220-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	18,425.00	
39	8230-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		25,345.00
40	8220-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	25,345.00	
41	8230-2-244001-000001-008000-000106			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		16,989.88
42	8220-2-244001-000001-008000-000106			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	16,989.88	
					* Total-Poliza..: *	**197,293.90**	**197,293.90**
EFF0000038		01/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO MAL EFECTUADO				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,199.00
2	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO MA	3,199.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,199.00**	**3,199.00**
EPF0000001		02/01/2025	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-PF IRENE SANCHEZ ESTRADA		15,000.00
2	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PRESTAM	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EPF0000003		02/01/2025	Pago de la Facturas: 30840, PAGO DE AMPAYEO LIGA BEIS BOL				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 30840|02/01/2025|0000000(	10,000.00	
3	8270-4-441002-000001-012000-000028			APOYOS A (	030840| PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LA	10,000.00	
4	8260-4-441002-000001-012000-000028			APOYOS A (	030840| PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LA		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EPF0000004		02/01/2025	Pago de la Facturas: A175, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-PF EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		4,615.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000765		EDITH MARGARITA MARTINEZ AST	283 |	A175|02/01/2025|0000636.(	4,615.80	
3	8270-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	030843|	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	4,615.80	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	030843|	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA		4,615.80
					* Total-Poliza..: *	**9,231.60**	**9,231.60**
IA 0000001		02/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000159060307 DE LA CUENTA D				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	93.24	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		93.24
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	93.24	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		93.24
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	93.24	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		93.24
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	93.24	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		93.24
					* Total-Poliza..: *	**372.96**	**372.96**
IA 0000003		02/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
1	1112-1-000072		ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	31.91	
2	4213-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		31.91
3	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	31.91	
4	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		31.91
5	8120-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	31.91	
6	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		31.91
7	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	31.91	
8	8150-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		31.91
					* Total-Poliza..: *	**127.64**	**127.64**
IA 0000004		02/01/2025	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL				
1	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (		EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES	9.99	
2	4213-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES		9.99
3	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES	9.99	
4	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES		9.99
5	8120-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES	9.99	
6	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES		9.99
7	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES	9.99	
8	8150-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES		9.99
					* Total-Poliza..: *	**39.96**	**39.96**
IA 0000005		02/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL F				
1	1112-1-000074		Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	13.34	
2	4151-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		13.34
3	1124-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	13.34	
4	1124-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		13.34
5	8120-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	13.34	
6	8140-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		13.34
7	8140-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	13.34	
8	8150-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		13.34
					* Total-Poliza..: *	**53.36**	**53.36**
IA 0000006		02/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
1	1112-1-000075		Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	46.82	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		46.82
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	46.82	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		46.82
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	46.82	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		46.82
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	46.82	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		46.82
					* Total-Poliza..: *	**187.28**	**187.28**
IA 0000007		02/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.20	
	2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.20
	3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.20	
	4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.20
	5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.20	
	6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.20
	7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.20	
	8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.20
					* Total-Poliza..: *	**4.80**	**4.80**
IA 0000008		01/01/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000009		02/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	59.33	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		59.33
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	59.33	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		59.33
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	59.33	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		59.33
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	59.33	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		59.33
					* Total-Poliza..: *	**237.32**	**237.32**
IA 0000010		02/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICIPACIONES				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	1.00	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		1.00
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	1.00	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		1.00
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	1.00	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		1.00
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	1.00	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		1.00
					* Total-Poliza..: *	**4.00**	**4.00**
IA 0000011		02/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.62	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.62
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.62	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.62
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.62	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.62
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.62	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.62
					* Total-Poliza..: *	**2.48**	**2.48**
IA 0000012		02/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720159060474 DE PARTICIPACIONES				
	1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	2.92	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		2.92
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	2.92	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		2.92

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	2.92	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		2.92
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	2.92	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		2.92
					* Total-Poliza..: *	**11.68**	**11.68**
IA	0000013	02/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARI/				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.63	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.63
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.63	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.63
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.63	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.63
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.63	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.63
					* Total-Poliza..: *	**2.52**	**2.52**
IC	0000001	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025	6,491.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		9,112.52
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	9,112.52	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		9,112.52
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	9,112.52	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		9,112.52
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	9,112.52	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		9,112.52
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		580.80
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	580.80	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		580.80
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	580.80	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		580.80
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	580.80	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		580.80
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		864.36
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	864.36	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		864.36
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	864.36	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		864.36
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	864.36	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		864.36
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		59.04
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	59.04	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		59.04
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	59.04	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		59.04
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	59.04	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		59.04
	30		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		114.92
	31		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	114.92	
	32		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		114.92
	33		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	114.92	
	34		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		114.92
	35		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	114.92	
	36		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		114.92
	37		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		649.42
	38		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	649.42	
	39		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		649.42
	40		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	649.42	
	41		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		649.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	649.42	
43	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		649.42
44	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		140.00
45	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	140.00	
46	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		140.00
47	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	140.00	
48	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		140.00
49	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	140.00	
50	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		140.00
51	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		-3.00
52	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	-3.00	
53	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		-3.00
54	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	-3.00	
55	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		-3.00
56	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	-3.00	
57	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		-3.00
58	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		9.58
59	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	9.58	
60	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		9.58
61	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	9.58	
62	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		9.58
63	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	9.58	
64	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		9.58
65	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		-468.52
66	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	-468.52	
67	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		-468.52
68	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	-468.52	
69	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		-468.52
70	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	-468.52	
71	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		-468.52
72	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		-3,965.24
73	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	-3,965.24	
74	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		-3,965.24
75	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	-3,965.24	
76	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		-3,965.24
77	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	-3,965.24	
78	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		-3,965.24
79	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		-548.96
80	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	-548.96	
81	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		-548.96
82	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	-548.96	
83	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		-548.96
84	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	-548.96	
85	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		-548.96
86	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		-53.92
87	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	-53.92	
88	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		-53.92
89	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	-53.92	
90	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		-53.92
91	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202	-53.92	
92	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/202		-53.92
					* Total-Poliza..: *	**25,964.00**	**25,964.00**

IC 0000002 03/01/2025 INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025	21,410.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025		40,953.88
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202	40,953.88	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202		40,953.88
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202	40,953.88	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202		40,953.88

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	40,953.88	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		40,953.88
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025		663.56
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	663.56	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		663.56
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	663.56	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		663.56
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	663.56	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		663.56
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025		2,778.32
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	2,778.32	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		2,778.32
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	2,778.32	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		2,778.32
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	2,778.32	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		2,778.32
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025		36.22
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	36.22	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		36.22
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	36.22	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		36.22
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	36.22	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		36.22
30	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025		70.46
31	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	70.46	
32	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		70.46
33	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	70.46	
34	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		70.46
35	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	70.46	
36	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		70.46
37	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025		398.41
38	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	398.41	
39	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		398.41
40	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	398.41	
41	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		398.41
42	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	398.41	
43	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		398.41
44	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025		360.00
45	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	360.00	
46	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		360.00
47	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	360.00	
48	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		360.00
49	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	360.00	
50	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		360.00
51	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025		1.08
52	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	1.08	
53	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		1.08
54	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	1.08	
55	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		1.08
56	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	1.08	
57	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		1.08
58	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025		10.96
59	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	10.96	
60	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		10.96
61	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	10.96	
62	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		10.96
63	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	10.96	
64	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		10.96
65	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025		-13,483.29
66	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20	-13,483.29	
67	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/20		-13,483.29

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202	-13,483.29	
69	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202		-13,483.29
70	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202	-13,483.29	
71	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202		-13,483.29
72	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025		-7,215.96
73	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202	-7,215.96	
74	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202		-7,215.96
75	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202	-7,215.96	
76	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202		-7,215.96
77	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202	-7,215.96	
78	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202		-7,215.96
79	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025		-2,253.48
80	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202	-2,253.48	
81	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202		-2,253.48
82	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202	-2,253.48	
83	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202		-2,253.48
84	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202	-2,253.48	
85	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202		-2,253.48
86	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025		-98.72
87	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202	-98.72	
88	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202		-98.72
89	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202	-98.72	
90	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202		-98.72
91	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202	-98.72	
92	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202		-98.72
93	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025		-811.44
94	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202	-811.44	
95	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202		-811.44
96	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202	-811.44	
97	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202		-811.44
98	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202	-811.44	
99	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2025 03/01/202		-811.44
					* Total-Poliza..: *	**85,640.00**	**85,640.00**
ICB0000001		02/01/2025	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2025	6,491.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2025		6,491.00
					* Total-Poliza..: *	**6,491.00**	**6,491.00**
ICB0000002		03/01/2025	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2025	21,410.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2025		21,410.00
					* Total-Poliza..: *	**21,410.00**	**21,410.00**
					** Total-Dia..: **	**293,046,033.91**	**293,046,033.91**
D 0000001		06/01/2025	REGISTRO PR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE DIANA GUADALUPE BASTIDAS BAÑUELOS.				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO PR EL REITEGRO DE GASTOS POR	1,109.00	
2	1123-1-000003-000041		DIANA GUADALUPE BASTII		REGISTRO PR EL REITEGRO DE GASTOS POR		1,109.00
					* Total-Poliza..: *	**1,109.00**	**1,109.00**
D 0000012		08/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA NOVENA Y DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST				
1	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	138,052.62	
2	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	14,957.26	
3	2191-1		INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		138,052.62
4	2191-1		INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		14,957.26

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**153,009.88**	**153,009.88**
D 0000032	06/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,403.00	
8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,403.00
9		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,980.00	
10		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,980.00
				* Total-Poliza..: *	**9,782.00**	**9,782.00**
D 0000033	07/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,403.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,403.00
				* Total-Poliza..: *	**1,403.00**	**1,403.00**
D 0000034	08/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,200.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,200.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,980.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,980.00
5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,980.00	
6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,980.00
7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
9		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
10		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
11		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
12		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
13		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
14		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
				* Total-Poliza..: *	**14,692.00**	**14,692.00**
D 0000035	09/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
				* Total-Poliza..: *	**4,266.00**	**4,266.00**
D 0000036	10/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,403.00	
6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,403.00
7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
9		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,647.00	
10		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,647.00
11		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
12		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	14		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**14,715.00**	**14,715.00**
DC 0000003		06/01/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030842|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	3,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030842|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000027		08/01/2025	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I	464.00	
	2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I		464.00
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I	232.00	
	4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I		232.00
	5		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I	348.00	
	6		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I		348.00
	7		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I	464.00	
	8		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I		464.00
					* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DC 0000035		08/01/2025	COMPRA DE LOGOTIPO PARA ADMINISTRACION				
	1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030874|COMPRA DE LOGOTIPO PARA ADMINIS	5,336.00	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030874|COMPRA DE LOGOTIPO PARA ADMINIS		5,336.00
					* Total-Poliza..: *	**5,336.00**	**5,336.00**
DC 0000060		06/01/2025	CONSUMO DE TORTILLAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030899|CONSUMO DE TORTILLAS PARA LA ALI	1,651.00	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030899|CONSUMO DE TORTILLAS PARA LA ALI		1,651.00
					* Total-Poliza..: *	**1,651.00**	**1,651.00**
DC 0000085		08/01/2025	PAGO POR IMPRESION DE CALCOMANIAS PARA CARROS				
	1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030924|PAGO POR IMPRESION DE CALCOMANI	2,760.80	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030924|PAGO POR IMPRESION DE CALCOMANI		2,760.80
					* Total-Poliza..: *	**2,760.80**	**2,760.80**
DC 0000124		10/01/2025	ACTULIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD				
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030970|ACTULIZACION, ASESORIA Y CONSULT	24,523.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030970|ACTULIZACION, ASESORIA Y CONSULT		24,523.00
					* Total-Poliza..: *	**24,523.00**	**24,523.00**
DC 0000125		06/01/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
	1		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030974|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	3,000.00	
	2		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030974|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000128		08/01/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030979|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	8,120.00	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030979|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		8,120.00
	3		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030979|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,740.00	
	4		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030979|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**9,860.00**	**9,860.00**
DD 0000001		06/01/2025	Registro de los Documentos: 30842				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030842| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030842| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	3,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030842| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		3,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30842|06/01/2025|0000000		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000017		06/01/2025 Registro de los Documentos: 76					
	1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030899| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL F	1,651.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030899| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL F	1,651.00	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030899| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL F		1,651.00
	4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 76|06/01/2025|0000000.0		1,651.00
					* Total-Poliza..: *	**3,302.00**	**3,302.00**
DD 0000035		08/01/2025 Registro de los Documentos: 1285					
	1		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866| TIPTOP	464.00	
	2		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866| TIPTOP	464.00	
	3		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866| TIPTOP		464.00
	4		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866| TIP TOP	232.00	
	5		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866| TIP TOP	232.00	
	6		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866| TIP TOP		232.00
	7		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866| SERVICIO DE DESPONCHE	348.00	
	8		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866| SERVICIO DE DESPONCHE	348.00	
	9		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866| SERVICIO DE DESPONCHE		348.00
	10		5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866| SERVICIO DE LLANTA	464.00	
	11		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866| SERVICIO DE LLANTA	464.00	
	12		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866| SERVICIO DE LLANTA		464.00
	13		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1285|08/01/2025|0000208.0		1,508.00
					* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DD 0000076		10/01/2025 Registro de los Documentos: 10938					
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030970| ACTULIZACION, ASESORIA Y CONSULT	24,523.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030970| ACTULIZACION, ASESORIA Y CONSULT	24,523.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030970| ACTULIZACION, ASESORIA Y CONSULT		24,523.00
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10938|10/01/2025|0003382.4		24,523.00
					* Total-Poliza..: *	**49,046.00**	**49,046.00**
DD 0000079		08/01/2025 *** CANCELADO ***					
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000081		08/01/2025 Registro de los Documentos: a1231					
	1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030979| REFACCIONES VARIAS	8,120.00	
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030979| REFACCIONES VARIAS	8,120.00	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030979| REFACCIONES VARIAS		8,120.00
	4		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030979| MANO DE OBRA	1,740.00	
	5		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030979| MANO DE OBRA	1,740.00	
	6		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030979| MANO DE OBRA		1,740.00
	7		2112-1-000774	DIANA LAURA CARRASCO ZAMOR/	1014 | a1231|08/01/2025|0001360.		9,860.00
					* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**
DEJ0000001		06/01/2025 Programación de la Facturas: 30842					
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030842| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	3,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030842| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EFF0000026		10/01/2025 *** CANCELADO ***					

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000001-FF-CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000027	10/01/2025	ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAL		15,000.00
2		1125-1-000006	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAL	ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA.	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EFF0000028	10/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARTHA EMILIA BURGUEÑO GONZ		2,000.00
2		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PREST.	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EMT0000001	06/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRIN				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO D		29,770.00
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE T	29,770.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,770.00**	**29,770.00**
EMT0000002	10/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRIN				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO D		43,174.00
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE T	43,174.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,174.00**	**43,174.00**
EPF0000002	06/01/2025	Pago de la Facturas: 30842, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS REC ECONOMICOS				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30842|06/01/2025|0000000	3,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030842| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030842| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EPF0000005	06/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-PF MJUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,125,301.99
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	1,125,301.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,125,301.99**	**1,125,301.99**
IC 0000003	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025	42,768.52	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025		67,422.56
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	67,422.56	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		67,422.56
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	67,422.56	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		67,422.56
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	67,422.56	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		67,422.56
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025		5,646.92
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	5,646.92	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		5,646.92
12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	5,646.92	
13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		5,646.92
14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	5,646.92	
15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		5,646.92
16		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025		950.00
17		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	950.00	
18		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		950.00
19		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	950.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		950.00
21	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	950.00	
22	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		950.00
23	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025		-5.12
24	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	-5.12	
25	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		-5.12
26	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	-5.12	
27	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		-5.12
28	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	-5.12	
29	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		-5.12
30	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025		-10,951.72
31	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	-10,951.72	
32	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		-10,951.72
33	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	-10,951.72	
34	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		-10,951.72
35	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	-10,951.72	
36	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		-10,951.72
37	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025		-22,277.16
38	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	-22,277.16	
39	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		-22,277.16
40	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	-22,277.16	
41	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		-22,277.16
42	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	-22,277.16	
43	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		-22,277.16
44	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025		-3,663.80
45	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	-3,663.80	
46	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		-3,663.80
47	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	-3,663.80	
48	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		-3,663.80
49	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	-3,663.80	
50	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		-3,663.80
51	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025		-3,206.68
52	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	-3,206.68	
53	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		-3,206.68
54	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	-3,206.68	
55	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		-3,206.68
56	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	-3,206.68	
57	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		-3,206.68
58	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025		2,714.25
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	2,714.25	
60	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		2,714.25
61	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	2,714.25	
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		2,714.25
63	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	2,714.25	
64	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		2,714.25
65	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025		271.43
66	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	271.43	
67	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		271.43
68	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	271.43	
69	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		271.43
70	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	271.43	
71	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		271.43
72	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025		814.29
73	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	814.29	
74	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		814.29
75	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	814.29	
76	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		814.29
77	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	814.29	
78	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20		814.29
79	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025		40.71
80	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/20	40.71	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202		40.71
82	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202	40.71	
83	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202		40.71
84	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202	40.71	
85	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202		40.71
86	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025		40.71
87	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202	40.71	
88	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202		40.71
89	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202	40.71	
90	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202		40.71
91	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202	40.71	
92	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202		40.71
93	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025		122.13
94	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202	122.13	
95	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202		122.13
96	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202	122.13	
97	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202		122.13
98	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202	122.13	
99	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202		122.13
100	4162-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025		4,850.00
101	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202	4,850.00	
102	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202		4,850.00
103	8120-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202	4,850.00	
104	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202		4,850.00
105	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202	4,850.00	
106	8150-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2025 06/01/202		4,850.00
					* Total-Poliza..: *	**171,074.08**	**171,074.08**
IC 0000004		07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025	29,979.81	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		58,888.52
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202	58,888.52	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202		58,888.52
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202	58,888.52	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202		58,888.52
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202	58,888.52	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202		58,888.52
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		354.04
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202	354.04	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202		354.04
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202	354.04	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202		354.04
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202	354.04	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202		354.04
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		4,434.12
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202	4,434.12	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202		4,434.12
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202	4,434.12	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202		4,434.12
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202	4,434.12	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202		4,434.12
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		35.99
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202	35.99	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202		35.99
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202	35.99	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202		35.99
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202	35.99	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202		35.99
30	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		70.20
31	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/202	70.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		70.20
33	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	70.20	
34	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		70.20
35	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	70.20	
36	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		70.20
37	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		395.88
38	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	395.88	
39	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		395.88
40	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	395.88	
41	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		395.88
42	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	395.88	
43	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		395.88
44	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		620.00
45	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	620.00	
46	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		620.00
47	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	620.00	
48	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		620.00
49	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	620.00	
50	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		620.00
51	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		-3.60
52	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-3.60	
53	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-3.60
54	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-3.60	
55	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-3.60
56	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-3.60	
57	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-3.60
58	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		5.85
59	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	5.85	
60	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		5.85
61	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	5.85	
62	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		5.85
63	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	5.85	
64	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		5.85
65	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		-14,547.80
66	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-14,547.80	
67	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-14,547.80
68	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-14,547.80	
69	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-14,547.80
70	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-14,547.80	
71	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-14,547.80
72	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		-18,312.32
73	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-18,312.32	
74	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-18,312.32
75	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-18,312.32	
76	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-18,312.32
77	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-18,312.32	
78	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-18,312.32
79	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		-2,972.52
80	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-2,972.52	
81	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-2,972.52
82	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-2,972.52	
83	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-2,972.52
84	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-2,972.52	
85	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-2,972.52
86	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		-33.00
87	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-33.00	
88	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-33.00
89	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-33.00	
90	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-33.00
91	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-33.00	
92	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-33.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		-739.36
94	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-739.36	
95	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-739.36
96	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-739.36	
97	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-739.36
98	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	-739.36	
99	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		-739.36
100	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		999.32
101	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	999.32	
102	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		999.32
103	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	999.32	
104	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		999.32
105	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	999.32	
106	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		999.32
107	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		99.93
108	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	99.93	
109	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		99.93
110	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	99.93	
111	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		99.93
112	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	99.93	
113	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		99.93
114	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		542.86
115	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	542.86	
116	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		542.86
117	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	542.86	
118	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		542.86
119	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	542.86	
120	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		542.86
121	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		27.14
122	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	27.14	
123	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		27.14
124	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	27.14	
125	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		27.14
126	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	27.14	
127	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		27.14
128	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		27.14
129	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	27.14	
130	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		27.14
131	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	27.14	
132	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		27.14
133	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	27.14	
134	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		27.14
135	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		81.42
136	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	81.42	
137	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		81.42
138	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	81.42	
139	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		81.42
140	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	81.42	
141	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		81.42
142	4151-5-510102		ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		8,584.14
143	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	8,584.14	
144	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		8,584.14
145	8120-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	8,584.14	
146	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		8,584.14
147	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	8,584.14	
148	8150-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		8,584.14
149	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025		6.00
150	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	6.00	
151	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		6.00
152	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	6.00	
153	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		6.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	154		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20	6.00	
	155		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025 07/01/20		6.00
	156		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2025	8,584.14	
					* Total-Poliza..: *	**154,255.80**	**154,255.80**
IC	0000005	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025	31,081.14	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025		58,813.32
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	58,813.32	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		58,813.32
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	58,813.32	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		58,813.32
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	58,813.32	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		58,813.32
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025		5,130.32
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	5,130.32	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		5,130.32
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	5,130.32	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		5,130.32
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	5,130.32	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		5,130.32
	16		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025		720.00
	17		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	720.00	
	18		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		720.00
	19		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	720.00	
	20		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		720.00
	21		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	720.00	
	22		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		720.00
	23		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025		-5.08
	24		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	-5.08	
	25		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		-5.08
	26		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	-5.08	
	27		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		-5.08
	28		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	-5.08	
	29		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		-5.08
	30		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025		-7,510.96
	31		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	-7,510.96	
	32		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		-7,510.96
	33		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	-7,510.96	
	34		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		-7,510.96
	35		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	-7,510.96	
	36		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		-7,510.96
	37		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025		-20,344.84
	38		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	-20,344.84	
	39		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		-20,344.84
	40		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	-20,344.84	
	41		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		-20,344.84
	42		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	-20,344.84	
	43		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		-20,344.84
	44		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025		-3,316.52
	45		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	-3,316.52	
	46		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		-3,316.52
	47		8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	-3,316.52	
	48		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		-3,316.52
	49		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	-3,316.52	
	50		8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		-3,316.52
	51		4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025		-2.20
	52		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	-2.20	
	53		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20		-2.20
	54		8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/20	-2.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	55		8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/202		-2.20
	56		8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/202	-2.20	
	57		8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/202		-2.20
	58		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025		-2,924.04
	59		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/202	-2,924.04	
	60		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/202		-2,924.04
	61		8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/202	-2,924.04	
	62		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/202		-2,924.04
	63		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/202	-2,924.04	
	64		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/202		-2,924.04
	65		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025		521.14
	66		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/202	521.14	
	67		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/202		521.14
	68		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/202	521.14	
	69		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/202		521.14
	70		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/202	521.14	
	71		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2025 08/01/202		521.14
					* Total-Poliza..: *	**124,324.56**	**124,324.56**
IC 0000006		09/01/2025			INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025		
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025	22,986.19	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025		28,096.32
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202	28,096.32	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202		28,096.32
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202	28,096.32	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202		28,096.32
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202	28,096.32	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202		28,096.32
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025		2,568.88
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202	2,568.88	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202		2,568.88
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202	2,568.88	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202		2,568.88
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202	2,568.88	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202		2,568.88
	16		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025		410.00
	17		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202	410.00	
	18		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202		410.00
	19		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202	410.00	
	20		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202		410.00
	21		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202	410.00	
	22		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202		410.00
	23		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025		-2.20
	24		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202	-2.20	
	25		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202		-2.20
	26		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202	-2.20	
	27		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202		-2.20
	28		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202	-2.20	
	29		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202		-2.20
	30		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025		-2,407.52
	31		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202	-2,407.52	
	32		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202		-2,407.52
	33		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202	-2,407.52	
	34		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202		-2,407.52
	35		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202	-2,407.52	
	36		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202		-2,407.52
	37		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025		-11,591.92
	38		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202	-11,591.92	
	39		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202		-11,591.92
	40		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/202	-11,591.92	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		-11,591.92
42	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	-11,591.92	
43	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		-11,591.92
44	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025		-1,583.44
45	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	-1,583.44	
46	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		-1,583.44
47	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	-1,583.44	
48	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		-1,583.44
49	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	-1,583.44	
50	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		-1,583.44
51	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025		-833.12
52	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	-833.12	
53	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		-833.12
54	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	-833.12	
55	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		-833.12
56	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	-833.12	
57	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		-833.12
58	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025		7,263.55
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	7,263.55	
60	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		7,263.55
61	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	7,263.55	
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		7,263.55
63	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	7,263.55	
64	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		7,263.55
65	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025		726.36
66	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	726.36	
67	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		726.36
68	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	726.36	
69	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		726.36
70	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	726.36	
71	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		726.36
72	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025		271.43
73	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	271.43	
74	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		271.43
75	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	271.43	
76	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		271.43
77	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	271.43	
78	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		271.43
79	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025		13.57
80	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	13.57	
81	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		13.57
82	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	13.57	
83	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		13.57
84	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	13.57	
85	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		13.57
86	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025		13.57
87	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	13.57	
88	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		13.57
89	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	13.57	
90	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		13.57
91	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	13.57	
92	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		13.57
93	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025		40.71
94	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	40.71	
95	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		40.71
96	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	40.71	
97	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		40.71
98	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20	40.71	
99	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2025 09/01/20		40.71
					* Total-Poliza..: *	**91,944.76**	**91,944.76**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000007		10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025		17,012.00	
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025			38,785.08
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		38,785.08	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			38,785.08
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		38,785.08	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			38,785.08
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		38,785.08	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			38,785.08
	9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025			2,692.92
	10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		2,692.92	
	11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			2,692.92
	12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		2,692.92	
	13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			2,692.92
	14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		2,692.92	
	15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			2,692.92
	16	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025			390.00
	17	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		390.00	
	18	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			390.00
	19	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		390.00	
	20	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			390.00
	21	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		390.00	
	22	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			390.00
	23	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025			-2.76
	24	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		-2.76	
	25	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			-2.76
	26	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		-2.76	
	27	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			-2.76
	28	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		-2.76	
	29	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			-2.76
	30	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025			-11,854.72
	31	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		-11,854.72	
	32	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			-11,854.72
	33	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		-11,854.72	
	34	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			-11,854.72
	35	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		-11,854.72	
	36	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			-11,854.72
	37	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025			-11,001.00
	38	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		-11,001.00	
	39	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			-11,001.00
	40	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		-11,001.00	
	41	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			-11,001.00
	42	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		-11,001.00	
	43	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			-11,001.00
	44	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025			-1,847.40
	45	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		-1,847.40	
	46	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			-1,847.40
	47	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		-1,847.40	
	48	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			-1,847.40
	49	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		-1,847.40	
	50	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			-1,847.40
	51	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025			-150.12
	52	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		-150.12	
	53	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			-150.12
	54	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		-150.12	
	55	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			-150.12
	56	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202		-150.12	
	57	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2025 10/01/202			-150.12
					* Total-Poliza..: *	**68,048.00**	**68,048.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000003	06/01/2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2025	42,768.52	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2025		42,768.52
				* Total-Poliza..: *	**42,768.52**	**42,768.52**
ICB0000004	07/01/2025	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2025	29,973.81	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2025		29,973.81
3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2025	6.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2025		6.00
				* Total-Poliza..: *	**29,979.81**	**29,979.81**
ICB0000005	08/01/2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2025	31,081.14	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2025		31,081.14
				* Total-Poliza..: *	**31,081.14**	**31,081.14**
ICB0000006	09/01/2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2025	22,986.19	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2025		22,986.19
				* Total-Poliza..: *	**22,986.19**	**22,986.19**
ICB0000007	10/01/2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	17,012.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025		17,012.00
				* Total-Poliza..: *	**17,012.00**	**17,012.00**
				** Total-Dia..: **	**2,309,420.53**	**2,309,420.53**
D 0000007	15/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 01270172410168761183 DE FORTAMUN POR LA DISPERSI				
1		5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030888| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	204.16	
2		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030888| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	204.16	
3		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030888| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		204.16
4		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030888| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	204.16	
5		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030888| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		204.16
6		8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030888| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	204.16	
7		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030888| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		204.16
8		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 30888|15/01/2025|00028.16(		204.16
9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 30888|15/01/2025|00028.16(	204.16	
10		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	999| 30888|15/01/2025|00028.16(		176.00
11		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	999| 30888|15/01/2025|00028.16(		28.16
				* Total-Poliza..: *	**1,020.80**	**1,020.80**
D 0000008	15/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA SOLIDADARIA SAN IGNACIO S.C. DE A.P. AL MUNICIPIO				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE	321,000.00	
2		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGN/	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE		321,000.00
				* Total-Poliza..: *	**321,000.00**	**321,000.00**
D 0000030	16/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIOMNES GENERADAS POR LA DISPERSION DE NOMINA DE LA CUENTA 01720168761172.				
1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	030966| REGISTRO DE LAS COMISIOMNES GEN	1,823.52	
2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	030966| REGISTRO DE LAS COMISIOMNES GEN	1,823.52	
3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	030966| REGISTRO DE LAS COMISIOMNES GEN		1,823.52
4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	030966| REGISTRO DE LAS COMISIOMNES GEN	1,823.52	
5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	030966| REGISTRO DE LAS COMISIOMNES GEN		1,823.52

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	030966| REGISTRO DE LAS COMISIOMNES GEN	1,823.52	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	030966| REGISTRO DE LAS COMISIOMNES GEN		1,823.52
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30966|16/01/2025|00251.52		1,823.52
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30966|16/01/2025|00251.52	1,823.52	
	10		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIOMNES GENERADAS		680.00
	11		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIOMNES GENERADAS		108.80
	12		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIOMNES GENERADAS		892.00
	13		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIOMNES GENERADAS		142.72
					* Total-Poliza..: *	**9,117.60**	**9,117.60**
D	0000037	13/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,136.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,136.00
					* Total-Poliza..: *	**2,136.00**	**2,136.00**
D	0000038	15/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**2,133.00**	**2,133.00**
D	0000039	17/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**4,266.00**	**4,266.00**
DC	0000005	13/01/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDEN(	030844|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDEN(	030844|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC	0000006	17/01/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE PASAJES PARA ASISTIR A RUINION A LA CD D				
	1		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030845|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERC	11,735.77	
	2		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030845|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERC		11,735.77
					* Total-Poliza..: *	**11,735.77**	**11,735.77**
DC	0000007	15/01/2025	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIOTELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE				
	1		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	030846|PAGO DE CONSUMO POR SERVICIOTEL	2,049.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	030846|PAGO DE CONSUMO POR SERVICIOTEL		2,049.00
					* Total-Poliza..: *	**2,049.00**	**2,049.00**
DC	0000008	15/01/2025	SEUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030847|SEUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL (	110,000.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030847|SEUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL (		110,000.00
					* Total-Poliza..: *	**110,000.00**	**110,000.00**
DC	0000009	15/01/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDEN(	030848|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	13,500.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDEN(	030848|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		13,500.00
					* Total-Poliza..: *	**13,500.00**	**13,500.00**
DC	0000010	13/01/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDEN(	030849|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	4,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030849|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000018		17/01/2025	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE PASAJES PARA PRESIDENTE Y FUNICIONARIOS DE ESTE HG. AYUNTAM				
	1		8240-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030857|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM	23,167.48	
	2		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030857|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM		23,167.48
					* Total-Poliza..: *	**23,167.48**	**23,167.48**
DC 0000019		14/01/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,393.12	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,393.12
	3		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	96.00	
	4		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		96.00
					* Total-Poliza..: *	**1,489.12**	**1,489.12**
DC 0000020		17/01/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN EVENTO EN COYOTITAN				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	9,285.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		9,285.00
	3		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	715.00	
	4		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		715.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000021		17/01/2025	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE 2025				
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030860|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENEF	168,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030860|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENEF		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000022		17/01/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SUS HIJOS A LA CD. DE MA				
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030861|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	2,500.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030861|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		2,500.00
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000023		16/01/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030862|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,391.51	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030862|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,391.51
					* Total-Poliza..: *	**3,391.51**	**3,391.51**
DC 0000031		15/01/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025				
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	51,818.85	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		51,818.85
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,890.20	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,890.20
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	15,073.05	
	10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		15,073.05
	11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,233.77	
	12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,233.77
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	15		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	030870|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	350,761.56	
	16		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	030870|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		350,761.56
	17		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,923.10	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,923.10
19	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
20	8220-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
21	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	5,732.70	
22	8220-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		5,732.70
23	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	917.23	
24	8220-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		917.23
25	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	39,380.40	
26	8220-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		39,380.40
27	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,782.80	
28	8220-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,782.80
29	8240-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	2,655.41	
30	8220-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		2,655.41
31	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,500.00	
32	8220-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,500.00
33	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,933.20	
34	8220-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,933.20
35	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	737.30	
36	8220-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		737.30
37	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	28,225.00	
38	8220-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		28,225.00
39	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,123.55	
40	8220-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,123.55
41	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,429.41	
42	8220-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,429.41
43	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	42,992.10	
44	8220-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		42,992.10
45	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,969.48	
46	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,969.48
47	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	43,941.00	
48	8220-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		43,941.00
49	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,131.48	
50	8220-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,131.48
51	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,731.64	
52	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,731.64
53	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,561.68	
54	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,561.68
55	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,639.15	
56	8220-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,639.15
57	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
58	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
59	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	16,600.00	
60	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,600.00
61	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	19,515.15	
62	8220-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		19,515.15
63	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,866.76	
64	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,866.76
65	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	21,500.00	
66	8220-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		21,500.00
67	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,988.68	
68	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,988.68
69	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,159.70	
70	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,159.70
71	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,083.05	
72	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,083.05
73	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
74	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
75	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
76	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
77	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	96,943.55	
78	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		96,943.55

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	10,152.45	
80	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		10,152.45
81	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	28,787.48	
82	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		28,787.48
83	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	16,955.70	
84	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		16,955.70
85	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,329.31	
86	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,329.31
87	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,600.00	
88	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,600.00
89	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,412.30	
90	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,412.30
91	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,511.85	
92	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,511.85
93	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,200.00	
94	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,200.00
95	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	82,389.00	
96	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		82,389.00
97	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	8,554.01	
98	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		8,554.01
99	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	30,330.55	
100	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		30,330.55
101	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,469.08	
102	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,469.08
103	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,500.00	
104	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,500.00
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,991.55	
106	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,991.55
107	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,630.90	
108	8220-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,630.90
109	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,402.95	
110	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,402.95
111	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,446.04	
112	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,446.04
113	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	31,500.00	
114	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		31,500.00
115	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,281.90	
116	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,281.90
117	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,954.50	
118	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,954.50
119	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
120	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
121	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	53,428.11	
122	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		53,428.11
123	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	589.84	
124	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.84
125	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	60,600.00	
126	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		60,600.00
127	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
128	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
129	8240-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	1,261.06	
130	8220-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		1,261.06
131	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,200.00	
132	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,200.00
133	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,652.00	
134	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,652.00
135	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
136	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
137	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	39,387.75	
138	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		39,387.75
139	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,607.17	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,607.17
141	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,297.90	
142	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,297.90
143	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
144	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
145	8240-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	1,564.95	
146	8220-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		1,564.95
147	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,100.00	
148	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,100.00
149	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,522.70	
150	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,522.70
151	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,200.00	
152	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,200.00
153	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
154	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
155	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	809.51	
156	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		809.51
157	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,600.00	
158	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,600.00
159	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
160	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
161	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.89	
162	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.89
163	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,874.95	
164	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,874.95
165	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,800.00	
166	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,800.00
167	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,340.00	
168	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,340.00
169	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	45,000.00	
170	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		45,000.00
171	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
172	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
173	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,491.10	
174	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,491.10
175	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	589.82	
176	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.82
177	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
178	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
179	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
180	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
181	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
182	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
183	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
184	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
185	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
186	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
187	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
188	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
189	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,800.00	
190	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,800.00
191	8240-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	2,142.05	
192	8220-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		2,142.05
193	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
194	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
195	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	7,177.06	
196	8220-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		7,177.06
197	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
198	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
199	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	74,078.58	
200	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		74,078.58

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	9,673.68	
202	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		9,673.68
203	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	27,264.75	
204	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		27,264.75
205	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	16,922.39	
206	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		16,922.39
207	8240-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	3,523.38	
208	8220-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		3,523.38
209	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
210	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
211	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,611.20	
212	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,611.20
213	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	31,302.30	
214	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		31,302.30
215	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
216	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
217	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,519.25	
218	8220-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,519.25
219	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
220	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
221	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
222	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
223	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.94	
224	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.94
225	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
226	8220-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
227	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,042.90	
228	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,042.90
229	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
230	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
231	8240-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	777.18	
232	8220-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		777.18
233	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
234	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
235	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
236	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
237	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00	
238	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
239	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
240	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
241	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
242	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
243	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
244	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
245	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
246	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
247	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
248	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
249	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
250	8220-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
251	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
252	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95
253	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
254	8220-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
255	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
256	8220-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
257	8240-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
258	8220-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
259	8240-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
260	8220-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
261	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	262		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	030870|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95
	263		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	264		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	030870|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,172,076.63**	**2,172,076.63**
DC 0000032		15/01/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025				
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.47
	3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,812.65	
	4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,812.65
	5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,295.00	
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,295.00
	7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.79
					* Total-Poliza..: *	**317,290.91**	**317,290.91**
DC 0000036		17/01/2025	PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS				
	1		8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030875|PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS	11,368.00	
	2		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030875|PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS		11,368.00
					* Total-Poliza..: *	**11,368.00**	**11,368.00**
DC 0000049		15/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 01270172410168761183 DE FORTAMUN POR LA DISPERSI				
	1		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030888|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	204.16	
	2		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030888|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		204.16
					* Total-Poliza..: *	**204.16**	**204.16**
DC 0000050		16/01/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030889|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	208.00	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030889|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		208.00
					* Total-Poliza..: *	**208.00**	**208.00**
DC 0000051		16/01/2025	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030890|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	329.00	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030890|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		329.00
					* Total-Poliza..: *	**329.00**	**329.00**
DC 0000056		16/01/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030895|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	92,407.27	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030895|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		92,407.27
					* Total-Poliza..: *	**92,407.27**	**92,407.27**
DC 0000057		14/01/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030896|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	109,833.03	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030896|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		109,833.03
					* Total-Poliza..: *	**109,833.03**	**109,833.03**
DC 0000070		13/01/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000071		17/01/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030910|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030910|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000072	17/01/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030911|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,540.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030911|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,540.00
				* Total-Poliza..: *	**5,540.00**	**5,540.00**
DC 0000073	17/01/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030912|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030912|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000074	16/01/2025	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL				
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030913|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	350.50	
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030913|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		350.50
				* Total-Poliza..: *	**350.50**	**350.50**
DC 0000077	17/01/2025	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	928.00	
2		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		928.00
3		8240-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	909.91	
4		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		909.91
5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	830.00	
6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		830.00
7		8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,172.80	
8		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,172.80
9		8240-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	504.99	
10		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		504.99
11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	633.01	
12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		633.01
13		8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,338.00	
14		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,338.00
15		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	912.00	
16		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		912.00
17		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	6,300.00	
18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030916|REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		6,300.00
				* Total-Poliza..: *	**13,528.71**	**13,528.71**
DC 0000112	14/01/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS				
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030956|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	13,250.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030956|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		13,250.00
				* Total-Poliza..: *	**13,250.00**	**13,250.00**
DC 0000113	14/01/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE EI				
1		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	17,236.96	
2		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		17,236.96
3		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	900.14	
4		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		900.14
5		8240-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,962.96	
6		8220-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,962.96
7		8240-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	17,863.97	
8		8220-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		17,863.97
9		8240-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,325.66	
10		8220-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,325.66
11		8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,153.45	
12		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,153.45

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8240-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	5,573.73	
	14		8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,573.73
	15		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,420.44	
	16		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,420.44
	17		8240-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,304.58	
	18		8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,304.58
	19		8240-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	12,238.35	
	20		8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		12,238.35
	21		8240-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	730.06	
	22		8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		730.06
	23		8240-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	16,000.40	
	24		8220-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		16,000.40
	25		8240-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3,400.65	
	26		8220-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,400.65
	27		8240-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,999.60	
	28		8220-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,999.60
	29		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	50,043.90	
	30		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		50,043.90
	31		8240-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	10,618.02	
	32		8220-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		10,618.02
	33		8240-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAME	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	7,173.04	
	34		8220-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAME	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		7,173.04
	35		8240-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,530.64	
	36		8220-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,530.64
	37		8240-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAME	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	28,447.94	
	38		8220-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAME	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		28,447.94
	39		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3,985.37	
	40		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030957|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,985.37
					* Total-Poliza..: *	**201,909.86**	**201,909.86**
DC 0000115		14/01/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LIQUIDACION DEL MES DE DICIEMBRE				
	1		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	030959|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	423,375.00	
	2		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	030959|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		423,375.00
					* Total-Poliza..: *	**423,375.00**	**423,375.00**
DC 0000118		13/01/2025	PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LA LIGA DE FUTBOL				
	1		8240-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030962|PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LA	20,000.00	
	2		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030962|PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LA		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000120		14/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR				
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030964|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	103,662.64	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030964|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		103,662.64
					* Total-Poliza..: *	**103,662.64**	**103,662.64**
DC 0000121		14/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR				
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,696.67	
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,696.67
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,354.67	
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,354.67
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,462.50	
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,462.50
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,030.00	
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,030.00
	9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,548.10	
	10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,548.10
	11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,038.58	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12			8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,038.58
13			8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,965.47	
14			8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,965.47
15			8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,890.68	
16			8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,890.68
17			8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,237.50	
18			8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,237.50
19			8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	33,007.69	
20			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		33,007.69
21			8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,096.02	
22			8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,096.02
23			8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	17,287.50	
24			8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		17,287.50
25			8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,282.61	
26			8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,282.61
27			8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,139.36	
28			8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,139.36
29			8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,228.50	
30			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,228.50
31			8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,186.24	
32			8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,186.24
33			8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,319.97	
34			8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,319.97
35			8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,407.71	
36			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,407.71
37			8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,422.50	
38			8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,422.50
39			8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,065.22	
40			8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,065.22
41			8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,351.70	
42			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,351.70
43			8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,224.28	
44			8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,224.28
45			8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,750.83	
46			8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,750.83
47			8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	14,386.67	
48			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		14,386.67
49			8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	22,567.02	
50			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		22,567.02
51			8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	22,236.29	
52			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		22,236.29
53			8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	31,186.02	
54			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		31,186.02
55			8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	35,784.99	
56			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		35,784.99
57			8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	17,291.82	
58			8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		17,291.82
59			8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,439.17	
60			8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,439.17
61			8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	27,273.00	
62			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		27,273.00
63			8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	26,176.19	
64			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		26,176.19
65			8240-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		
66			8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	030965|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		
					* Total-Poliza..: *	**392,335.47**	**392,335.47**

DC 0000122 16/01/2025 REGISTRO DE LAS COMISIOMNES GENERADAS DE LA CUENTA 01720168761172

1			8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	030966|REGISTRO DE LAS COMISIOMNES GEN	1,823.52	
2			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	030966|REGISTRO DE LAS COMISIOMNES GEN		1,823.52

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,823.52**	**1,823.52**
DC 0000123	16/01/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE DIA DE REYES				
1		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	030969|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	15,840.51	
2		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	030969|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		15,840.51
				* Total-Poliza..: *	**15,840.51**	**15,840.51**
DD 0000002	13/01/2025	Registro de los Documentos: 30844				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030844| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030844| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030844| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 30844|13/01/2025|0000000		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000003	15/01/2025	Registro de los Documentos: 78DCA				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030847| SEUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL	110,000.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030847| SEUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL	110,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030847| SEUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL		110,000.00
4		2115-1-000001 Transferencias al DIF Municipal		807 | 78DCA|15/01/2025|0000000		110,000.00
				* Total-Poliza..: *	**220,000.00**	**220,000.00**
DD 0000006	14/01/2025	Registro de los Documentos: A176				
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030858| ARTICULOS VARIOS	1,393.12	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030858| ARTICULOS VARIOS	1,393.12	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030858| ARTICULOS VARIOS		1,393.12
4		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030858| ARTICULOS VARIOS	96.00	
5		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030858| ARTICULOS VARIOS	96.00	
6		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030858| ARTICULOS VARIOS		96.00
7		2112-1-000765 EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		283 | A176|14/01/2025|0000013.2		1,489.12
				* Total-Poliza..: *	**2,978.24**	**2,978.24**
DD 0000007	17/01/2025	Registro de los Documentos: 069				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030860| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENEI	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030860| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENEI	168,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030860| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENEI		168,275.00
4		2115-1-000001 Transferencias al DIF Municipal		807 | 069|15/01/2025|0000000.0		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000008	17/01/2025	Registro de los Documentos: 30861				
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030861| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,500.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030861| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,500.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030861| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,500.00
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 30861|17/01/2025|0000344		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000010	16/01/2025	Registro de los Documentos: 208, 329				
1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030889| AXION LIQUIDO	56.00	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030889| AXION LIQUIDO	56.00	
3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030889| AXION LIQUIDO		56.00
4		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030889| CLORO	33.00	
5		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030889| CLORO	33.00	
6		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030889| CLORO		33.00
7		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030889| FABULOSO	27.00	
8		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030889| FABULOSO	27.00	
9		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030889| FABULOSO		27.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030889	FIBRA SCOTCH	15.00	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030889	FIBRA SCOTCH	15.00	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030889	FIBRA SCOTCH		15.00
13	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030889	JABON FOCA	43.00	
14	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030889	JABON FOCA	43.00	
15	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030889	JABON FOCA		43.00
16	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030889	PAPEL HIGIENICO	34.00	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030889	PAPEL HIGIENICO	34.00	
18	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030889	PAPEL HIGIENICO		34.00
19	2112-1-000009-000912-000153		RAMON ANTONIO M		512 |	208|16/01/2025|0000028.6		208.00
20	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	AXION LIQUIDO	106.00	
21	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	AXION LIQUIDO	106.00	
22	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	AXION LIQUIDO		106.00
23	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	CLORO	33.00	
24	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	CLORO	33.00	
25	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	CLORO		33.00
26	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	FABULOSO	54.00	
27	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	FABULOSO	54.00	
28	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	FABULOSO		54.00
29	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	FIBRA	16.00	
30	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	FIBRA	16.00	
31	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	FIBRA		16.00
32	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	JABON FOCA	86.00	
33	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	JABON FOCA	86.00	
34	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	JABON FOCA		86.00
35	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	PAPEL HIGIENICO	34.00	
36	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	PAPEL HIGIENICO	34.00	
37	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030890	PAPEL HIGIENICO		34.00
38	2112-1-000009-000912-000153		RAMON ANTONIO M		512 |	329|16/01/2025|0000045.3		329.00
						* Total-Poliza..: *	**1,074.00**	**1,074.00**
DD 0000013	16/01/2025 Registro de los Documentos: 39330							
1	5126-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030895	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	92,407.27	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030895	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	92,407.27	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030895	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		92,407.27
4	2112-1-000009-000912-000099		SUPER SERVICIO A		379 |	39330|16/01/2025|0012455.:		92,407.27
						* Total-Poliza..: *	**184,814.54**	**184,814.54**
DD 0000014	14/01/2025 Registro de los Documentos: 39319							
1	5126-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030896	COMBUSTIBLE	109,833.03	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030896	COMBUSTIBLE	109,833.03	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030896	COMBUSTIBLE		109,833.03
4	2112-1-000009-000912-000099		SUPER SERVICIO A		379 |	39319|14/01/2025|0014803.!		109,833.03
						* Total-Poliza..: *	**219,666.06**	**219,666.06**
DD 0000023	13/01/2025 *** CANCELADO ***							
1	1112		Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000024	13/01/2025 Registro de los Documentos: 30849							
1	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030849	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030849	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030849	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		4,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	30849|13/01/2025|0000000.		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000025	15/01/2025 Registro de los Documentos: 781							

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN	030846| SERVICIO TELEFONICO	2,049.00	
	2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030846| SERVICIO TELEFONICO	2,049.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030846| SERVICIO TELEFONICO		2,049.00
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 781|15/01/2025|0000282.6		2,049.00
					* Total-Poliza..: *	**4,098.00**	**4,098.00**
DD 0000026		15/01/2025	Registro de los Documentos: 30848				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030848| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	13,500.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030848| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	13,500.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030848| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		13,500.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30848|15/01/2025|0000000		13,500.00
					* Total-Poliza..: *	**27,000.00**	**27,000.00**
DD 0000028		17/01/2025	Registro de los Documentos: 30910				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030910| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030910| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030910| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30910|17/01/2025|0000000		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000029		17/01/2025	Registro de los Documentos: 3250A				
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859| ARTICULOS VARIOS	9,285.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859| ARTICULOS VARIOS	9,285.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859| ARTICULOS VARIOS		9,285.00
	4		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859| ARTICULOS VARIOS	715.00	
	5		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859| ARTICULOS VARIOS	715.00	
	6		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859| ARTICULOS VARIOS		715.00
	7		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3250A|17/01/2025|0000139.0		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000030		17/01/2025	Registro de los Documentos: 30911				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030911| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,540.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030911| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,540.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030911| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,540.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30911|17/01/2025|0000000.		5,540.00
					* Total-Poliza..: *	**11,080.00**	**11,080.00**
DD 0000031		17/01/2025	Registro de los Documentos: 30912				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030912| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030912| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030912| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30912|17/01/2025|0000000.		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000062		17/01/2025	Registro de los Documentos: A1846, A1845, A1851, A1858, A1852				
	1		5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030872| VINIL ARBOL DE LOS DESEOS	487.20	
	2		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030872| VINIL ARBOL DE LOS DESEOS	487.20	
	3		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030872| VINIL ARBOL DE LOS DESEOS		487.20
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1846|01/01/2025|0000067.		487.20
	5		5133-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	030873| LONA IMPRESA CON BASTILLA Y OJILL	1,904.72	
	6		8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	030873| LONA IMPRESA CON BASTILLA Y OJILL	1,904.72	
	7		8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	030873| LONA IMPRESA CON BASTILLA Y OJILL		1,904.72
	8		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1845|01/01/2025|0000262.		1,904.72
	9		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	030874| ACRILICO DE 3MM DE ESPESOR CON L	5,336.00	
	10		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030874| ACRILICO DE 3MM DE ESPESOR CON L	5,336.00	
	11		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030874| ACRILICO DE 3MM DE ESPESOR CON L		5,336.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 |	A1851|08/01/2025|0000736.		5,336.00
13	5133-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA		030875|	10 MILLARES DE RECIBOS PARA PRED	11,368.00	
14	8250-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA		030875|	10 MILLARES DE RECIBOS PARA PRED	11,368.00	
15	8240-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA		030875|	10 MILLARES DE RECIBOS PARA PRED		11,368.00
16	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 |	A1858|17/01/2025|0001568.		11,368.00
17	5133-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDEN		030924|	14 CALCOMANIAS PARA CARROS EN V	2,760.80	
18	8250-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC		030924|	14 CALCOMANIAS PARA CARROS EN V	2,760.80	
19	8240-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC		030924|	14 CALCOMANIAS PARA CARROS EN V		2,760.80
20	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 |	A1852|08/01/2025|0000380.		2,760.80
						* Total-Poliza..: *	**43,713.44**	**43,713.44**

DD 0000066 14/01/2025 Registro de los Documentos: 2774

1	5241-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC		030956|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	13,250.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC		030956|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	13,250.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC		030956|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		13,250.00
4	2112-1-000686		INHUMACIONES LAGUNA PACIFIC		1217 |	2774|14/01/2025|0000000.		13,250.00
						* Total-Poliza..: *	**26,500.00**	**26,500.00**

DD 0000067 14/01/2025 Registro de los Documentos: 39321

1	5126-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENC		030957|	COMBUSTIBLE	17,236.96	
2	8250-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENC		030957|	COMBUSTIBLE	17,236.96	
3	8240-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENC		030957|	COMBUSTIBLE		17,236.96
4	5126-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARI		030957|	COMBUSTIBLE	900.14	
5	8250-2-261001-000001-004000-000061		SECRETAR		030957|	COMBUSTIBLE	900.14	
6	8240-2-261001-000001-004000-000061		SECRETAR		030957|	COMBUSTIBLE		900.14
7	5126-2-261001-000001-004700-000067		COORDINA		030957|	COMBUSTIBLE	1,962.96	
8	8250-2-261001-000001-004700-000067		COORDINA		030957|	COMBUSTIBLE	1,962.96	
9	8240-2-261001-000001-004700-000067		COORDINA		030957|	COMBUSTIBLE		1,962.96
10	5126-2-261001-000001-005000-000068		OFICIALIA M		030957|	COMBUSTIBLE	17,863.97	
11	8250-2-261001-000001-005000-000068		OFICIALIA M		030957|	COMBUSTIBLE	17,863.97	
12	8240-2-261001-000001-005000-000068		OFICIALIA M		030957|	COMBUSTIBLE		17,863.97
13	5126-2-261001-000001-005100-000070		DEPARTAM		030957|	COMBUSTIBLE	8,325.66	
14	8250-2-261001-000001-005100-000070		DEPARTAM		030957|	COMBUSTIBLE	8,325.66	
15	8240-2-261001-000001-005100-000070		DEPARTAM		030957|	COMBUSTIBLE		8,325.66
16	5126-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION		030957|	COMBUSTIBLE	4,153.45	
17	8250-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION		030957|	COMBUSTIBLE	4,153.45	
18	8240-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION		030957|	COMBUSTIBLE		4,153.45
19	5126-2-261001-000001-006100-000076		DIRECCION		030957|	COMBUSTIBLE	5,573.73	
20	8250-2-261001-000001-006100-000076		DIRECCION		030957|	COMBUSTIBLE	5,573.73	
21	8240-2-261001-000001-006100-000076		DIRECCION		030957|	COMBUSTIBLE		5,573.73
22	5126-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA		030957|	COMBUSTIBLE	4,420.44	
23	8250-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA		030957|	COMBUSTIBLE	4,420.44	
24	8240-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA		030957|	COMBUSTIBLE		4,420.44
25	5126-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAM		030957|	COMBUSTIBLE	2,304.58	
26	8250-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAM		030957|	COMBUSTIBLE	2,304.58	
27	8240-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAM		030957|	COMBUSTIBLE		2,304.58
28	5126-2-261001-000004-001130-000090		DEPARTAMI		030957|	COMBUSTIBLE	12,238.35	
29	8250-2-261001-000004-001130-000090		DEPARTAMI		030957|	COMBUSTIBLE	12,238.35	
30	8240-2-261001-000004-001130-000090		DEPARTAMI		030957|	COMBUSTIBLE		12,238.35
31	5126-2-261001-000004-002000-000092		DIRECCION		030957|	COMBUSTIBLE	730.06	
32	8250-2-261001-000004-002000-000092		DIRECCION		030957|	COMBUSTIBLE	730.06	
33	8240-2-261001-000004-002000-000092		DIRECCION		030957|	COMBUSTIBLE		730.06
34	5126-2-261001-000001-001000-000100		REGIDORES		030957|	COMBUSTIBLE	16,000.40	
35	8250-2-261001-000001-001000-000100		REGIDORES		030957|	COMBUSTIBLE	16,000.40	
36	8240-2-261001-000001-001000-000100		REGIDORES		030957|	COMBUSTIBLE		16,000.40
37	5126-2-261001-000001-007000-000101		DIRECCION		030957|	COMBUSTIBLE	3,400.65	
38	8250-2-261001-000001-007000-000101		DIRECCION		030957|	COMBUSTIBLE	3,400.65	
39	8240-2-261001-000001-007000-000101		DIRECCION		030957|	COMBUSTIBLE		3,400.65
40	5126-2-261001-000004-001000-000102		DIRECCION		030957|	COMBUSTIBLE	1,999.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	41		8250-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	030957| COMBUSTIBLE	1,999.60	
	42		8240-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	030957| COMBUSTIBLE		1,999.60
	43		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	030957| COMBUSTIBLE	50,043.90	
	44		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	030957| COMBUSTIBLE	50,043.90	
	45		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	030957| COMBUSTIBLE		50,043.90
	46		5126-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	030957| COMBUSTIBLE	10,618.02	
	47		8250-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	030957| COMBUSTIBLE	10,618.02	
	48		8240-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	030957| COMBUSTIBLE		10,618.02
	49		5126-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAME	030957| COMBUSTIBLE	7,173.04	
	50		8250-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAME	030957| COMBUSTIBLE	7,173.04	
	51		8240-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAME	030957| COMBUSTIBLE		7,173.04
	52		5126-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION	030957| COMBUSTIBLE	4,530.64	
	53		8250-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION	030957| COMBUSTIBLE	4,530.64	
	54		8240-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION	030957| COMBUSTIBLE		4,530.64
	55		5126-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAME	030957| COMBUSTIBLE	28,447.94	
	56		8250-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAME	030957| COMBUSTIBLE	28,447.94	
	57		8240-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAME	030957| COMBUSTIBLE		28,447.94
	59		5243-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030957| COMBUSTIBLE	3,985.37	
	60		8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030957| COMBUSTIBLE	3,985.37	
	61		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030957| COMBUSTIBLE		3,985.37
	62		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 39321|14/01/2025|0027849.(		201,909.86
					* Total-Poliza..: *	**403,819.72**	**403,819.72**
DD 0000070		14/01/2025	Registro de los Documentos: CF32				
	1		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	030959| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	423,375.00	
	2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	030959| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	423,375.00	
	3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	030959| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		423,375.00
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | CF32|14/01/2025|0000000.0		423,375.00
					* Total-Poliza..: *	**846,750.00**	**846,750.00**
DD 0000073		16/01/2025	Registro de los Documentos: 1571				
	1		5138-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	030969| ABARROTES VARIOS PARA UTILIZARSE	15,840.51	
	2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	030969| ABARROTES VARIOS PARA UTILIZARSE	15,840.51	
	3		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	030969| ABARROTES VARIOS PARA UTILIZARSE		15,840.51
	7		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | 1571|16/01/2025|0002184.9		15,840.51
					* Total-Poliza..: *	**31,681.02**	**31,681.02**
DD 0000077		13/01/2025	Registro de los Documentos: 30962				
	1		5241-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A	030962| APOYO	20,000.00	
	2		8250-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030962| APOYO	20,000.00	
	3		8240-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030962| APOYO		20,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30962|13/01/2025|0000000.		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DEJ0000002		13/01/2025	Programación de la Facturas: 30844				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030844| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030844| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000003		15/01/2025	Programación de la Facturas: 78DCA				
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030847| SEUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL	110,000.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030847| SEUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL		110,000.00
					* Total-Poliza..: *	**110,000.00**	**110,000.00**
DEJ0000004		17/01/2025	Programación de la Facturas: 069				
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030860| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENE	168,275.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030860| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENEI		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000005		17/01/2025	Programación de la Facturas: 30861				
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030861| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	2,500.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030861| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		2,500.00
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DEJ0000007		17/01/2025	Programación de la Facturas: A176				
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF	1,393.12	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF		1,393.12
	3		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF	96.00	
	4		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF		96.00
					* Total-Poliza..: *	**1,489.12**	**1,489.12**
DEJ0000008		17/01/2025	Programación de la Facturas: 208, 329				
	1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030889| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	208.00	
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030889| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		208.00
	3		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030890| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/	329.00	
	4		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030890| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/		329.00
					* Total-Poliza..: *	**537.00**	**537.00**
DEJ0000011		16/01/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000022		15/01/2025	Programación de la Facturas: 30848				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030848| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	13,500.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030848| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		13,500.00
					* Total-Poliza..: *	**13,500.00**	**13,500.00**
DEJ0000023		15/01/2025	Programación de la Facturas: 781				
	1		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030846| PAGO DE CONSUMO POR SERVICIOTE	2,049.00	
	2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030846| PAGO DE CONSUMO POR SERVICIOTE		2,049.00
					* Total-Poliza..: *	**2,049.00**	**2,049.00**
DEJ0000024		13/01/2025	Programación de la Facturas: 30849				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030849| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	4,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030849| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000026		17/01/2025	Programación de la Facturas: 30910				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030910| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030910| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000027		17/01/2025	Programación de la Facturas: 3250A				
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	9,285.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		9,285.00
	3		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	715.00	
	4		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		715.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000028	17/01/2025 Programación de la Facturas: 30911						
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030911| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,540.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030911| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,540.00
					* Total-Poliza..: *	**5,540.00**	**5,540.00**
DEJ0000030	17/01/2025 Programación de la Facturas: 30912						
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030912| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030912| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000064	14/01/2025 Programación de la Facturas: 39321						
	1		8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	17,236.96	
	2		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		17,236.96
	3		8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	900.14	
	4		8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		900.14
	5		8260-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,962.96	
	6		8250-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,962.96
	7		8260-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	17,863.97	
	8		8250-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		17,863.97
	9		8260-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,325.66	
	10		8250-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,325.66
	11		8260-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,153.45	
	12		8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,153.45
	13		8260-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,573.73	
	14		8250-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,573.73
	15		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,420.44	
	16		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,420.44
	17		8260-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,304.58	
	18		8250-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,304.58
	19		8260-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,238.35	
	20		8250-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,238.35
	21		8260-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	730.06	
	22		8250-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		730.06
	23		8260-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	16,000.40	
	24		8250-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		16,000.40
	25		8260-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,400.65	
	26		8250-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,400.65
	27		8260-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,999.60	
	28		8250-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,999.60
	29		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	50,043.90	
	30		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		50,043.90
	31		8260-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,618.02	
	32		8250-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,618.02
	33		8260-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAME	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	7,173.04	
	34		8250-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAME	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		7,173.04
	35		8260-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,530.64	
	36		8250-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,530.64
	37		8260-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAME	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	28,447.94	
	38		8250-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAME	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		28,447.94
	39		8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,985.37	
	40		8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,985.37
					* Total-Poliza..: *	**201,909.86**	**201,909.86**
DEJ0000065	14/01/2025 Programación de la Facturas: 2774						
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030956| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	13,250.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030956| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		13,250.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,250.00**	**13,250.00**
DEJ0000066	14/01/2025	Programación de la Facturas: CF32				
1		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	030959| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	423,375.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	030959| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		423,375.00
				* Total-Poliza..: *	**423,375.00**	**423,375.00**
DEJ0000067	17/01/2025	Programación de la Facturas: 1571				
1		8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	030969| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	15,840.51	
2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	030969| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		15,840.51
				* Total-Poliza..: *	**15,840.51**	**15,840.51**
DEJ0000070	13/01/2025	Programación de la Facturas: 30962				
1		8260-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030962| PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LA	20,000.00	
2		8250-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030962| PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LA		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DNO0000001	15/01/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTYO 1A. QUINC DE ENERO DE 2025.				
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,428.11
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.70	
17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.70	
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.70
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
22		5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
29		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
30		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,732.70
31		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
32		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
33		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
34		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
35		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
36		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
37		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
38		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
39		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40			5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
41			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
42			8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
43			5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
44			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
45			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
46			5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
47			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
48			8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
49			5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
50			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
51			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
52			5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
53			8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
54			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
55			5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
56			8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
57			8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75
58			5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
59			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
60			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
61			5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
62			8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
63			8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
64			5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
65			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
66			8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
67			5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
68			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
69			8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
70			5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
71			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
72			8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
73			5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
74			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
75			8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
76			5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
77			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
78			8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
79			5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
80			8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
81			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,073.05
82			5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
83			8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
84			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
85			5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
86			8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
87			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
88			5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
89			8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
90			8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
91			5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,389.00	
92			8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,389.00	
93			8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,389.00
94			5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
95			8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
96			8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
97			5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
98			8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
99			8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
100			5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.55	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.55	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,330.55
103	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
106	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,955.70	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,955.70	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,955.70
109	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
112	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,380.40
118	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
121	5111-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO I	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
122	8250-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
123	8240-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
124	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
125	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
126	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
127	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
128	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
129	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
130	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
131	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
132	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
133	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,042.90	
134	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,042.90	
135	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,042.90
136	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,264.75	
137	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,264.75	
138	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,264.75
139	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,302.30	
140	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,302.30	
141	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,302.30
142	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
143	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
144	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
145	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
146	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
147	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
148	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
149	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
150	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
151	5112-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
152	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
153	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
154	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,611.20	
155	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,611.20	
156	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,611.20
157	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
158	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
159	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
160	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
161	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
163	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	74,078.58	
164	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	74,078.58	
165	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		74,078.58
166	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
167	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
168	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
169	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
170	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
171	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
172	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
173	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
174	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
175	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
176	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
177	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
178	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
179	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
180	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
181	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.84	
182	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.84	
183	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.84
184	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
185	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
186	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		917.23
187	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
188	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
189	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
190	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,969.48	
191	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,969.48	
192	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,969.48
193	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
194	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
195	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
196	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
197	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
198	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
199	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
200	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
201	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
202	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
203	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
204	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
205	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
206	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
207	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
208	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
209	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
210	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
211	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
212	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
213	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
214	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
215	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
216	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,233.77
217	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,446.04	
218	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,446.04	
219	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,446.04
220	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
221	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
222	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
223	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,554.01	
224	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,554.01	
225	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,554.01
226	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
227	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
228	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
229	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,152.45	
230	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,152.45	
231	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,152.45
232	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
233	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
234	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,469.08
235	5113-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
236	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
237	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
238	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,329.31	
239	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,329.31	
240	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,329.31
241	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
242	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
243	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
244	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
245	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
246	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,782.80
247	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
248	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
249	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
250	5113-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,261.06	
251	8250-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,261.06	
252	8240-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,261.06
253	5113-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,564.95	
254	8250-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,564.95	
255	8240-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,564.95
256	5113-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,177.06	
257	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,177.06	
258	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,177.06
259	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,787.48	
260	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,787.48	
261	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,787.48
262	5113-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,142.05	
263	8250-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,142.05	
264	8240-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,142.05
265	5113-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,655.41	
266	8250-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,655.41	
267	8240-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,655.41
268	5113-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,523.38	
269	8250-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,523.38	
270	8240-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,523.38
271	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,673.68	
272	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,673.68	
273	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,673.68
274	5113-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	777.18	
275	8250-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	777.18	
276	8240-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		777.18
277	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
278	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
279	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
280	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
281	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
282	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
283	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
284	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
285	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
286	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
287	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
288	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
289	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
290	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
291	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
292	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
295	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
297	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
298	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
299	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
300	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
301	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
302	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
303	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
304	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
305	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
306	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
307	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,225.00	
308	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,225.00	
309	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,225.00
310	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
311	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
312	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,200.00
313	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
314	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
315	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
316	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,800.00	
317	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,800.00	
318	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,800.00
319	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
320	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
321	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
322	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,100.00	
323	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,100.00	
324	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,100.00
325	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
326	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
327	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
328	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
329	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
330	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
331	5115-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
333	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
334	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
335	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
336	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,600.00
337	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
338	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
339	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
340	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
341	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
342	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
343	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
344	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
345	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
346	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
347	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
348	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
349	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
352	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
354	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
355	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,500.00	
356	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,500.00	
357	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,500.00
358	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
359	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
360	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
361	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,500.00	
362	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,500.00	
363	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,500.00
364	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
365	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
366	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
367	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,500.00	
368	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,500.00	
369	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,500.00
370	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
371	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
372	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
373	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
374	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
375	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
376	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
377	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
378	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
379	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
380	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
381	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
382	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
383	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
384	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
385	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
386	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
387	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
388	5115-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
389	8250-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
390	8240-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
391	5115-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
392	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
393	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
394	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	350,761.56	
395	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	350,761.56	
396	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		350,761.56
397	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,172,076.63
					* Total-Poliza..: *	**4,344,153.26**	**4,344,153.26**

DNO0000002 15/01/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO

1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.47
4	5113-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,812.65	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,812.65	
6	8240-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,812.65
7	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,295.00	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,295.00	
9	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,295.00
10	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
12	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.79
13	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN	SEGURIDA	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		317,290.91
					* Total-Poliza..: *	**634,581.82**	**634,581.82**

DNP0000001 14/01/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIMBF

1	5114-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,696.67	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,696.67	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,696.67
4	5114-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,354.67	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,354.67	
6	8240-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,354.67
7	5114-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,462.50	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,462.50	
9	8240-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,462.50
10	5114-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,030.00	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,030.00	
12	8240-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,030.00
13	5114-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
15	8240-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,548.10
16	5114-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
18	8240-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,038.58
19	5114-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,965.47	
20	8250-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,965.47	
21	8240-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,965.47
22	5114-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
23	8250-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
24	8240-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,890.68
25	5114-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
26	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
27	8240-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,237.50
28	5114-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	33,007.69	
29	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	33,007.69	
30	8240-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		33,007.69
31	5114-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
32	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
33	8240-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,096.02
34	5114-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	17,287.50	
35	8250-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	17,287.50	
36	8240-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		17,287.50
37	5114-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,282.61	
38	8250-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,282.61	
39	8240-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,282.61
40	5114-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,139.36	
41	8250-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,139.36	
42	8240-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,139.36
43	5114-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,228.50	
44	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,228.50	
45	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		16,228.50
46	5114-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,186.24	
47	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,186.24	
48	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,186.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	5114-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,319.97	
50	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,319.97	
51	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,319.97
52	5114-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,407.71	
53	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,407.71	
54	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,407.71
55	5114-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
56	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
57	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,422.50
58	5114-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
59	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
60	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,065.22
61	5114-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.70	
62	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.70	
63	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,351.70
64	5114-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
65	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
66	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,224.28
67	5114-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,750.83	
68	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,750.83	
69	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,750.83
70	5114-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,386.67	
71	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,386.67	
72	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,386.67
73	5114-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,567.02	
74	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,567.02	
75	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,567.02
76	5114-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,236.29	
77	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,236.29	
78	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,236.29
79	5114-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	31,186.02	
80	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	31,186.02	
81	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		31,186.02
82	5114-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	35,784.99	
83	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	35,784.99	
84	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		35,784.99
85	5114-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	17,291.82	
86	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	17,291.82	
87	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		17,291.82
88	5114-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,439.17	
89	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,439.17	
90	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,439.17
91	5114-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,273.00	
92	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,273.00	
93	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		27,273.00
94	5114-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,176.19	
95	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,176.19	
96	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		26,176.19
97	5124-2-244001-000001-008000-000023			DIRECCION	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		
98	8250-2-244001-000001-008000-000023			DIRECCION	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		
99	8240-2-244001-000001-008000-000023			DIRECCION	030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		
100	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad		030965	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		392,335.47
						* Total-Poliza..: *	**784,670.94**	**784,670.94**

DNP0000002 14/01/2025 DEVENGADO DE CUOOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE NOVIEMBRE Y DIC

1	5114-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030964	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	103,662.64	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030964	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	103,662.64	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030964	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		103,662.64
4	2111-4-000006		Cuotas y Aportaciones de Seguridad		030964	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		103,662.64

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**207,325.28**	**207,325.28**
EE 0000001	17/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE DI				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		196,098.00
2		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	177,974.00	
3		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	18,124.00	
				* Total-Poliza..: *	**196,098.00**	**196,098.00**
EFF0000001	16/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUNCENA DE ENE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		4,125.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,125.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,125.00**	**4,125.00**
EFF0000002	15/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ENER				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		40,550.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	40,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,550.00**	**40,550.00**
EFF0000003	16/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ENERO D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJA		5,285.42
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,285.42	
				* Total-Poliza..: *	**5,285.42**	**5,285.42**
EFF0000004	16/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000005	16/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000006	17/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,658.00
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,658.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,658.00**	**1,658.00**
EFF0000007	17/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000008	17/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000009	17/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORR		1,587.34
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000010	17/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000011	17/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ENI				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		133,842.49
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	133,842.49	
				* Total-Poliza..: *	**133,842.49**	**133,842.49**
EFF0000012	17/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ENI				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RI		35,000.00
2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
EFF0000029	13/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF APOLONIA PATRICIA DELGADO RO		1,500.00
2		1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PREST	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
EFF0000030	14/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF EVERS DELGADO DELGADO		30,000.00
2		1123-1-000003-000042	EVERS DELGADO DELGAD	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EFF0000031	13/01/2025	Pago de la Facturas: 30844, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30844|13/01/2025|0000000	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030844| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030844| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000032	15/01/2025	Pago de la Facturas: 78DCA, SUBSIDIO A SISTEMA DIF ENERO 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		110,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 78DCA|15/01/2025|0000000	110,000.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030847| SEUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL	110,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030847| SEUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL		110,000.00
				* Total-Poliza..: *	**220,000.00**	**220,000.00**
EFF0000033	17/01/2025	Pago de la Facturas: 069, PAGO SUBSIDIO MES DE ENERO 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 069|15/01/2025|00000000	168,275.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030860| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENE	168,275.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030860| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENE		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EFF0000034	17/01/2025	Pago de la Facturas: 30861, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30861|17/01/2025|0000344	2,500.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030861| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,500.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030861| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000037		17/01/2025	Pago de la Facturas: A176, ARTICULOS DE ABARROTES PARA AYTO.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		1,489.12
2	2112-1-000765		EDITH MARGARITA MARTINEZ AST	283 |	A176|14/01/2025|0000013.2	1,489.12	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	030858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF	1,393.12	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	030858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF		1,393.12
5	8270-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	030858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF	96.00	
6	8260-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	030858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF		96.00
					* Total-Poliza..: *	**2,978.24**	**2,978.24**
EFF0000039		15/01/2025	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTYO 1A. QUI				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,777,259.00
2	8260-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4	8270-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
6	8260-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
8	8270-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
10	8260-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
12	8270-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
14	8260-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
16	8270-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
18	8260-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,428.11
20	8270-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,428.11
22	8260-1-113001-000001-004100-000006		COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.70	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.70
24	8270-1-113001-000001-004100-000006		COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.70	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006		COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.70
26	8260-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
28	8270-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
30	8260-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUN	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUN	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUN	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUN	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
39	8250-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,732.70
40	8270-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
41	8260-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,732.70
42	8260-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
43	8250-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
44	8270-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
45	8260-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
46	8260-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
47	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
48	8270-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
49	8260-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
51	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
52	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
53	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
54	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
55	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
56	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
57	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
58	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
59	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
60	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
61	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
62	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
63	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
64	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
65	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
67	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
68	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
69	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
72	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75
76	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
80	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
82	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
83	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
84	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
85	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
86	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
87	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
88	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
89	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
90	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
91	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
92	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
93	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
94	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
95	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
96	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
97	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
98	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
99	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
100	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
104	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
106	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,073.05
108	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,073.05
110	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
112	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
114	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
116	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
118	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,389.00	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,389.00
124	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,389.00	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,389.00
126	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
128	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
130	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
132	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
134	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.55	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,330.55
136	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.55	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,330.55
138	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
140	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
142	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,955.70	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,955.70
144	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,955.70	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,955.70
146	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
148	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,380.40
156	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,380.40
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
160	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
162	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
163	8250-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
164	8270-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
165	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
166	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
167	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
168	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
169	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
170	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
171	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
173	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
174	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
175	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
176	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
177	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
178	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,042.90	
179	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,042.90
180	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,042.90	
181	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,042.90
182	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,264.75	
183	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,264.75
184	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,264.75	
185	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,264.75
186	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,302.30	
187	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,302.30
188	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,302.30	
189	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,302.30
190	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
191	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
192	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
193	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
194	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
195	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
196	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
198	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
199	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
200	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
202	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
203	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
204	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
205	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
206	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,611.20	
207	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,611.20
208	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,611.20	
209	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,611.20
210	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
211	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
212	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
213	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
214	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
215	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
216	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
217	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
218	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	74,078.58	
219	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		74,078.58
220	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	74,078.58	
221	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		74,078.58
222	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
223	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
224	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
225	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
226	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
227	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
228	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
229	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
230	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
231	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
232	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
234	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
235	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
236	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
237	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
238	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
239	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
240	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
241	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
242	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.84	
243	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.84
244	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.84	
245	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.84
246	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
247	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		917.23
248	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
249	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		917.23
250	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
251	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
252	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
253	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
254	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,969.48	
255	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,969.48
256	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,969.48	
257	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,969.48
258	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
259	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
260	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
261	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
262	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
263	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
264	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
265	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
266	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
267	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
268	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
269	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
270	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
271	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
272	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
273	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
274	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
275	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
276	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
277	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
278	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
279	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
280	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
281	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
282	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
283	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
284	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
285	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
286	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
287	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,233.77
288	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
289	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,233.77
290	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,446.04	
291	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,446.04
292	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,446.04	
293	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,446.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
294	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
295	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
296	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
297	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
298	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,554.01	
299	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,554.01
300	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,554.01	
301	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,554.01
302	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
303	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
304	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
305	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
306	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,152.45	
307	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,152.45
308	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,152.45	
309	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,152.45
310	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
311	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,469.08
312	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
313	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,469.08
314	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
315	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
316	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
317	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
318	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,329.31	
319	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,329.31
320	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,329.31	
321	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,329.31
322	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
323	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
324	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
325	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
326	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
327	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,782.80
328	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
329	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,782.80
330	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
331	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
332	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
333	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
334	8260-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,261.06	
335	8250-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,261.06
336	8270-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,261.06	
337	8260-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,261.06
338	8260-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,564.95	
339	8250-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,564.95
340	8270-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,564.95	
341	8260-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,564.95
342	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,177.06	
343	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,177.06
344	8270-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,177.06	
345	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,177.06
346	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,787.48	
347	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,787.48
348	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,787.48	
349	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,787.48
350	8260-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,142.05	
351	8250-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,142.05
352	8270-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,142.05	
353	8260-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,142.05
354	8260-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,655.41	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
355	8250-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,655.41
356	8270-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,655.41	
357	8260-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,655.41
358	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,523.38	
359	8250-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,523.38
360	8270-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,523.38	
361	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,523.38
362	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,673.68	
363	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,673.68
364	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,673.68	
365	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,673.68
366	8260-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	777.18	
367	8250-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		777.18
368	8270-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	777.18	
369	8260-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		777.18
370	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
371	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
372	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
373	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
374	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
375	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
376	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
377	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
378	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
379	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
380	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
381	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
382	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
383	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
384	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
385	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
386	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
387	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
388	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
389	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
390	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
391	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
392	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
393	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
394	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
395	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
396	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
397	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
398	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
399	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
400	8270-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
401	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
402	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
403	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
404	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
405	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
406	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
407	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
408	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
409	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
410	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,225.00	
411	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,225.00
412	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,225.00	
413	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,225.00
414	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
415	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,200.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
416	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
417	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,200.00
418	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
419	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
420	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
421	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
422	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,800.00	
423	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,800.00
424	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,800.00	
425	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,800.00
426	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
427	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
428	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
429	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
430	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,100.00	
431	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,100.00
432	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,100.00	
433	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,100.00
434	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
435	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
436	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
437	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
438	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
439	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
440	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
441	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
442	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
443	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
444	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
445	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
446	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
447	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,600.00
448	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
449	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,600.00
450	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
451	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
452	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
453	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
454	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
455	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
456	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
457	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
458	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
459	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
460	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
461	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
462	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
463	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
464	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
465	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
466	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAM	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
467	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAM	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
468	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAM	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
469	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAM	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
470	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
471	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
472	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
473	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
474	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,500.00	
475	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,500.00
476	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	030870|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,500.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
477	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,500.00
478	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
479	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
480	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
481	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
482	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,500.00	
483	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,500.00
484	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,500.00	
485	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,500.00
486	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
487	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
488	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
489	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
490	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,500.00	
491	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,500.00
492	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,500.00	
493	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,500.00
494	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
495	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
496	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
497	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
498	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
499	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
500	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
501	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
502	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
503	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
504	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
505	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
506	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
507	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
508	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
509	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
510	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
511	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
512	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
513	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
514	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
515	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
516	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
517	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
518	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
519	8250-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
520	8270-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
521	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
522	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
523	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
524	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
525	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
526	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	350,761.56	
527	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		350,761.56
528	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	350,761.56	
529	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		350,761.56
530	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		030870| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,172,076.63	
531	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion		REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
532	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO D		92,102.30
533	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical		REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO D		5,285.42
534	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cu		REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO D		7,080.99
535	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMS		REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO D		8,436.49
536	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO D		133,842.49
537	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO D		4,125.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
538		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		40,550.00
539		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		35,000.00
540		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		1,658.00
541		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		754.80
542		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		919.23
543		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		898.56
544		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		3,324.07
545		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		1,462.34
546		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		1,587.34
547		1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		3,571.43
548		1123-1-000001-000225	YOLANDA SAINZ RUBIO	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		2,083.33
549		1123-1-000042	OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA ZA	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		1,746.25
550		1123-1-000001-000226	JESUS ALFREDO VALDEZ M	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		1,115.00
551		1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		3,333.33
552		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		500.00
553		1123-1-000001-000012	DAGOBERTO LARA BUSTAI	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		833.33
554		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMC	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		500.00
555		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARR/	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		333.33
556		1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELG/	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		375.00
557		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		500.00
558		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		500.00
559		1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CAS	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		500.00
560		1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CAS	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		500.00
561		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		15,397.53
562		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG/	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		2,730.54
563		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		4,003.95
564		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON V	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		6,214.08
565		1123-1-000001-000229	ALBERTICO DAVID MEDINA	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		6,500.00
566		1123-1-000001-000220	DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		5,000.00
567		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DI		500.00
				* Total-Poliza..: *	**6,516,229.89**	**6,516,229.89**
EFF0000041	17/01/2025	REGISTRO POR PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,730.54
2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG/	REGISTRO POR PAGO DE NOMINA DE LA PRIM	2,730.54	
				* Total-Poliza..: *	**2,730.54**	**2,730.54**
EFF0000042	17/01/2025	REGISTRO POR PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELEZQU		6,214.08
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON V	REGISTRO POR PAGO DE NOMINA DE LA PRIM	6,214.08	
				* Total-Poliza..: *	**6,214.08**	**6,214.08**
EFF0000043	17/01/2025	REGISTRO POR PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		4,003.95
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR PAGO DE NOMINA DE LA PRIM	4,003.95	
				* Total-Poliza..: *	**4,003.95**	**4,003.95**
EFF0000044	17/01/2025	REGISTRO POR PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		15,397.53
2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR PAGO DE NOMINA DE LA PRIM	15,397.53	
				* Total-Poliza..: *	**15,397.53**	**15,397.53**
EFF0000050	17/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE PASAJES PARA REUNION EN LA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAL		11,735.77
2		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030845| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	11,735.77	
3		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030845| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	11,735.77	
4		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030845| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		11,735.77

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030845|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	11,735.77	
6	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030845|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		11,735.77
7	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030845|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	11,735.77	
8	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030845|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		11,735.77
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	30845|17/01/2025|01618.73		11,735.77
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	30845|17/01/2025|01618.73	11,735.77	
						* Total-Poliza..: *	**58,678.85**	**58,678.85**
EFF0000051		17/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES SEGUN FACTURAS ANEX					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		23,167.48
2	5137-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030857|	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM	23,167.48	
3	8250-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030857|	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM	23,167.48	
4	8240-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030857|	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM		23,167.48
5	8260-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030857|	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM	23,167.48	
6	8250-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030857|	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM		23,167.48
7	8270-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030857|	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM	23,167.48	
8	8260-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030857|	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM		23,167.48
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	30857|17/01/2025|03195.51		23,167.48
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	30857|17/01/2025|03195.51	23,167.48	
						* Total-Poliza..: *	**115,837.40**	**115,837.40**
EFF0000055		17/01/2025	REGISTRO POR EL REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,073.91
2	5125-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	928.00	
3	8250-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	928.00	
4	8240-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		928.00
5	8260-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	928.00	
6	8250-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		928.00
7	8270-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	928.00	
8	8260-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		928.00
9	5126-2-261001-000001-004200-000007			DIRECCION	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	909.91	
10	8250-2-261001-000001-004200-000007			DIRECCION	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	909.91	
11	8240-2-261001-000001-004200-000007			DIRECCION	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		909.91
12	8260-2-261001-000001-004200-000007			DIRECCION	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	909.91	
13	8250-2-261001-000001-004200-000007			DIRECCION	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		909.91
14	8270-2-261001-000001-004200-000007			DIRECCION	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	909.91	
15	8260-2-261001-000001-004200-000007			DIRECCION	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		909.91
16	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	830.00	
17	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	830.00	
18	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		830.00
19	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	830.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		830.00
21	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	830.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		830.00
23	5132-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	1,172.80	
24	8250-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	1,172.80	
25	8240-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		1,172.80
26	8260-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	1,172.80	
27	8250-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		1,172.80
28	8270-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	1,172.80	
29	8260-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		1,172.80
30	5137-3-375001-000001-004200-000007			DIRECCION	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	504.99	
31	8250-3-375001-000001-004200-000007			DIRECCION	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	504.99	
32	8240-3-375001-000001-004200-000007			DIRECCION	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		504.99
33	8260-3-375001-000001-004200-000007			DIRECCION	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	504.99	
34	8250-3-375001-000001-004200-000007			DIRECCION	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		504.99
35	8270-3-375001-000001-004200-000007			DIRECCION	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	504.99	
36	8260-3-375001-000001-004200-000007			DIRECCION	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		504.99
37	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030916|	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	633.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	633.01	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		633.01
40	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	633.01	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		633.01
42	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	633.01	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		633.01
44	5137-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,338.00	
45	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,338.00	
46	8240-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,338.00
47	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,338.00	
48	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,338.00
49	8270-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,338.00	
50	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,338.00
51	5138-3-382004-000001-008000-000023			DIRECCION	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	912.00	
52	8250-3-382004-000001-008000-000023			DIRECCION	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	912.00	
53	8240-3-382004-000001-008000-000023			DIRECCION	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		912.00
54	8260-3-382004-000001-008000-000023			DIRECCION	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	912.00	
55	8250-3-382004-000001-008000-000023			DIRECCION	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		912.00
56	8270-3-382004-000001-008000-000023			DIRECCION	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	912.00	
57	8260-3-382004-000001-008000-000023			DIRECCION	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		912.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	6,300.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	6,300.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		6,300.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	6,300.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		6,300.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI	6,300.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030916	REMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHI		6,300.00
65	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	30916|17/01/2025|00000.00		13,528.71
66	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	30916|17/01/2025|00000.00	13,528.71	
67	1123-1-000001-000185		OCTAVIO RODRIGUEZ CAS		806	30916|17/01/2025|00000.00	500.00	
68	1123-1-000001-000128		ALMA DELIA TIRADO CASTI		806	30916|17/01/2025|00000.00	1,000.00	
69	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES		806	30916|17/01/2025|00000.00	45.20	
						* Total-Poliza..: *	**69,188.75**	**69,188.75**
EFF0000058	15/01/2025 Pago de la Facturas: 30848, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS							
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		13,500.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073	30848|15/01/2025|0000000	13,500.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030848	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	13,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030848	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		13,500.00
						* Total-Poliza..: *	**27,000.00**	**27,000.00**
EFF0000059	15/01/2025 Pago de la Facturas: 781, PAGO DE LINEA TELMEX							
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		2,049.00
2	2112-1-000315		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		133	781|15/01/2025|0000282.6	2,049.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030846	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIOTE	2,049.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030846	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIOTE		2,049.00
						* Total-Poliza..: *	**4,098.00**	**4,098.00**
EFF0000060	13/01/2025 Pago de la Facturas: 30849, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS							
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073	30849|13/01/2025|0000000	4,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030849	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030849	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EFF0000062	17/01/2025 Pago de la Facturas: 30910, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS							
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 |	30910|17/01/2025|0000000	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030910|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030910|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E			5,000.00
					* Total-Poliza..: *		**10,000.00**	**10,000.00**

EFF0000063 17/01/2025 Pago de la Facturas: 3250A, ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORACION DE COMIDA EVENTO DEL AYTO.

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ			10,000.00
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 |	3250A|17/01/2025|0000139.0		10,000.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			9,285.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT				9,285.00
5	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			715.00	
6	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030859|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT				715.00
					* Total-Poliza..: *		**20,000.00**	**20,000.00**

EFF0000064 17/01/2025 Pago de la Facturas: 30911, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ALIMENTACION

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,540.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 |	30911|17/01/2025|0000000		5,540.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030911|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E			5,540.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030911|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E				5,540.00
					* Total-Poliza..: *		**11,080.00**	**11,080.00**

EFF0000066 17/01/2025 Pago de la Facturas: 30912, APOYO ECONOMICO A PESONA DE ESCASOS RECURSOS

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 |	30912|17/01/2025|0000000		5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030912|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E			5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030912|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E				5,000.00
					* Total-Poliza..: *		**10,000.00**	**10,000.00**

EFF0000098 17/01/2025 PAGO DE LA FACTURAS: 1571, ARTICULOS DE ABARROTES DIA DE REYES

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	RAMON ANTONIO MORALES CAST			15,643.29
2	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST		512 |	1571|16/01/2025|00002184		15,840.51	
3	8270-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	030969|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			15,840.51	
4	8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	030969|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT				15,840.51
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS		0000000-FF	RAMON ANTONIO MORALES CAST			197.22
					* Total-Poliza..: *		**31,681.02**	**31,681.02**

EFF0000101 14/01/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MESES DE NO

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUF			561,069.09
2	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			7,696.67	
3	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I				7,696.67
4	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			7,696.67	
5	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I				7,696.67
6	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			4,354.67	
7	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I				4,354.67
8	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			4,354.67	
9	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I				4,354.67
10	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			2,462.50	
11	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I				2,462.50
12	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			2,462.50	
13	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I				2,462.50
14	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			5,030.00	
15	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I				5,030.00
16	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			5,030.00	
17	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I				5,030.00
18	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			3,548.10	
19	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I				3,548.10
20	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	030965|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			3,548.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,548.10
22	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
23	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,038.58
24	8270-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
25	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,038.58
26	8260-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,965.47	
27	8250-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,965.47
28	8270-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,965.47	
29	8260-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,965.47
30	8260-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
31	8250-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,890.68
32	8270-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
33	8260-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,890.68
34	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
35	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,237.50
36	8270-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
37	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,237.50
38	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	33,007.69	
39	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		33,007.69
40	8270-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	33,007.69	
41	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		33,007.69
42	8260-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
43	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,096.02
44	8270-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
45	8260-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,096.02
46	8260-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	17,287.50	
47	8250-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		17,287.50
48	8270-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	17,287.50	
49	8260-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		17,287.50
50	8260-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,282.61	
51	8250-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,282.61
52	8270-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,282.61	
53	8260-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,282.61
54	8260-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,139.36	
55	8250-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,139.36
56	8270-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,139.36	
57	8260-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,139.36
58	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,228.50	
59	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		16,228.50
60	8270-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,228.50	
61	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		16,228.50
62	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,186.24	
63	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,186.24
64	8270-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,186.24	
65	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,186.24
66	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,319.97	
67	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,319.97
68	8270-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,319.97	
69	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,319.97
70	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,407.71	
71	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,407.71
72	8270-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,407.71	
73	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,407.71
74	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
75	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,422.50
76	8270-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
77	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,422.50
78	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
79	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,065.22
80	8270-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
81	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,065.22

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.70	
83	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,351.70
84	8270-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.70	
85	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,351.70
86	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
87	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,224.28
88	8270-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
89	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,224.28
90	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,750.83	
91	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,750.83
92	8270-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,750.83	
93	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,750.83
94	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,386.67	
95	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,386.67
96	8270-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,386.67	
97	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,386.67
98	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,567.02	
99	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,567.02
100	8270-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,567.02	
101	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,567.02
102	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,236.29	
103	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,236.29
104	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,236.29	
105	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,236.29
106	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	31,186.02	
107	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		31,186.02
108	8270-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	31,186.02	
109	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		31,186.02
110	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	35,784.99	
111	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		35,784.99
112	8270-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	35,784.99	
113	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		35,784.99
114	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	17,291.82	
115	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		17,291.82
116	8270-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	17,291.82	
117	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		17,291.82
118	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,439.17	
119	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,439.17
120	8270-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,439.17	
121	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,439.17
122	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,273.00	
123	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		27,273.00
124	8270-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,273.00	
125	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		27,273.00
126	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,176.19	
127	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		26,176.19
128	8270-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,176.19	
129	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		26,176.19
130	8260-2-244001-000001-008000-000023			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		
131	8250-2-244001-000001-008000-000023			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		
132	8270-2-244001-000001-008000-000023			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		
133	8260-2-244001-000001-008000-000023			DIRECCION	030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		
134	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad		030965| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	392,335.47	
135	1123-1-000003-000912-000014		JUAN RAMON LUEV		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	103,662.64	
136	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,214.00	
137	2117-1-000005-000003-000006		Amortizacion DSPM		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,740.64	
138	2117-1-000005-000002-000912-000005		CESANTIA Y		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,655.30	
139	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OB		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,783.10	
140	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuo		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	31,210.17	
141	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,467.77	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,345,740.03**	**1,345,740.03**
EFF0000102	13/01/2025	Pago de la Facturas: 30962, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYEO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30962|13/01/2025|0000000	20,000.00	
3		8270-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030962| PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LA	20,000.00	
4		8260-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030962| PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LA		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EFF0000105	13/01/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000001	15/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A			
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		247,342.71
2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.47
4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.47
6		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,812.65	
7		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,812.65
8		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,812.65	
9		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,812.65
10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,295.00	
11		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,295.00
12		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,295.00	
13		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,295.00
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.79
16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.79
18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	030871| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	317,290.91	
19		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,585.90
20		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,126.28
21		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		9,832.21
22		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,661.74
23		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,383.89
24		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,882.15
25		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		31,512.64
26		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		7,531.97
27		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02
28		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
29		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
30		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
31		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUE\	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,625.40
				* Total-Poliza..: *	**951,872.73**	**951,872.73**
EFO0000002	15/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000003	15/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000004	15/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		31,512.64
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	31,512.64	
				* Total-Poliza..: *	**31,512.64**	**31,512.64**
EFO0000005	16/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUST		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000006	16/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000007	16/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000008	16/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGUI		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,126.28
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,126.28	
				* Total-Poliza..: *	**2,126.28**	**2,126.28**
EFO0000009	17/01/2025	PAGO DE LA FACTURAS: 208,329,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO RAMON ANTONIO MORALES CAST		531.21
2		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO M	512 | 208|16/01/2025|0000028.6	208.00	
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030889| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	208.00	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030889| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		208.00
5		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO M	512 | 329|16/01/2025|0000045.3	329.00	
6		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030890| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/	329.00	
7		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030890| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/		329.00
8		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-FO RAMON ANTONIO MORALES CAST		5.79
				* Total-Poliza..: *	**1,074.00**	**1,074.00**
EFO0000039	16/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS C		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,585.90	
				* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000040	16/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGUI		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		9,832.21
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	9,832.21	
				* Total-Poliza..: *	**9,832.21**	**9,832.21**
EFO0000041	16/01/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO-GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF(		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000002	14/01/2025	Pago de la Facturas: 39321,		COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		201,909.86
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 39321|14/01/2025|0027849.(	201,909.86	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENC	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	17,236.96	
4	8260-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENC	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		17,236.96
5	8270-2-261001-000001-004000-000061			SECRETARI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	900.14	
6	8260-2-261001-000001-004000-000061			SECRETARI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		900.14
7	8270-2-261001-000001-004700-000067			COORDINA	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,962.96	
8	8260-2-261001-000001-004700-000067			COORDINA	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,962.96
9	8270-2-261001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	17,863.97	
10	8260-2-261001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		17,863.97
11	8270-2-261001-000001-005100-000070			DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,325.66	
12	8260-2-261001-000001-005100-000070			DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,325.66
13	8270-2-261001-000001-006000-000075			DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,153.45	
14	8260-2-261001-000001-006000-000075			DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,153.45
15	8270-2-261001-000001-006100-000076			DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,573.73	
16	8260-2-261001-000001-006100-000076			DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,573.73
17	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,420.44	
18	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,420.44
19	8270-2-261001-000002-001400-000087			DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,304.58	
20	8260-2-261001-000002-001400-000087			DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,304.58
21	8270-2-261001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,238.35	
22	8260-2-261001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,238.35
23	8270-2-261001-000004-002000-000092			DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	730.06	
24	8260-2-261001-000004-002000-000092			DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		730.06
25	8270-2-261001-000001-001000-000100			REGIDORES	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	16,000.40	
26	8260-2-261001-000001-001000-000100			REGIDORES	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		16,000.40
27	8270-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,400.65	
28	8260-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,400.65
29	8270-2-261001-000004-001000-000102			DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,999.60	
30	8260-2-261001-000004-001000-000102			DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,999.60
31	8270-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	50,043.90	
32	8260-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		50,043.90
33	8270-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,618.02	
34	8260-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,618.02
35	8270-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	7,173.04	
36	8260-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		7,173.04
37	8270-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,530.64	
38	8260-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,530.64
39	8270-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	28,447.94	
40	8260-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		28,447.94
41	8270-4-443001-000001-003000-000059			PRESIDENC	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,985.37	
42	8260-4-443001-000001-003000-000059			PRESIDENC	030957| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,985.37
					* Total-Poliza..: *	**403,819.72**	**403,819.72**

ERF0000003 14/01/2025 Pago de la Facturas: 2774, APOYO SERVICIO FUNERARIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	INHUMACIONES LAGUNA PACIFIC			13,250.00
2	2112-1-000686	INHUMACIONES LAGUNA PACIFIC	1217 |	2774|14/01/2025|0000000		13,250.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	030956| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	13,250.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	030956| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		13,250.00
					* Total-Poliza..: *	**26,500.00**	**26,500.00**

ERF0000004 14/01/2025 Pago de la Facturas: CF32, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC			423,375.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	CF32|14/01/2025|0000000		423,375.00	
3	8270-3-311002-000004-001150-000104			DEPARTAME	030959| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	423,375.00	
4	8260-3-311002-000004-001150-000104			DEPARTAME	030959| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		423,375.00
					* Total-Poliza..: *	**846,750.00**	**846,750.00**

IC 0000008 14/01/2025 INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025			30,940.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025		41,346.00
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	41,346.00	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		41,346.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	41,346.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		41,346.00
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	41,346.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		41,346.00
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025		2,297.00
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	2,297.00	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		2,297.00
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	2,297.00	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		2,297.00
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	2,297.00	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		2,297.00
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025		3,545.88
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	3,545.88	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		3,545.88
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	3,545.88	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		3,545.88
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	3,545.88	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		3,545.88
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025		197.54
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	197.54	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		197.54
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	197.54	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		197.54
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	197.54	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		197.54
30	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025		63.44
31	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	63.44	
32	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		63.44
33	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	63.44	
34	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		63.44
35	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	63.44	
36	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		63.44
37	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025		358.28
38	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	358.28	
39	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		358.28
40	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	358.28	
41	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		358.28
42	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	358.28	
43	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		358.28
44	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025		360.00
45	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	360.00	
46	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		360.00
47	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	360.00	
48	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		360.00
49	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	360.00	
50	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		360.00
51	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025		-4.11
52	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	-4.11	
53	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		-4.11
54	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	-4.11	
55	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		-4.11
56	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	-4.11	
57	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		-4.11
58	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025		77.58
59	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	77.58	
60	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		77.58
61	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	77.58	
62	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		77.58

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	77.58	
64	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		77.58
65	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025		-6,286.41
66	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	-6,286.41	
67	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		-6,286.41
68	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	-6,286.41	
69	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		-6,286.41
70	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	-6,286.41	
71	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		-6,286.41
72	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025		-8,458.52
73	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	-8,458.52	
74	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		-8,458.52
75	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	-8,458.52	
76	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		-8,458.52
77	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	-8,458.52	
78	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		-8,458.52
79	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025		-3,054.76
80	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	-3,054.76	
81	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		-3,054.76
82	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	-3,054.76	
83	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		-3,054.76
84	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	-3,054.76	
85	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		-3,054.76
86	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025		-13.92
87	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	-13.92	
88	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		-13.92
89	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	-13.92	
90	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		-13.92
91	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	-13.92	
92	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		-13.92
93	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025		1,701,000.00
94	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	1,701,000.00	
95	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		1,701,000.00
96	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	1,701,000.00	
97	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		1,701,000.00
98	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	1,701,000.00	
99	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		1,701,000.00
100	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025		231,494.00
101	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	231,494.00	
102	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		231,494.00
103	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	231,494.00	
104	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		231,494.00
105	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	231,494.00	
106	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		231,494.00
107	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025		512.00
108	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	512.00	
109	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		512.00
110	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	512.00	
111	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		512.00
112	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202	512.00	
113	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025 14/01/202		512.00
114	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025	231,494.00	
115	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2025	1,701,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,853,736.00**	**7,853,736.00**

IC 0000009 15/01/2025 INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025	54,567.42	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		54,082.80
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/202	54,082.80	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/202		54,082.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	54,082.80	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		54,082.80
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	54,082.80	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		54,082.80
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		18,611.49
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	18,611.49	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		18,611.49
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	18,611.49	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		18,611.49
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	18,611.49	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		18,611.49
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		4,172.04
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	4,172.04	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		4,172.04
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	4,172.04	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		4,172.04
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	4,172.04	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		4,172.04
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		2,024.53
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	2,024.53	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		2,024.53
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	2,024.53	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		2,024.53
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	2,024.53	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		2,024.53
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		770.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	770.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		770.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	770.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		770.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	770.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		770.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		-1.01
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-1.01	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-1.01
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-1.01	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-1.01
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-1.01	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-1.01
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		1,633.95
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	1,633.95	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		1,633.95
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	1,633.95	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		1,633.95
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	1,633.95	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		1,633.95
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		-12,362.44
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-12,362.44	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-12,362.44
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-12,362.44	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-12,362.44
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-12,362.44	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-12,362.44
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		-14,987.04
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-14,987.04	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-14,987.04
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-14,987.04	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-14,987.04
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-14,987.04	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-14,987.04
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		-3,073.80

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-3,073.80	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-3,073.80
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-3,073.80	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-3,073.80
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-3,073.80	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-3,073.80
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		-401.84
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-401.84	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-401.84
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-401.84	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-401.84
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-401.84	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-401.84
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		-170.68
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-170.68	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-170.68
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-170.68	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-170.68
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	-170.68	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		-170.68
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		2,940.00
87	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	2,940.00	
88	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		2,940.00
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	2,940.00	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		2,940.00
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	2,940.00	
92	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		2,940.00
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		294.00
94	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	294.00	
95	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		294.00
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	294.00	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		294.00
98	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	294.00	
99	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		294.00
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		271.43
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	271.43	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		271.43
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	271.43	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		271.43
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	271.43	
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		271.43
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		13.57
108	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	13.57	
109	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		13.57
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	13.57	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		13.57
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	13.57	
113	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		13.57
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		13.57
115	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	13.57	
116	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		13.57
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	13.57	
118	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		13.57
119	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	13.57	
120	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		13.57
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		40.71
122	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	40.71	
123	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		40.71
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	40.71	
125	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		40.71
126	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	40.71	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		40.71
	128	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		521.14
	129	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	521.14	
	130	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		521.14
	131	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	521.14	
	132	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		521.14
	133	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	521.14	
	134	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		521.14
	135	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025		175.00
	136	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	175.00	
	137	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		175.00
	138	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	175.00	
	139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		175.00
	140	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20	175.00	
	141	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2025 15/01/20		175.00
					* Total-Poliza..: *	**218,269.68**	**218,269.68**
IC	0000010	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025	63,707.84	
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025		58,049.64
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	58,049.64	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		58,049.64
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	58,049.64	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		58,049.64
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	58,049.64	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		58,049.64
	9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025		27,238.52
	10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	27,238.52	
	11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		27,238.52
	12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	27,238.52	
	13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		27,238.52
	14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	27,238.52	
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		27,238.52
	16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025		4,827.52
	17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	4,827.52	
	18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		4,827.52
	19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	4,827.52	
	20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		4,827.52
	21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	4,827.52	
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		4,827.52
	23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025		3,004.67
	24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	3,004.67	
	25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		3,004.67
	26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	3,004.67	
	27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		3,004.67
	28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	3,004.67	
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		3,004.67
	30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025		380.00
	31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	380.00	
	32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		380.00
	33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	380.00	
	34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		380.00
	35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	380.00	
	36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		380.00
	37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025		-2.14
	38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-2.14	
	39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-2.14
	40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-2.14	
	41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-2.14
	42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-2.14	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-2.14
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025		2,808.11
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	2,808.11	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		2,808.11
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	2,808.11	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		2,808.11
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	2,808.11	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		2,808.11
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025		-9,773.92
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-9,773.92	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-9,773.92
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-9,773.92	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-9,773.92
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-9,773.92	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-9,773.92
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025		-19,028.68
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-19,028.68	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-19,028.68
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-19,028.68	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-19,028.68
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-19,028.68	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-19,028.68
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025		-3,387.24
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-3,387.24	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-3,387.24
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-3,387.24	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-3,387.24
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-3,387.24	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-3,387.24
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025		-1,221.92
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-1,221.92	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-1,221.92
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-1,221.92	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-1,221.92
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-1,221.92	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-1,221.92
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025		-204.56
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-204.56	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-204.56
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-204.56	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-204.56
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	-204.56	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		-204.56
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025		814.29
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	814.29	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		814.29
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	814.29	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		814.29
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	814.29	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		814.29
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025		40.71
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	40.71	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		40.71
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	40.71	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		40.71
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	40.71	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		40.71
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025		40.71
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	40.71	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		40.71
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	40.71	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	104		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		40.71
	105		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	40.71	
	106		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		40.71
	107		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025		122.13
	108		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	122.13	
	109		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		122.13
	110		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	122.13	
	111		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		122.13
	112		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20	122.13	
	113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2025 16/01/20		122.13
					* Total-Poliza..: *	**254,831.36**	**254,831.36**
IC	0000011	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025	51,284.40	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		55,548.44
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	55,548.44	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		55,548.44
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	55,548.44	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		55,548.44
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	55,548.44	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		55,548.44
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		12,826.20
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	12,826.20	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		12,826.20
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	12,826.20	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		12,826.20
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	12,826.20	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		12,826.20
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		4,749.36
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	4,749.36	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		4,749.36
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	4,749.36	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		4,749.36
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	4,749.36	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		4,749.36
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		1,207.97
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	1,207.97	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		1,207.97
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	1,207.97	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		1,207.97
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	1,207.97	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		1,207.97
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		660.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	660.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		660.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	660.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		660.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	660.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		660.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		-0.06
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	-0.06	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		-0.06
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	-0.06	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		-0.06
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	-0.06	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		-0.06
	44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		436.74
	45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	436.74	
	46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		436.74
	47		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	436.74	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		436.74
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	436.74	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		436.74
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		-9,238.69
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	-9,238.69	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		-9,238.69
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	-9,238.69	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		-9,238.69
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	-9,238.69	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		-9,238.69
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		-19,742.28
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	-19,742.28	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		-19,742.28
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	-19,742.28	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		-19,742.28
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	-19,742.28	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		-19,742.28
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		-3,059.56
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	-3,059.56	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		-3,059.56
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	-3,059.56	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		-3,059.56
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	-3,059.56	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		-3,059.56
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		-28.12
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	-28.12	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		-28.12
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	-28.12	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		-28.12
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	-28.12	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		-28.12
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		-1,907.00
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	-1,907.00	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		-1,907.00
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	-1,907.00	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		-1,907.00
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	-1,907.00	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		-1,907.00
86	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		2,714.25
87	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	2,714.25	
88	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		2,714.25
89	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	2,714.25	
90	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		2,714.25
91	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	2,714.25	
92	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		2,714.25
93	4112-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		271.43
94	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	271.43	
95	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		271.43
96	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	271.43	
97	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		271.43
98	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	271.43	
99	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		271.43
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		271.43
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	271.43	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		271.43
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	271.43	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		271.43
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	271.43	
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202		271.43
107	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		4,397.15
108	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/202	4,397.15	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		4,397.15
110	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	4,397.15	
111	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		4,397.15
112	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	4,397.15	
113	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		4,397.15
114	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		233.43
115	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	233.43	
116	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		233.43
117	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	233.43	
118	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		233.43
119	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	233.43	
120	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		233.43
121	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		233.43
122	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	233.43	
123	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		233.43
124	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	233.43	
125	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		233.43
126	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	233.43	
127	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		233.43
128	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		700.28
129	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	700.28	
130	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		700.28
131	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	700.28	
132	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		700.28
133	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	700.28	
134	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		700.28
135	4162-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		1,000.00
136	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	1,000.00	
137	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		1,000.00
138	8120-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	1,000.00	
139	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		1,000.00
140	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20	1,000.00	
141	8150-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025 17/01/20		1,000.00
142	2117-1-000001-000015		CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2025		10.00
					* Total-Poliza..: *	**205,107.60**	**205,107.60**

ICB0000008 14/01/2025 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025	17,999.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025		17,999.00
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025	3,727.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025		3,727.00
5	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025	1,804.00	
6	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025		1,804.00
7	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025	6,447.00	
8	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025		6,447.00
9	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025	119.00	
10	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025		119.00
11	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025	332.00	
12	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025		332.00
13	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025	512.00	
14	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025		512.00
					* Total-Poliza..: *	**30,940.00**	**30,940.00**

ICB0000009 15/01/2025 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2025

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2025	54,392.42	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2025		54,392.42
3	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2025	175.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2025		175.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**54,567.42**	**54,567.42**
ICB0000010	16/01/2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025	63,707.84	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025		63,707.84
				* Total-Poliza..: *	**63,707.84**	**63,707.84**
ICB0000011	17/01/2025	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2025	51,284.40	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2025		51,284.40
				* Total-Poliza..: *	**51,284.40**	**51,284.40**
				** Total-Dia..: **	**34,387,199.03**	**34,387,199.03**
D 0000004	24/01/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNAC				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE JU	99,999.13	
2		1123-1-000006-000001	JUMAPASI	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE JU		99,999.13
				* Total-Poliza..: *	**99,999.13**	**99,999.13**
D 0000013	23/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	108,824.70	
2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		108,824.70
				* Total-Poliza..: *	**108,824.70**	**108,824.70**
D 0000020	23/01/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LUIS ALFONSO TORRES MEDINA EXASESOR JURI				
1		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	030926| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	4,774.00	
2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030926| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	4,774.00	
3		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030926| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		4,774.00
4		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030926| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	4,774.00	
5		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030926| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		4,774.00
6		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030926| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	4,774.00	
7		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030926| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		4,774.00
8		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 30926|23/01/2025|00000.00(		4,774.00
9		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 30926|23/01/2025|00000.00(	4,774.00	
10		1123-1-000003-000039	LUIS ALFONSO TORRES MI	803| 30926|23/01/2025|00000.00(		4,774.00
				* Total-Poliza..: *	**23,870.00**	**23,870.00**
D 0000040	20/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	13,929.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		13,929.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,756.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,756.00
5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
				* Total-Poliza..: *	**21,818.00**	**21,818.00**
D 0000041	21/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,403.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,403.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,132.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,132.00
5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,266.00	
6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,266.00
7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	12,798.00	
	10		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		12,798.00
					* Total-Poliza..: *	**22,732.00**	**22,732.00**
D	0000042	22/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	3,960.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		3,960.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	9		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,266.00	
	10		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,266.00
	11		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	12		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**16,758.00**	**16,758.00**
D	0000043	23/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	9		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	10		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	11		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	12		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	13		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	14		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**14,931.00**	**14,931.00**
D	0000044	24/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,266.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,266.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	17,850.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		17,850.00
	7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**26,382.00**	**26,382.00**
DC	0000011	24/01/2025	REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030850|REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC	696.00	
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030850|REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC		696.00
	3		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030850|REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC	52,200.00	
	4		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030850|REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC		52,200.00
	5		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	030850|REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC	1,392.00	
	6		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	030850|REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC		1,392.00
	7		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030850|REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC	25,668.48	
	8		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030850|REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC		25,668.48
					* Total-Poliza..: *	**79,956.48**	**79,956.48**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000024	22/01/2025	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030863|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A I	6,356.80	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030863|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A I		6,356.80
				* Total-Poliza..: *	**6,356.80**	**6,356.80**
DC 0000025	22/01/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024				
1		8240-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030864|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	1,044.00	
2		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030864|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		1,044.00
3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	030864|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	2,378.00	
4		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	030864|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		2,378.00
5		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030864|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	1,044.00	
6		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030864|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		1,044.00
7		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	030864|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	2,088.00	
8		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	030864|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		2,088.00
9		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030864|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	1,705.20	
10		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030864|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		1,705.20
11		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	030864|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	1,044.00	
12		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	030864|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**9,303.20**	**9,303.20**
DC 0000026	23/01/2025	COMPRA DE ESCALERA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
1		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030865|COMPRA DE ESCALERA PARA UTILIZAR	4,727.37	
2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030865|COMPRA DE ESCALERA PARA UTILIZAR		4,727.37
				* Total-Poliza..: *	**4,727.37**	**4,727.37**
DC 0000028	23/01/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030867|COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENT	870.00	
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030867|COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENT		870.00
3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	030867|COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENT	1,740.00	
4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	030867|COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENT		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**2,610.00**	**2,610.00**
DC 0000030	21/01/2025	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030869|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSI	1,380.00	
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030869|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSI		1,380.00
3		8240-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	030869|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSI	18,850.00	
4		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	030869|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSI		18,850.00
				* Total-Poliza..: *	**20,230.00**	**20,230.00**
DC 0000037	23/01/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMEINTO DE MAQUINARIA PESADA POR COMISION A LA CD DE				
1		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876|REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAD	12,352.34	
2		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876|REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAD		12,352.34
3		8240-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876|REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAD	580.00	
4		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876|REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAD		580.00
5		8240-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876|REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAD	9,599.00	
6		8220-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876|REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAD		9,599.00
				* Total-Poliza..: *	**22,531.34**	**22,531.34**
DC 0000046	23/01/2025	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA PAGO DE PREDIAL				
1		8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030885|IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA PA	2,088.00	
2		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030885|IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA PA		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DC 0000052	22/01/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	240.00	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		240.00
	3		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	400.00	
	4		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		400.00
	5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	9,290.00	
	6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		9,290.00
	7		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	36.00	
	8		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		36.00
					* Total-Poliza..: *	**9,966.00**	**9,966.00**
DC 0000062		20/01/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030901|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	11,904.01	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030901|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		11,904.01
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030901|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	766.65	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030901|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		766.65
					* Total-Poliza..: *	**12,670.66**	**12,670.66**
DC 0000075		20/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYEO PARA LA LIGA MUNICIPAL DE BESISBOL EN LAS SINDICATURAS Y DIFEI				
	1		8240-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030914|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM	10,000.00	
	2		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030914|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000076		24/01/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030915|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030915|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000078		24/01/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030917|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030917|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000079		24/01/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030918|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030918|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000080		24/01/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030919|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030919|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000081		24/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYEO PARA LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL EN LAS SINDICATURAS Y CABEC				
	1		8240-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030920|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM	10,000.00	
	2		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030920|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000086		23/01/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030925|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	784.99	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030925|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		784.99
	3		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030925|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	464.00	
	4		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030925|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		464.00
	5		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	030925|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	718.00	
	6		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	030925|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		718.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030925|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	425.63	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030925|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		425.63
	9		8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	030925|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,217.00	
	10		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	030925|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,217.00
	11		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030925|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,193.00	
	12		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030925|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,193.00
	13		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030925|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,600.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030925|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,600.00
	15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030925|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,650.00	
	16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030925|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,650.00
					* Total-Poliza..: *	**14,052.62**	**14,052.62**
DC 0000087		23/01/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LUIS ALFONSO TORRES MEDINA EXASESOR JURI				
	1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030926|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	4,774.00	
	2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030926|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		4,774.00
					* Total-Poliza..: *	**4,774.00**	**4,774.00**
DC 0000095		22/01/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	030934|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,885.00	
	2		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	030934|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,885.00
	3		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	030934|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,853.00	
	4		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	030934|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,853.00
					* Total-Poliza..: *	**6,738.00**	**6,738.00**
DC 0000097		22/01/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	415.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		415.00
	3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,905.00	
	4		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,905.00
	5		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,642.00	
	6		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,642.00
	7		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	465.00	
	8		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		465.00
	9		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	115.00	
	10		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		115.00
	11		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	275.00	
	12		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		275.00
	13		8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	350.00	
	14		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		350.00
	15		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	380.00	
	16		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		380.00
	17		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	120.00	
	18		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		120.00
	19		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	360.00	
	20		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		360.00
	21		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	547.50	
	22		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		547.50
	23		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	32.00	
	24		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		32.00
	25		8240-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	50.00	
	26		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		50.00
	27		8240-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	325.00	
	28		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	030936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		325.00
					* Total-Poliza..: *	**14,981.50**	**14,981.50**
DC 0000098		22/01/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,880.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,880.00
	3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,895.00	
	4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,895.00
	5		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	140.00	
	6		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		140.00
					* Total-Poliza..: *	**3,915.00**	**3,915.00**
DC 0000099		22/01/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030939|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,820.00	
	2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030939|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,820.00
	3		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030939|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	720.00	
	4		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030939|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		720.00
	5		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030939|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	995.00	
	6		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030939|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		995.00
	7		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030939|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,065.00	
	8		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030939|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,065.00
	9		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030939|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,135.00	
	10		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030939|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,135.00
	11		8240-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	030939|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	5,900.00	
	12		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	030939|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		5,900.00
					* Total-Poliza..: *	**12,635.00**	**12,635.00**
DC 0000111		23/01/2025	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES				
	1		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	030955|COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D	9,998.05	
	2		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	030955|COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D		9,998.05
					* Total-Poliza..: *	**9,998.05**	**9,998.05**
DC 0000126		20/01/2025	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE EST. DIMAS				
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	030977|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	030977|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000129		20/01/2025	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE EST. DIMAS				
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	030980|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	21,982.00	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	030980|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		21,982.00
					* Total-Poliza..: *	**21,982.00**	**21,982.00**
DC 0000130		20/01/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES				
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	030981|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	10,991.00	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	030981|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		10,991.00
					* Total-Poliza..: *	**10,991.00**	**10,991.00**
DD 0000011		22/01/2025	Registro de los Documentos: 11450				
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| ACEITE 0W20	240.00	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| ACEITE 0W20	240.00	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| ACEITE 0W20		240.00
	4		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| REGADERA	400.00	
	5		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| REGADERA	400.00	
	6		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| REGADERA		400.00
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| CEPILLO 10 PVC	300.00	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| CEPILLO 10 PVC	300.00	
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| CEPILLO 10 PVC		300.00
	10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| KIT MODULO	8,250.00	
	11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| KIT MODULO	8,250.00	
	12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| KIT MODULO		8,250.00
	13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| PARABRISAS	740.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030891	PARABRISAS	740.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030891	PARABRISAS		740.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030891	FOCO	36.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030891	FOCO	36.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030891	FOCO		36.00
19	2112-1-000009-000912-000149		YUDI MARIBEL BAS		193	11450|22/01/2025|0001374.(		9,966.00
						* Total-Poliza..: *	**19,932.00**	**19,932.00**
DD 0000027	24/01/2025 Registro de los Documentos: 2843							
1	5129-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030850	BALERO DOBLE RAM 2000	696.00	
2	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030850	BALERO DOBLE RAM 2000	696.00	
3	8240-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030850	BALERO DOBLE RAM 2000		696.00
4	5129-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030850	FLEXFUEL PARA FORD F-150	52,200.00	
5	8250-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030850	FLEXFUEL PARA FORD F-150	52,200.00	
6	8240-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030850	FLEXFUEL PARA FORD F-150		52,200.00
7	5135-3-355001-000001-004000-000005			SECRETARI	030850	SRVICIO CAMBIO DE ACEITE FRONTIEI	1,392.00	
8	8250-3-355001-000001-004000-000005			SECRETARI	030850	SRVICIO CAMBIO DE ACEITE FRONTIEI	1,392.00	
9	8240-3-355001-000001-004000-000005			SECRETARI	030850	SRVICIO CAMBIO DE ACEITE FRONTIEI		1,392.00
10	5135-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030850	REPARACION DE TRANSMISION STANI	17,014.88	
11	8250-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030850	REPARACION DE TRANSMISION STANI	17,014.88	
12	8240-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030850	REPARACION DE TRANSMISION STANI		17,014.88
13	5135-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030850	SERVICIO COMPLETO DE FILTROS Y A(	8,653.60	
14	8250-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030850	SERVICIO COMPLETO DE FILTROS Y A(	8,653.60	
15	8240-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030850	SERVICIO COMPLETO DE FILTROS Y A(		8,653.60
16	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059	2843|24/01/2025|0011028.4		79,956.48
						* Total-Poliza..: *	**159,912.96**	**159,912.96**
DD 0000032	20/01/2025 Registro de los Documentos: 30914							
1	5241-4-441002-000001-012000-000028			APOYOS A	030914	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
2	8250-4-441002-000001-012000-000028			APOYOS A (	030914	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
3	8240-4-441002-000001-012000-000028			APOYOS A (	030914	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073	30914|20/01/2025|0000000.		10,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000033	22/01/2025 Registro de los Documentos: 97A5							
1	5122-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	030863	CONSUMO DE ALIMENTO	6,356.80	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	030863	CONSUMO DE ALIMENTO	6,356.80	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	030863	CONSUMO DE ALIMENTO		6,356.80
4	2112-1-000530		Valverde Bustamante Teresa de Jesu		1049	97A5|22/01/2025|0000876.		6,356.80
						* Total-Poliza..: *	**12,713.60**	**12,713.60**
DD 0000034	22/01/2025 Registro de los Documentos: 1832							
1	5132-3-323001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030864	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,044.00	
2	8250-3-323001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030864	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,044.00	
3	8240-3-323001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030864	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,044.00
4	5132-3-323001-000001-004000-000005			SECRETAR	030864	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,378.00	
5	8250-3-323001-000001-004000-000005			SECRETAR	030864	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,378.00	
6	8240-3-323001-000001-004000-000005			SECRETAR	030864	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		2,378.00
7	5132-3-323001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030864	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,044.00	
8	8250-3-323001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030864	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,044.00	
9	8240-3-323001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030864	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,044.00
10	5132-3-323001-000001-007000-000022			DIRECCION	030864	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,088.00	
11	8250-3-323001-000001-007000-000022			DIRECCION	030864	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,088.00	
12	8240-3-323001-000001-007000-000022			DIRECCION	030864	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		2,088.00
13	5132-3-323001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030864	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,705.20	
14	8250-3-323001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030864	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,705.20	
15	8240-3-323001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030864	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,705.20

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	030864| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,044.00	
	17		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	030864| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,044.00	
	18		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	030864| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,044.00
	19		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1832|22/01/2025|0001283.2		9,303.20
					* Total-Poliza..: *	**18,606.40**	**18,606.40**
DD 0000036		21/01/2025	Registro de los Documentos: 1308				
	1		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030869| MATERIALES VARIOS	1,380.00	
	2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030869| MATERIALES VARIOS	1,380.00	
	3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030869| MATERIALES VARIOS		1,380.00
	4		5124-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	030869| MATERIALES VARIOS	18,850.00	
	5		8250-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	030869| MATERIALES VARIOS	18,850.00	
	6		8240-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	030869| MATERIALES VARIOS		18,850.00
	7		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1308|21/01/2025|0002790.3		20,230.00
					* Total-Poliza..: *	**40,460.00**	**40,460.00**
DD 0000037		24/01/2025	Registro de los Documentos: 30915				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030915| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030915| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030915| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30915|24/01/2025|0000000		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000038		24/01/2025	Registro de los Documentos: 30917				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030917| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030917| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030917| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30917|24/01/2025|0000000		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000039		24/01/2025	Registro de los Documentos: 30918				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030918| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030918| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030918| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30918|24/01/2025|0000000		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000040		24/01/2025	Registro de los Documentos: 30919				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030919| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030919| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030919| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30919|24/01/2025|0000000		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000041		24/01/2025	Registro de los Documentos: 30920				
	1		5241-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A	030920| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
	2		8250-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030920| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
	3		8240-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030920| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30920|24/01/2025|0000000		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000054		23/01/2025	Registro de los Documentos: 1865				
	1		5133-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030885| IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA P	2,088.00	
	2		8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030885| IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA P	2,088.00	
	3		8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030885| IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA P		2,088.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1865|23/01/2025|0000288.(		2,088.00
						* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DD 0000058		23/01/2025	Registro de los Documentos: 15415165					
	1		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030865	ESCALERA CONVERTIBLE	4,727.37	
	2		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030865	ESCALERA CONVERTIBLE	4,727.37	
	3		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030865	ESCALERA CONVERTIBLE		4,727.37
	4		2112-1-000772	TIENDAS CUPRUM S.A. DE C.V.	1282	15415165|23/01/2025|00006!		4,727.37
						* Total-Poliza..: *	**9,454.74**	**9,454.74**
DD 0000060		24/01/2025	Registro de los Documentos: 1576, 1575					
	1		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030862	ARTICULOS VARIOS	3,391.51	
	2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030862	ARTICULOS VARIOS	3,391.51	
	3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030862	ARTICULOS VARIOS		3,391.51
	4		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	1576|24/01/2025|0000036.!		3,391.51
	5		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030913	ARTICULOS VARIOS	350.50	
	6		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030913	ARTICULOS VARIOS	350.50	
	7		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030913	ARTICULOS VARIOS		350.50
	8		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	1575|16/01/2025|0000048.3		350.50
						* Total-Poliza..: *	**7,484.02**	**7,484.02**
DD 0000061		23/01/2025	Registro de los Documentos: A1866					
	1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	030867	SELLO	870.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030867	SELLO	870.00	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030867	SELLO		870.00
	4		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	030867	SELLO	1,740.00	
	5		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	030867	SELLO	1,740.00	
	6		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	030867	SELLO		1,740.00
	7		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A1866|23/01/2025|0000360.		2,610.00
						* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DD 0000065		22/01/2025	Registro de los Documentos: 11447, A11447					
	1		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	CUBETA DE ACEITE PARA DIFERENCIA	1,880.00	
	2		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	CUBETA DE ACEITE PARA DIFERENCIA	1,880.00	
	3		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	CUBETA DE ACEITE PARA DIFERENCIA		1,880.00
	4		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	BOMBA DE GASOLINA	750.00	
	5		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	BOMBA DE GASOLINA	750.00	
	6		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	BOMBA DE GASOLINA		750.00
	7		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	BUJIA	240.00	
	8		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	BUJIA	240.00	
	9		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	BUJIA		240.00
	10		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	FILTRO DE ACEITE	105.00	
	11		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	FILTRO DE ACEITE	105.00	
	12		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	FILTRO DE ACEITE		105.00
	13		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	FILTRO DE AIRE	160.00	
	14		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	FILTRO DE AIRE	160.00	
	15		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	FILTRO DE AIRE		160.00
	16		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	FILTRO DE GASOLINA	100.00	
	17		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	FILTRO DE GASOLINA	100.00	
	18		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	FILTRO DE GASOLINA		100.00
	19		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	POLEA TENSORA	250.00	
	20		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	POLEA TENSORA	250.00	
	21		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	POLEA TENSORA		250.00
	22		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	PORTA CARBONES	290.00	
	23		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	PORTA CARBONES	290.00	
	24		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	PORTA CARBONES		290.00
	25		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937	BANDA HI POWER	140.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030937| BANDA HI POWER	140.00	
27	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030937| BANDA HI POWER		140.00
28	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | 11447|22/01/2025|0000540.		3,915.00
29	5126-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| ACEITE 5W30	945.00	
30	8250-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| ACEITE 5W30	945.00	
31	8240-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| ACEITE 5W30		945.00
32	5126-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| ACEITE MOBIL 5W30	250.00	
33	8250-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| ACEITE MOBIL 5W30	250.00	
34	8240-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| ACEITE MOBIL 5W30		250.00
35	5126-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| GALON ACEITE MOBIL 5W30	625.00	
36	8250-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| GALON ACEITE MOBIL 5W30	625.00	
37	8240-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| GALON ACEITE MOBIL 5W30		625.00
38	5126-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| AFLOJATODO	300.00	
39	8250-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| AFLOJATODO	300.00	
40	8240-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| AFLOJATODO		300.00
41	5126-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| LIMPIADOR DE CARBURADOR	210.00	
42	8250-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| LIMPIADOR DE CARBURADOR	210.00	
43	8240-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| LIMPIADOR DE CARBURADOR		210.00
44	5126-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| LIQUIDO DE FRENOS	210.00	
45	8250-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| LIQUIDO DE FRENOS	210.00	
46	8240-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| LIQUIDO DE FRENOS		210.00
47	5129-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| CABLE AUTOMOTRIZ	250.00	
48	8250-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| CABLE AUTOMOTRIZ	250.00	
49	8240-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| CABLE AUTOMOTRIZ		250.00
50	5129-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| CINTA AISLANTE	120.00	
51	8250-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| CINTA AISLANTE	120.00	
52	8240-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| CINTA AISLANTE		120.00
53	5129-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| CUTER	55.00	
54	8250-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| CUTER	55.00	
55	8240-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| CUTER		55.00
56	5129-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| PASTA P/SOLDAR	40.00	
57	8250-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| PASTA P/SOLDAR	40.00	
58	8240-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| PASTA P/SOLDAR		40.00
59	5129-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| REPUESTO P/CUTER	45.00	
60	8250-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| REPUESTO P/CUTER	45.00	
61	8240-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| REPUESTO P/CUTER		45.00
62	5129-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| SOLDADURA ESTAÑO VERDE	180.00	
63	8250-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| SOLDADURA ESTAÑO VERDE	180.00	
64	8240-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| SOLDADURA ESTAÑO VERDE		180.00
65	5129-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| TERMINAL	240.00	
66	8250-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| TERMINAL	240.00	
67	8240-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| TERMINAL		240.00
68	5129-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| TERMINAL INSTALACION	65.00	
69	8250-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| TERMINAL INSTALACION	65.00	
70	8240-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| TERMINAL INSTALACION		65.00
71	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| FILTRO ACEITE	105.00	
72	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| FILTRO ACEITE	105.00	
73	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| FILTRO ACEITE		105.00
74	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| FILTRO AIRE	350.00	
75	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| FILTRO AIRE	350.00	
76	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| FILTRO AIRE		350.00
77	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| FILTRO DE ACEITE	100.00	
78	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| FILTRO DE ACEITE	100.00	
79	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| FILTRO DE ACEITE		100.00
80	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| FILTRO DE AIRE	510.00	
81	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| FILTRO DE AIRE	510.00	
82	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| FILTRO DE AIRE		510.00
83	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030939| BANDA P/POLEAS	550.00	
84	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030939| BANDA P/POLEAS	550.00	
85	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030939| BANDA P/POLEAS		550.00
86	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030939| BOMBA DE AGUA	1,585.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	87		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030939	BOMBA DE AGUA	1,585.00	
	88		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030939	BOMBA DE AGUA		1,585.00
	89		5129-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	030939	BALERO MAZA	5,900.00	
	90		8250-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	030939	BALERO MAZA	5,900.00	
	91		8240-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	030939	BALERO MAZA		5,900.00
	92		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A11447|22/01/2025|0001742		12,635.00
						* Total-Poliza..: *	**33,100.00**	**33,100.00**
DD	0000075	22/01/2025	Registro de los Documentos: 11449, 11448					
	1		5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	030934	MATERIALES VARIOS	4,885.00	
	2		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	030934	MATERIALES VARIOS	4,885.00	
	3		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	030934	MATERIALES VARIOS		4,885.00
	4		5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	030934	MATERIALES VARIOS	1,853.00	
	5		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	030934	MATERIALES VARIOS	1,853.00	
	6		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	030934	MATERIALES VARIOS		1,853.00
	7		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	11449|22/01/2025|0000929.:		6,738.00
	8		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030936	CANDADO	100.00	
	9		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030936	CANDADO	100.00	
	10		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030936	CANDADO		100.00
	11		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030936	CUBETA PLASTICO	315.00	
	12		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030936	CUBETA PLASTICO	315.00	
	13		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030936	CUBETA PLASTICO		315.00
	14		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936	ALCAYATAS	135.00	
	15		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936	ALCAYATAS	135.00	
	16		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936	ALCAYATAS		135.00
	17		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936	CABLE ACERADO	4,800.00	
	18		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936	CABLE ACERADO	4,800.00	
	19		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936	CABLE ACERADO		4,800.00
	20		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936	CINCHOS PLASTICO	400.00	
	21		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936	CINCHOS PLASTICO	400.00	
	22		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936	CINCHOS PLASTICO		400.00
	23		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936	CLAVO P/CONCRETO	220.00	
	24		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936	CLAVO P/CONCRETO	220.00	
	25		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936	CLAVO P/CONCRETO		220.00
	26		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936	TENSOR 1/44	350.00	
	27		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936	TENSOR 1/44	350.00	
	28		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936	TENSOR 1/44		350.00
	29		5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	CABLE DUPLEX No 12	5,300.00	
	30		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	CABLE DUPLEX No 12	5,300.00	
	31		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	CABLE DUPLEX No 12		5,300.00
	32		5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	NUDO P/CABLE	192.00	
	33		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	NUDO P/CABLE	192.00	
	34		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	NUDO P/CABLE		192.00
	35		5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	PIJA LAMINA C/HEXAG	150.00	
	36		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	PIJA LAMINA C/HEXAG	150.00	
	37		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	PIJA LAMINA C/HEXAG		150.00
	38		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	PERFIL 138 11/2X11/2	465.00	
	39		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	PERFIL 138 11/2X11/2	465.00	
	40		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	PERFIL 138 11/2X11/2		465.00
	41		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	PIJA	75.00	
	42		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	PIJA	75.00	
	43		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	PIJA		75.00
	44		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	TAQUETE	40.00	
	45		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	TAQUETE	40.00	
	46		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936	TAQUETE		40.00
	47		5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	030936	CLAVO 21/2 C/C	275.00	
	48		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	030936	CLAVO 21/2 C/C	275.00	
	49		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	030936	CLAVO 21/2 C/C		275.00
	50		5124-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	030936	DISCO CORTE METAL	120.00	
	51		8250-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	030936	DISCO CORTE METAL	120.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8240-2-249004-000001-006100-000018			COORDINA	030936	DISCO CORTE METAL		120.00
53	5124-2-249004-000001-006100-000018			COORDINA	030936	SOLDADURA ELECTRICA 6013 3/32	230.00	
54	8250-2-249004-000001-006100-000018			COORDINA	030936	SOLDADURA ELECTRICA 6013 3/32	230.00	
55	8240-2-249004-000001-006100-000018			COORDINA	030936	SOLDADURA ELECTRICA 6013 3/32		230.00
56	5124-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	DISCO LAMINADO	60.00	
57	8250-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	DISCO LAMINADO	60.00	
58	8240-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	DISCO LAMINADO		60.00
59	5124-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	DISCO P/MADERA	320.00	
60	8250-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	DISCO P/MADERA	320.00	
61	8240-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	DISCO P/MADERA		320.00
62	5129-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	030936	CINCHOS	120.00	
63	8250-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	030936	CINCHOS	120.00	
64	8240-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	030936	CINCHOS		120.00
65	5129-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030936	CINTA MASKING	360.00	
66	8250-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030936	CINTA MASKING	360.00	
67	8240-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030936	CINTA MASKING		360.00
68	5129-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	CLAVO	27.50	
69	8250-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	CLAVO	27.50	
70	8240-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	CLAVO		27.50
71	5129-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	COLADERA PVC	300.00	
72	8250-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	COLADERA PVC	300.00	
73	8240-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	COLADERA PVC		300.00
74	5129-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	PEGAMENTO AZUL	150.00	
75	8250-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	PEGAMENTO AZUL	150.00	
76	8240-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	PEGAMENTO AZUL		150.00
77	5129-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	TAPA P/COLADERA	70.00	
78	8250-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	TAPA P/COLADERA	70.00	
79	8240-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	TAPA P/COLADERA		70.00
80	5129-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	PZA	32.00	
81	8250-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	PZA	32.00	
82	8240-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	PZA		32.00
83	5135-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	FRANELA	50.00	
84	8250-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	FRANELA	50.00	
85	8240-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	FRANELA		50.00
86	5135-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	DESENGRASANTE	65.00	
87	8250-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	DESENGRASANTE	65.00	
88	8240-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	DESENGRASANTE		65.00
89	5135-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	LIMPIADOR MINISPLIT	260.00	
90	8250-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	LIMPIADOR MINISPLIT	260.00	
91	8240-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	030936	LIMPIADOR MINISPLIT		260.00
92	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 |	11448|22/01/2025|0002066.4		14,981.50
						* Total-Poliza..: *	**43,439.00**	**43,439.00**
DD 0000080	20/01/2025 Registro de los Documentos: 90048221, 90048220							
1	5124-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	030980	MATERIAL DE PINTURA	21,982.00	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	030980	MATERIAL DE PINTURA	21,982.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	030980	MATERIAL DE PINTURA		21,982.00
4	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA		211 |	90048221|20/01/2025|000303		21,982.00
5	5124-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	030981	CUBETA DE PINTURA TRAFICO AMARIL	10,991.00	
6	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	030981	CUBETA DE PINTURA TRAFICO AMARIL	10,991.00	
7	8240-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	030981	CUBETA DE PINTURA TRAFICO AMARIL		10,991.00
8	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA		211 |	90048220|20/01/2025|000151(		10,991.00
						* Total-Poliza..: *	**65,946.00**	**65,946.00**
DEJ0000029	24/01/2025 Programación de la Facturas: 1575, 1576							
1	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030913	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/	350.50	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030913	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/		350.50
3	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030862	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,391.51	
4	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030862	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,391.51

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,742.01**	**3,742.01**
DEJ0000031	20/01/2025	Programación de la Facturas: 30914				
1		8260-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030914| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
2		8250-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030914| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000032	23/01/2025	Programación de la Facturas: 11447, A11447				
1		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,880.00	
2		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,880.00
3		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,895.00	
4		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,895.00
5		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	140.00	
6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030937| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		140.00
7		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,820.00	
8		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,820.00
9		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	720.00	
10		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		720.00
11		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	995.00	
12		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		995.00
13		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,065.00	
14		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,065.00
15		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,135.00	
16		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,135.00
17		8260-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,900.00	
18		8250-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,900.00
				* Total-Poliza..: *	**16,550.00**	**16,550.00**
DEJ0000033	23/01/2025	Programación de la Facturas: 1832				
1		8260-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,044.00	
2		8250-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,044.00
3		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	2,378.00	
4		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		2,378.00
5		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,044.00	
6		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,044.00
7		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	2,088.00	
8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		2,088.00
9		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,705.20	
10		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,705.20
11		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,044.00	
12		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**9,303.20**	**9,303.20**
DEJ0000034	23/01/2025	Programación de la Facturas: 1285				
1		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	464.00	
2		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		464.00
3		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	232.00	
4		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		232.00
5		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	348.00	
6		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		348.00
7		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	464.00	
8		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		464.00
				* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DEJ0000035	23/01/2025	Programación de la Facturas: 10915				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030868| TIMBRADO CFDI EMITIDO EN DICIEMBI	1,714.48	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030868| TIMBRADO CFDI EMITIDO EN DICIEMBI		1,714.48

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,714.48**	**1,714.48**
DEJ0000036	23/01/2025	Programación de la Facturas: 15415165				
1		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030865| COMPRA DE ESCALERA PARA UTILIZAF	4,727.37	
2		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030865| COMPRA DE ESCALERA PARA UTILIZAF		4,727.37
				* Total-Poliza..: *	**4,727.37**	**4,727.37**
DEJ0000037	23/01/2025	Programación de la Facturas: 1308				
1		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030869| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	1,380.00	
2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030869| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		1,380.00
3		8260-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	030869| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	18,850.00	
4		8250-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	030869| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		18,850.00
				* Total-Poliza..: *	**20,230.00**	**20,230.00**
DEJ0000038	23/01/2025	Programación de la Facturas: A1866				
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030867| COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN	870.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030867| COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN		870.00
3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	030867| COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN	1,740.00	
4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	030867| COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**2,610.00**	**2,610.00**
DEJ0000039	23/01/2025	Programación de la Facturas: 97A5				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030863| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A	6,356.80	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030863| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A		6,356.80
				* Total-Poliza..: *	**6,356.80**	**6,356.80**
DEJ0000040	23/01/2025	Programación de la Facturas: A1845, A1846, A1851, A1852, A1858				
1		8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	030873| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	1,904.72	
2		8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	030873| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		1,904.72
3		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030872| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	487.20	
4		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030872| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		487.20
5		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030874| COMPRA DE LOGOTIPO PARA ADMINIS	5,336.00	
6		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030874| COMPRA DE LOGOTIPO PARA ADMINIS		5,336.00
7		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030924| PAGO POR IMPRESION DE CALCOMAN	2,760.80	
8		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030924| PAGO POR IMPRESION DE CALCOMAN		2,760.80
9		8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030875| PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS	11,368.00	
10		8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030875| PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS		11,368.00
				* Total-Poliza..: *	**21,856.72**	**21,856.72**
DEJ0000041	24/01/2025	Programación de la Facturas: 30915				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030915| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030915| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000042	24/01/2025	Programación de la Facturas: 2843				
1		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030850| REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC	696.00	
2		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030850| REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC		696.00
3		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030850| REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC	52,200.00	
4		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030850| REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC		52,200.00
5		8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	030850| REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC	1,392.00	
6		8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	030850| REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC		1,392.00
7		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030850| REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC	25,668.48	
8		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030850| REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC		25,668.48
				* Total-Poliza..: *	**79,956.48**	**79,956.48**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000043	24/01/2025	Programación de la Facturas: 30917				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030917| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030917| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000044	24/01/2025	Programación de la Facturas: 30918				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030918| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030918| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000045	24/01/2025	Programación de la Facturas: 30919				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030919| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030919| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000046	24/01/2025	Programación de la Facturas: 30920				
1		8260-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030920| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
2		8250-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030920| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000069	23/01/2025	Programación de la Facturas: 11448, 11449				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	415.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		415.00
3		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,905.00	
4		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,905.00
5		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,642.00	
6		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,642.00
7		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	465.00	
8		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		465.00
9		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	115.00	
10		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		115.00
11		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	275.00	
12		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		275.00
13		8260-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	350.00	
14		8250-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		350.00
15		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	380.00	
16		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		380.00
17		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
18		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
19		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	360.00	
20		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		360.00
21		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	547.50	
22		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		547.50
23		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	32.00	
24		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		32.00
25		8260-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	50.00	
26		8250-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		50.00
27		8260-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	325.00	
28		8250-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		325.00
29		8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	030934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,885.00	
30		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	030934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,885.00
31		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	030934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,853.00	
32		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	030934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,853.00
				* Total-Poliza..: *	**21,719.50**	**21,719.50**
DEJ0000072	23/01/2025	Programación de la Facturas: 90048220, 90048221				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	030981| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	10,991.00	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	030981| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		10,991.00
3		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	030980| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	21,982.00	
4		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	030980| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		21,982.00
				* Total-Poliza..: *	**32,973.00**	**32,973.00**
EFF0000013	20/01/2025	REGISTRO POR EL TRAPSAO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUIS ENRIQUE TIRADO CASTRO		1,500.00
2		1123-1-000001-000227	LUIS ENRIQUE TIRADO CA	REGISTRO POR EL TRAPSAO POR EL PRESTAI	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
EFF0000035	23/01/2025	PAGO DE LA FACTURAS: 553, CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC 3ER PERIODO 2024				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		6,360.00
2		2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 | 553|18/12/2024|00000009(	6,960.00	
3		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-FF DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		600.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
EFF0000040	23/01/2025	REGISTRO POR PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBERTICO DAVID MEDINA FORES		6,500.00
2		1123-1-000001-000229	ALBERTICO DAVID MEDINA	REGISTRO POR PAGO DE NOMINA DE LA PRIM	6,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
EFF0000053	23/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACT				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MIGUEL LOAIZA DELGADO		22,531.34
2		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI	12,352.34	
3		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI	12,352.34	
4		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI		12,352.34
5		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI	12,352.34	
6		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI		12,352.34
7		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI	12,352.34	
8		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI		12,352.34
9		5126-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI	580.00	
10		8250-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI	580.00	
11		8240-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI		580.00
12		8260-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI	580.00	
13		8250-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI		580.00
14		8270-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI	580.00	
15		8260-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI		580.00
16		5137-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI	9,599.00	
17		8250-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI	9,599.00	
18		8240-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI		9,599.00
19		8260-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI	9,599.00	
20		8250-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI		9,599.00
21		8270-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI	9,599.00	
22		8260-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030876| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI		9,599.00
23		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30876|23/01/2025|03107.77(		22,531.34
24		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30876|23/01/2025|03107.77(	22,531.34	
				* Total-Poliza..: *	**112,656.70**	**112,656.70**
EFF0000056	23/01/2025	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAL		15,052.62
2		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030925| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	784.99	
3		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030925| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	784.99	
4		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030925| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		784.99
5		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030925| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	784.99	
6		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030925| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		784.99
7		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030925| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	784.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		784.99
9	5125-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	464.00	
10	8250-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	464.00	
11	8240-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		464.00
12	8260-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	464.00	
13	8250-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		464.00
14	8270-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	464.00	
15	8260-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		464.00
16	5137-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	718.00	
17	8250-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	718.00	
18	8240-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		718.00
19	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	718.00	
20	8250-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		718.00
21	8270-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	718.00	
22	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		718.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	425.63	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	425.63	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		425.63
26	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	425.63	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		425.63
28	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	425.63	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		425.63
30	5137-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,217.00	
31	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,217.00	
32	8240-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,217.00
33	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,217.00	
34	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,217.00
35	8270-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,217.00	
36	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,217.00
37	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,193.00	
38	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,193.00	
39	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,193.00
40	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,193.00	
41	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,193.00
42	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,193.00	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,193.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,600.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,600.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,600.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,600.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,600.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,600.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,600.00
51	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,650.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,650.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,650.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,650.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,650.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,650.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030925|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,650.00
58	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	30925|23/01/2025|00000.00		14,052.62
59	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	30925|23/01/2025|00000.00	14,052.62	
60	1123-1-000001-000228		GUMARO ROBERTO LARR/		806|	30925|23/01/2025|00000.00	1,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**71,263.10**	**71,263.10**

EFF0000057 23/01/2025 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS X LA COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES SEGUN FAC

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAL		9,998.05
2	5138-3-382004-000001-008000-000023			DIRECCION	030955|	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D	9,998.05	
3	8250-3-382004-000001-008000-000023			DIRECCION	030955|	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D	9,998.05	
4	8240-3-382004-000001-008000-000023			DIRECCION	030955|	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D		9,998.05

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382004-000001-008000-000023			DIRECCION	030955| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D	9,998.05	
6	8250-3-382004-000001-008000-000023			DIRECCION	030955| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D		9,998.05
7	8270-3-382004-000001-008000-000023			DIRECCION	030955| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D	9,998.05	
8	8260-3-382004-000001-008000-000023			DIRECCION	030955| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D		9,998.05
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30955|23/01/2025|00000.00		9,998.05
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30955|23/01/2025|00000.00	9,998.05	
					* Total-Poliza..: *	**49,990.25**	**49,990.25**
EFF0000065	24/01/2025 PAGO DE LA FACTURAS: 1575,1576, ARTICULOS DE ABARROTES DIF AREAS						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	RAMON ANTONIO MORALES CAST		3,701.68
2	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 |	1575|16/01/2025|0000048.3	350.50	
3	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030913| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/	350.50	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030913| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/		350.50
5	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 |	1576|24/01/2025|0000036.5	3,391.51	
6	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030862| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,391.51	
7	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030862| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,391.51
8	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-FF	RAMON ANTONIO MORALES CAST		40.33
					* Total-Poliza..: *	**7,484.02**	**7,484.02**
EFF0000067	20/01/2025 Pago de la Facturas: 30914, APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30914|20/01/2025|0000000	10,000.00	
3	8270-4-441002-000001-012000-000028			APOYOS A (	030914| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
4	8260-4-441002-000001-012000-000028			APOYOS A (	030914| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000068	23/01/2025 Pago de la Facturas: 11447,A11447, REFACCIONES PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		16,550.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	11447|22/01/2025|0000000	3,915.00	
3	8270-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030937| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTII	1,880.00	
4	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030937| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTII		1,880.00
5	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030937| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTII	1,895.00	
6	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030937| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTII		1,895.00
7	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030937| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTII	140.00	
8	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030937| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTII		140.00
9	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	A11447|22/01/2025|0001742	12,635.00	
10	8270-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,820.00	
11	8260-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,820.00
12	8270-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	720.00	
13	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		720.00
14	8270-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	995.00	
15	8260-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		995.00
16	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,065.00	
17	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,065.00
18	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,135.00	
19	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,135.00
20	8270-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,900.00	
21	8260-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	030939| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,900.00
					* Total-Poliza..: *	**33,100.00**	**33,100.00**
EFF0000069	23/01/2025 Pago de la Facturas: 1832, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DIF AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,303.20
2	2112-1-000247		OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 |	1832|22/01/2025|00001283	9,303.20	
3	8270-3-323001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,044.00	
4	8260-3-323001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,044.00
5	8270-3-323001-000001-004000-000005			SECRETAR	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	2,378.00	
6	8260-3-323001-000001-004000-000005			SECRETAR	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		2,378.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,044.00	
	8		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,044.00
	9		8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	2,088.00	
	10		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		2,088.00
	11		8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,705.20	
	12		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,705.20
	13		8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,044.00	
	14		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	030864| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,044.00
					* Total-Poliza..: *	**18,606.40**	**18,606.40**
EFF0000070		23/01/2025	Pago de la Facturas: 1285, SERVICIO DE LLANTAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		1,508.00
	2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1285|08/01/2025|00000002	1,508.00	
	3		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	464.00	
	4		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		464.00
	5		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	232.00	
	6		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		232.00
	7		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	348.00	
	8		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030866| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		348.00
	9		8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	464.00	
	10		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030866| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		464.00
					* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
EFF0000071		23/01/2025	Pago de la Facturas: 10915, TIMBRADOS EMITIDOS DIC 2024				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ISMAEL BAEZ GERARDO		1,714.48
	2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10915|02/01/2025|0000236.(	1,714.48	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030868| TIMBRADO CFDI EMITIDO EN DICIEMBI	1,714.48	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030868| TIMBRADO CFDI EMITIDO EN DICIEMBI		1,714.48
					* Total-Poliza..: *	**3,428.96**	**3,428.96**
EFF0000072		23/01/2025	Pago de la Facturas: 15415165, ESCALERA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF TIENDAS CUPRUM S.A. DE C.V.		4,727.37
	2		2112-1-000772	TIENDAS CUPRUM S.A. DE C.V.	1282 | 15415165|23/01/2025|000065	4,727.37	
	3		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030865| COMPRA DE ESCALERA PARA UTILIZAI	4,727.37	
	4		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030865| COMPRA DE ESCALERA PARA UTILIZAI		4,727.37
					* Total-Poliza..: *	**9,454.74**	**9,454.74**
EFF0000073		23/01/2025	Pago de la Facturas: 1308, MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE EN DIF EVENTOS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MIGUEL LOAIZA DELGADO		20,230.00
	2		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1308|21/01/2025|0002790.3(	20,230.00	
	3		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030869| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	1,380.00	
	4		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030869| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		1,380.00
	5		8270-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	030869| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	18,850.00	
	6		8260-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	030869| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		18,850.00
					* Total-Poliza..: *	**40,460.00**	**40,460.00**
EFF0000074		23/01/2025	Pago de la Facturas: A1866, ELABORACION DE SELLOS DIF AREAS DEL AYTO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		2,610.00
	2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1866|23/01/2025|0000000(	2,610.00	
	3		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030867| COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN	870.00	
	4		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030867| COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN		870.00
	5		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	030867| COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN	1,740.00	
	6		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	030867| COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
EFF0000075		23/01/2025	Pago de la Facturas: 97A5, CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DEL AYTO.				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		6,356.80
2	2112-1-000530			Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 97A5|22/01/2025|0000087(	6,356.80	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	030863| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A	6,356.80	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	030863| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A		6,356.80
					* Total-Poliza..: *	**12,713.60**	**12,713.60**
EFF0000076		23/01/2025	Pago de la Facturas: A1845,A1846,A1851,A1852,A1858, LONAS DIF EVENTOS Y AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		21,856.72
2	2112-1-000221			MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1845|01/01/2025|0000262.	1,904.72	
3	8270-3-336001-000001-006100-000018			DIRECCION	030873| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	1,904.72	
4	8260-3-336001-000001-006100-000018			DIRECCION	030873| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		1,904.72
5	2112-1-000221			MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1846|01/01/2025|0000006(	487.20	
6	8270-3-336001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030872| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	487.20	
7	8260-3-336001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030872| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		487.20
8	2112-1-000221			MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1851|08/01/2025|0000000(	5,336.00	
9	8270-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030874| COMPRA DE LOGOTIPO PARA ADMINIS	5,336.00	
10	8260-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030874| COMPRA DE LOGOTIPO PARA ADMINIS		5,336.00
11	2112-1-000221			MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1852|08/01/2025|0000038(	2,760.80	
12	8270-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030924| PAGO POR IMPRESION DE CALCOMAN	2,760.80	
13	8260-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030924| PAGO POR IMPRESION DE CALCOMAN		2,760.80
14	2112-1-000221			MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1858|17/01/2025|0000001(	11,368.00	
15	8270-3-336001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030875| PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS	11,368.00	
16	8260-3-336001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030875| PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS		11,368.00
					* Total-Poliza..: *	**43,713.44**	**43,713.44**
EFF0000077		24/01/2025	Pago de la Facturas: 30915, APOYO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30915|24/01/2025|0000000(	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030915| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030915| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000078		24/01/2025	Pago de la Facturas: 2843, SERVICIO A DIF EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		79,956.48
2	2112-1-000539			Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 2843|24/01/2025|0011028.(	79,956.48	
3	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030850| REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC	696.00	
4	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030850| REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC		696.00
5	8270-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030850| REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC	52,200.00	
6	8260-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030850| REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC		52,200.00
7	8270-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	030850| REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC	1,392.00	
8	8260-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	030850| REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC		1,392.00
9	8270-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030850| REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC	25,668.48	
10	8260-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030850| REPARACION Y COMPRA DE REFACCIC		25,668.48
					* Total-Poliza..: *	**159,912.96**	**159,912.96**
EFF0000079		24/01/2025	Pago de la Facturas: 30917, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30917|24/01/2025|0000000(	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030917| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030917| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000080		24/01/2025	Pago de la Facturas: 30918, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30918|24/01/2025|0000000(	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030918| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030918| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000081	24/01/2025	Pago de la Facturas: 30919, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30919|24/01/2025|0000000	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030919| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030919| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000082	24/01/2025	Pago de la Facturas: 30920, APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30920|24/01/2025|0000000	10,000.00	
3		8270-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030920| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
4		8260-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	030920| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000100	23/01/2025	Pago de la Facturas: 11448,11449, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		21,719.50
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11448|22/01/2025|0002066.	14,981.50	
3		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	415.00	
4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		415.00
5		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,905.00	
6		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,905.00
7		8270-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,642.00	
8		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,642.00
9		8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	465.00	
10		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		465.00
11		8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	115.00	
12		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		115.00
13		8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	275.00	
14		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		275.00
15		8270-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	350.00	
16		8260-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		350.00
17		8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	380.00	
18		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		380.00
19		8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
20		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
21		8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	360.00	
22		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		360.00
23		8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	547.50	
24		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		547.50
25		8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	32.00	
26		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		32.00
27		8270-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	50.00	
28		8260-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		50.00
29		8270-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	325.00	
30		8260-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	030936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		325.00
31		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11449|22/01/2025|0000929.:	6,738.00	
32		8270-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	030934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,885.00	
33		8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	030934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,885.00
34		8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	030934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,853.00	
35		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	030934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,853.00
				* Total-Poliza..: *	**43,439.00**	**43,439.00**
EFF0000103	23/01/2025	Pago de la Facturas: 90048220,90048221, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		32,973.00
2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90048220|20/01/2025|000000	10,991.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	030981| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	10,991.00	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	030981| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		10,991.00
5	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA		211 | 90048221|20/01/2025|000000	21,982.00	
6	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	030980| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	21,982.00	
7	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	030980| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		21,982.00
					* Total-Poliza..: *	**65,946.00**	**65,946.00**
EFO0000033		20/01/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,619.69
2	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030901| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	11,904.01	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030901| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	11,904.01	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030901| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		11,904.01
5	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030901| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	11,904.01	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030901| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		11,904.01
7	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030901| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	11,904.01	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030901| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		11,904.01
9	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030901| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	766.65	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030901| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	766.65	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030901| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		766.65
12	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030901| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	766.65	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030901| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		766.65
14	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030901| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	766.65	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030901| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		766.65
16	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806| 30901|20/01/2025|00122.56		12,670.66
17	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806| 30901|20/01/2025|00122.56	12,670.66	
18	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		806| 30901|20/01/2025|00122.56		50.97
					* Total-Poliza..: *	**63,353.30**	**63,353.30**
EMT0000003		24/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRIN				
1	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO D		94,600.00
2	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE T	94,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**94,600.00**	**94,600.00**
IC 0000012		20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025	34,924.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025		61,872.24
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202	61,872.24	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202		61,872.24
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202	61,872.24	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202		61,872.24
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202	61,872.24	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202		61,872.24
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025		1,037.72
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202	1,037.72	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202		1,037.72
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202	1,037.72	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202		1,037.72
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202	1,037.72	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202		1,037.72
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025		5,073.36
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202	5,073.36	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202		5,073.36
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202	5,073.36	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202		5,073.36
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202	5,073.36	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202		5,073.36
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025		108.81
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/202	108.81	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		108.81
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	108.81	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		108.81
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	108.81	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		108.81
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025		890.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	890.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		890.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	890.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		890.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	890.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		890.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025		-6.48
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-6.48	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-6.48
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-6.48	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-6.48
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-6.48	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-6.48
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025		50.32
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	50.32	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		50.32
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	50.32	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		50.32
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	50.32	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		50.32
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025		-11,138.36
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-11,138.36	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-11,138.36
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-11,138.36	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-11,138.36
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-11,138.36	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-11,138.36
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025		-22,206.60
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-22,206.60	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-22,206.60
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-22,206.60	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-22,206.60
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-22,206.60	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-22,206.60
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025		-3,225.09
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-3,225.09	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-3,225.09
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-3,225.09	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-3,225.09
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-3,225.09	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-3,225.09
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025		-647.08
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-647.08	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-647.08
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-647.08	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-647.08
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-647.08	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-647.08
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025		-1,160.84
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-1,160.84	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-1,160.84
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-1,160.84	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-1,160.84
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	-1,160.84	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		-1,160.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4162-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025		2,850.00
87	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	2,850.00	
88	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		2,850.00
89	8120-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	2,850.00	
90	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		2,850.00
91	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	2,850.00	
92	8150-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		2,850.00
93	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025		1,426.00
94	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	1,426.00	
95	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		1,426.00
96	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	1,426.00	
97	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		1,426.00
98	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20	1,426.00	
99	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2025 20/01/20		1,426.00
					* Total-Poliza..: *	**139,696.00**	**139,696.00**
IC 0000013		21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025	26,125.70	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025		35,895.56
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	35,895.56	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		35,895.56
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	35,895.56	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		35,895.56
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	35,895.56	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		35,895.56
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025		9,011.24
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	9,011.24	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		9,011.24
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	9,011.24	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		9,011.24
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	9,011.24	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		9,011.24
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025		3,216.00
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	3,216.00	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		3,216.00
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	3,216.00	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		3,216.00
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	3,216.00	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		3,216.00
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025		719.99
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	719.99	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		719.99
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	719.99	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		719.99
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	719.99	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		719.99
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025		530.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	530.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		530.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	530.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		530.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	530.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		530.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025		-0.44
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-0.44	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-0.44
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-0.44	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-0.44
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-0.44	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-0.44

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025		412.36
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	412.36	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		412.36
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	412.36	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		412.36
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	412.36	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		412.36
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025		-5,959.47
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-5,959.47	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-5,959.47
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-5,959.47	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-5,959.47
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-5,959.47	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-5,959.47
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025		-12,256.12
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-12,256.12	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-12,256.12
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-12,256.12	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-12,256.12
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-12,256.12	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-12,256.12
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025		-2,275.44
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-2,275.44	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-2,275.44
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-2,275.44	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-2,275.44
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-2,275.44	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-2,275.44
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025		-127.28
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-127.28	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-127.28
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-127.28	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-127.28
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-127.28	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-127.28
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025		-366.40
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-366.40	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-366.40
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-366.40	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-366.40
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	-366.40	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		-366.40
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025		542.86
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	542.86	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		542.86
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	542.86	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		542.86
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	542.86	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		542.86
93	4143-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS E		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025		1,085.70
94	1124-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS E		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	1,085.70	
95	1124-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS E		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		1,085.70
96	8120-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS E		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	1,085.70	
97	8140-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS E		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		1,085.70
98	8140-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS E		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	1,085.70	
99	8150-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS E		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		1,085.70
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025		81.43
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	81.43	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		81.43
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20	81.43	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/20		81.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/202	81.43	
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/202		81.43
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025		81.43
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/202	81.43	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/202		81.43
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/202	81.43	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/202		81.43
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/202	81.43	
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/202		81.43
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025		244.28
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/202	244.28	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/202		244.28
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/202	244.28	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/202		244.28
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/202	244.28	
120	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025 21/01/202		244.28
121	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2025	4,710.00	
					* Total-Poliza..: *	**123,342.80**	**123,342.80**
IC 0000014		22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025	17,928.56	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		26,826.84
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	26,826.84	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		26,826.84
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	26,826.84	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		26,826.84
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	26,826.84	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		26,826.84
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		1,360.63
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	1,360.63	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		1,360.63
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	1,360.63	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		1,360.63
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	1,360.63	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		1,360.63
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		2,349.96
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	2,349.96	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		2,349.96
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	2,349.96	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		2,349.96
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	2,349.96	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		2,349.96
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		136.41
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	136.41	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		136.41
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	136.41	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		136.41
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	136.41	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		136.41
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		450.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	450.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		450.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	450.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		450.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	450.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		450.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		-1.66
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	-1.66	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		-1.66
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	-1.66	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		-1.66
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	-1.66	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		-1.66
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		3.46
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	3.46	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		3.46
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	3.46	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		3.46
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	3.46	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		3.46
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		-3,328.08
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	-3,328.08	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		-3,328.08
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	-3,328.08	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		-3,328.08
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	-3,328.08	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		-3,328.08
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		-10,042.16
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	-10,042.16	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		-10,042.16
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	-10,042.16	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		-10,042.16
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	-10,042.16	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		-10,042.16
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		-1,580.92
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	-1,580.92	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		-1,580.92
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	-1,580.92	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		-1,580.92
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	-1,580.92	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		-1,580.92
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		-232.48
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	-232.48	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		-232.48
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	-232.48	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		-232.48
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	-232.48	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		-232.48
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		542.86
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	542.86	
81	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		542.86
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	542.86	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		542.86
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	542.86	
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		542.86
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		27.14
87	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	27.14	
88	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		27.14
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	27.14	
90	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		27.14
91	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	27.14	
92	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		27.14
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		27.14
94	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	27.14	
95	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		27.14
96	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	27.14	
97	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		27.14
98	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	27.14	
99	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		27.14
100	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		81.42
101	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	81.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		81.42
103	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	81.42	
104	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		81.42
105	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	81.42	
106	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		81.42
107	4211-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		7,808.00
108	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	7,808.00	
109	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		7,808.00
110	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	7,808.00	
111	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		7,808.00
112	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	7,808.00	
113	8150-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		7,808.00
114	4211-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		3,526.00
115	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	3,526.00	
116	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		3,526.00
117	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	3,526.00	
118	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		3,526.00
119	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	3,526.00	
120	8150-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		3,526.00
121	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		581.00
122	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	581.00	
123	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		581.00
124	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	581.00	
125	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		581.00
126	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	581.00	
127	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		581.00
128	4213-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		559.00
129	1122-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	559.00	
130	1122-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		559.00
131	8120-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	559.00	
132	8140-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		559.00
133	8140-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	559.00	
134	8150-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		559.00
135	4213-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025		168.00
136	1122-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	168.00	
137	1122-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		168.00
138	8120-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	168.00	
139	8140-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		168.00
140	8140-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202	168.00	
141	8150-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025 22/01/202		168.00
142	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2025	11,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**117,050.24**	**117,050.24**

IC 0000015 23/01/2025 INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025	25,826.94	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025		45,609.44
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	45,609.44	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		45,609.44
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	45,609.44	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		45,609.44
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	45,609.44	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		45,609.44
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025		600.57
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	600.57	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		600.57
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	600.57	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		600.57
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	600.57	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		600.57
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025		3,245.48

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	3,245.48	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		3,245.48
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	3,245.48	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		3,245.48
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	3,245.48	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		3,245.48
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025		61.16
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	61.16	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		61.16
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	61.16	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		61.16
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	61.16	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		61.16
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025		380.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	380.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		380.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	380.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		380.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	380.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		380.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025		-1.90
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-1.90	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-1.90
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-1.90	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-1.90
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-1.90	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-1.90
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025		11.05
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	11.05	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		11.05
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	11.05	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		11.05
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	11.05	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		11.05
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025		-13,154.24
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-13,154.24	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-13,154.24
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-13,154.24	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-13,154.24
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-13,154.24	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-13,154.24
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025		-11,684.00
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-11,684.00	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-11,684.00
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-11,684.00	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-11,684.00
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-11,684.00	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-11,684.00
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025		-2,240.56
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-2,240.56	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-2,240.56
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-2,240.56	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-2,240.56
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-2,240.56	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-2,240.56
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025		-613.08
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-613.08	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-613.08
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-613.08	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-613.08
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-613.08	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-613.08
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025		-1,611.92
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-1,611.92	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-1,611.92
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-1,611.92	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-1,611.92
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	-1,611.92	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		-1,611.92
86	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025		3,908.52
87	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	3,908.52	
88	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		3,908.52
89	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	3,908.52	
90	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		3,908.52
91	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	3,908.52	
92	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		3,908.52
93	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025		271.43
94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	271.43	
95	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		271.43
96	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	271.43	
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		271.43
98	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	271.43	
99	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		271.43
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025		209.00
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	209.00	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		209.00
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	209.00	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		209.00
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	209.00	
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		209.00
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025		209.00
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	209.00	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		209.00
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	209.00	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		209.00
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	209.00	
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		209.00
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025		626.99
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	626.99	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		626.99
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	626.99	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		626.99
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202	626.99	
120	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2025 23/01/202		626.99
					* Total-Poliza..: *	**103,307.76**	**103,307.76**
IC 0000016		24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025	8,952.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		14,316.40
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	14,316.40	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		14,316.40
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	14,316.40	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		14,316.40
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	14,316.40	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		14,316.40
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		1,951.24
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	1,951.24	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		1,951.24
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	1,951.24	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		1,951.24
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	1,951.24	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		1,951.24
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		1,183.32
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	1,183.32	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		1,183.32
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	1,183.32	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		1,183.32
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	1,183.32	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		1,183.32
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		169.21
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	169.21	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		169.21
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	169.21	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		169.21
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	169.21	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		169.21
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		260.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	260.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		260.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	260.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		260.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	260.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		260.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.12
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	0.12	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		0.12
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	0.12	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		0.12
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	0.12	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		0.12
44	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		-2,742.93
45	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	-2,742.93	
46	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		-2,742.93
47	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	-2,742.93	
48	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		-2,742.93
49	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	-2,742.93	
50	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		-2,742.93
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		-5,384.48
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	-5,384.48	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		-5,384.48
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	-5,384.48	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		-5,384.48
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	-5,384.48	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		-5,384.48
58	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		-763.16
59	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	-763.16	
60	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		-763.16
61	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	-763.16	
62	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		-763.16
63	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	-763.16	
64	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		-763.16
65	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		-37.72
66	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	-37.72	
67	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		-37.72
68	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	-37.72	
69	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		-37.72
70	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202	-37.72	
71	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/202		-37.72
					* Total-Poliza..: *	**35,808.00**	**35,808.00**

ICB0000012 20/01/2025 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2025	33,498.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2025		33,498.00
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2025	1,426.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2025		1,426.00
					* Total-Poliza..: *	**34,924.00**	**34,924.00**
ICB0000013		21/01/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2025	26,125.70	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2025		26,125.70
					* Total-Poliza..: *	**26,125.70**	**26,125.70**
ICB0000014		22/01/2025	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2025	16,620.56	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2025		16,620.56
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2025	1,308.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2025		1,308.00
					* Total-Poliza..: *	**17,928.56**	**17,928.56**
ICB0000015		23/01/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2025	25,826.94	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2025		25,826.94
					* Total-Poliza..: *	**25,826.94**	**25,826.94**
ICB0000016		24/01/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2025	8,952.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2025		8,952.00
					* Total-Poliza..: *	**8,952.00**	**8,952.00**
					** Total-Dia..: **	**2,975,794.60**	**2,975,794.60**
D 0000002		30/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO POR SALDO EN PRESTAMO DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEG	0.71	
	2		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEG		0.71
					* Total-Poliza..: *	**0.71**	**0.71**
D 0000003		29/01/2025	REITEGRO POR GASTOS POR COIMPROBAR DE JOSE LOAIZA VALVERDE.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITEGRO POR GASTOS POR COIMPROBAR D	410.00	
	2		1123-1-000003-000071	JOSE LOAIZA VALVERDE	REITEGRO POR GASTOS POR COIMPROBAR D		410.00
					* Total-Poliza..: *	**410.00**	**410.00**
D 0000005		31/01/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE ENERO DE 2024.				
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN	830,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN		830,000.00
					* Total-Poliza..: *	**830,000.00**	**830,000.00**
D 0000006		31/01/2025	REGISTRO POR EL REITEGRO DE S.T.A.S.A.S.I POR DEPOSITO MAL EFECTUADO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL REITEGRO DE S.T.A.S.A.S.I	0.70	
	2		2117-1-000001-000023	MULTAS SINDICALES	REGISTRO POR EL REITEGRO DE S.T.A.S.A.S.I		0.70
					* Total-Poliza..: *	**0.70**	**0.70**
D 0000009		28/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LAS CUENTAS DE ZOFEMAT				
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LAS (	90,000.00	
	2		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LAS (	70,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LAS (	894.23	
	4		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LAS (	10,000.00	
	5		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LAS (		10,000.00
	6		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LAS (		894.23
	7		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LAS (		70,000.00
	8		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LAS (		90,000.00
					* Total-Poliza..: *	**170,894.23**	**170,894.23**
D	0000010	27/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC				
	1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	3,740.10	
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL		3,740.10
					* Total-Poliza..: *	**3,740.10**	**3,740.10**
D	0000011	28/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR ORDEN DE PAGO COR				
	1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	030907| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC	23.20	
	2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	030907| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC	23.20	
	3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	030907| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC		23.20
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	030907| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC	23.20	
	5		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	030907| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC		23.20
	6		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	030907| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC	23.20	
	7		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	030907| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC		23.20
	8		2112-1-000011-000915-000014	Banorte ZOFEMAT	719| 30907|28/01/2025|00003.20		23.20
	9		2112-1-000011-000915-000014	Banorte ZOFEMAT	719| 30907|28/01/2025|00003.20	23.20	
	10		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	719| 30907|28/01/2025|00003.20		5.00
	11		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	719| 30907|28/01/2025|00003.20		0.80
	12		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	719| 30907|28/01/2025|00003.20		5.00
	13		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	719| 30907|28/01/2025|00003.20		0.80
	14		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	719| 30907|28/01/2025|00003.20		5.00
	15		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	719| 30907|28/01/2025|00003.20		0.80
	16		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	719| 30907|28/01/2025|00003.20		5.00
	17		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	719| 30907|28/01/2025|00003.20		0.80
					* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
D	0000014	31/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDAC				
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.97	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.97
					* Total-Poliza..: *	**1.97**	**1.97**
D	0000015	31/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL				
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	27.01	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		27.01
					* Total-Poliza..: *	**27.01**	**27.01**
D	0000021	31/01/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE ENERO DE 2025				
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUI	830,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUI		830,000.00
					* Total-Poliza..: *	**830,000.00**	**830,000.00**
D	0000022	31/01/2025	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ENERO 2025				
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	63,827.34	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	63,827.34	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		63,827.34
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	63,827.34	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		63,827.34
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	63,827.34	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		63,827.34
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	88,485.00	
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	88,485.00	
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		88,485.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	88,485.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		88,485.00
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	88,485.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		88,485.00
	22		5134-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	1,403,130.00	
	23		8250-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	1,403,130.00	
	24		8240-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		1,403,130.00
	25		8260-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	1,403,130.00	
	26		8250-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		1,403,130.00
	27		8270-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	1,403,130.00	
	28		8260-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	030841	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		1,403,130.00
	29		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803	30841|31/01/2025|00000.00		1,575,871.86
	30		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803	30841|31/01/2025|00000.00	1,575,871.86	
	31		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	803	30841|31/01/2025|00000.00		1,575,871.86
						* Total-Poliza..: *	**7,879,359.30**	**7,879,359.30**
D	0000023		30/01/2025 REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE C V					
	1		5134-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	030958	REGISTRO DE INTERES GENERADO PO	17,400.00	
	2		8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	030958	REGISTRO DE INTERES GENERADO PO	17,400.00	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	030958	REGISTRO DE INTERES GENERADO PO		17,400.00
	4		8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	030958	REGISTRO DE INTERES GENERADO PO	17,400.00	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	030958	REGISTRO DE INTERES GENERADO PO		17,400.00
	6		8270-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	030958	REGISTRO DE INTERES GENERADO PO	17,400.00	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	030958	REGISTRO DE INTERES GENERADO PO		17,400.00
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	30958|30/01/2025|00000.00		17,400.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	30958|30/01/2025|00000.00	17,400.00	
	10		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNA	999	30958|30/01/2025|00000.00	882,600.00	
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	30958|30/01/2025|00000.00		900,000.00
						* Total-Poliza..: *	**969,600.00**	**969,600.00**
D	0000024		31/01/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M					
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	030960	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	030960	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	030960	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	030960	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	030960	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	030960	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	030960	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718	30960|31/01/2025|00111.84		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718	30960|31/01/2025|00111.84	810.84	
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718	30960|31/01/2025|00111.84		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718	30960|31/01/2025|00111.84		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000025		31/01/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES					
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	030961	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	030961	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	030961	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	030961|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	030961|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	030961|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	030961|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	30961|31/01/2025|00111.84(		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	30961|31/01/2025|00111.84(	810.84	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	30961|31/01/2025|00111.84(		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	30961|31/01/2025|00111.84(		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000026	31/01/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS					
	1		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	030933|	REGISTRO POR LA COMPROVACION D	1,250.83	
	2		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030933|	REGISTRO POR LA COMPROVACION D	1,250.83	
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030933|	REGISTRO POR LA COMPROVACION D		1,250.83
	4		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030933|	REGISTRO POR LA COMPROVACION D	1,250.83	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030933|	REGISTRO POR LA COMPROVACION D		1,250.83
	6		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030933|	REGISTRO POR LA COMPROVACION D	1,250.83	
	7		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030933|	REGISTRO POR LA COMPROVACION D		1,250.83
	8		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	030933|	REGISTRO POR LA COMPROVACION D	28,749.17	
	9		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030933|	REGISTRO POR LA COMPROVACION D	28,749.17	
	10		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030933|	REGISTRO POR LA COMPROVACION D		28,749.17
	11		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030933|	REGISTRO POR LA COMPROVACION D	28,749.17	
	12		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030933|	REGISTRO POR LA COMPROVACION D		28,749.17
	13		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030933|	REGISTRO POR LA COMPROVACION D	28,749.17	
	14		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030933|	REGISTRO POR LA COMPROVACION D		28,749.17
	15		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30933|31/01/2025|00000.00(		30,000.00
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30933|31/01/2025|00000.00(	30,000.00	
	17		1123-1-000003-000042	EVERS DELGADO DELGAD	999|	30933|31/01/2025|00000.00(		30,000.00
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
D	0000027	27/01/2025	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 15 DE FECHA 31/12/2024 POR LA CONSTRUCCION DE OBI					
	1		1235-4-000008-000002	PAVIMENTACION CON CON		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE POLI	-112,279.81	
	2		1235-4-000006-000002	Pavimentacion Con Adoquin		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE POLI	112,279.81	
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000028	31/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA					
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.22	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.22
						* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**
D	0000029	31/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC					
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.13	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.13
						* Total-Poliza..: *	**1.13**	**1.13**
D	0000045	27/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA					
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
						* Total-Poliza..: *	**2,133.00**	**2,133.00**
D	0000046	28/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA					
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,403.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,403.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2162-1-000013-000001-000001			PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
7	1112-1-000102			MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
8	2162-1-000013-000001-000001			PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
9	1112-1-000102			MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
10	2162-1-000013-000001-000001			PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**9,935.00**	**9,935.00**
D 0000047		29/01/2025			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		
1	1112-1-000102			MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
2	2162-1-000013-000001-000001			PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
3	1112-1-000102			MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
4	2162-1-000013-000001-000001			PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**4,266.00**	**4,266.00**
D 0000048		30/01/2025			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		
1	1112-1-000102			MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,266.00	
2	2162-1-000013-000001-000001			PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,266.00
					* Total-Poliza..: *	**4,266.00**	**4,266.00**
D 0000049		31/01/2025			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		
1	1112-1-000102			MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,000.00	
2	2162-1-000013-000001-000001			PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,000.00
3	1112-1-000102			MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,000.00	
4	2162-1-000013-000001-000001			PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,000.00
5	1112-1-000102			MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,169.00	
6	2162-1-000013-000001-000001			PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,169.00
					* Total-Poliza..: *	**11,169.00**	**11,169.00**
D 0000050		31/01/2025			REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL RESULTAD		
1	3210-1			Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA (	-6,186,313.92	
2	3220-1-000013			RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA (		-6,186,313.92
					* Total-Poliza..: *	**-6,186,313.92**	**-6,186,313.92**
DC 0000002		31/01/2025			REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ENERO DE 2025.		
1	8240-3-342002-000002-001000-000029			TESORERÍA	030841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	20,429.52	
2	8220-3-342002-000002-001000-000029			TESORERÍA	030841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		20,429.52
3	8240-3-342003-000002-001000-000029			TESORERÍA	030841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	63,827.34	
4	8220-3-342003-000002-001000-000029			TESORERÍA	030841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		63,827.34
5	8240-3-342004-000002-001000-000029			TESORERÍA	030841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	88,485.00	
6	8220-3-342004-000002-001000-000029			TESORERÍA	030841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		88,485.00
7	8240-3-342005-000002-001000-000029			TESORERIA	030841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	1,403,130.00	
8	8220-3-342005-000002-001000-000029			TESORERIA	030841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		1,403,130.00
					* Total-Poliza..: *	**1,575,871.86**	**1,575,871.86**
DC 0000012		29/01/2025			PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A ALUMBRADO PUBLICO		
1	8240-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030851|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	100,807.00	
2	8220-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030851|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		100,807.00
					* Total-Poliza..: *	**100,807.00**	**100,807.00**
DC 0000013		31/01/2025			SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE 2025.		
1	8240-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	030852|SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D	178,275.00	
2	8220-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	030852|SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D		178,275.00
					* Total-Poliza..: *	**178,275.00**	**178,275.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000014	31/01/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR COMISION A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FDEDE				
1		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030853|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	13,739.00	
2		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030853|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		13,739.00
				* Total-Poliza..: *	**13,739.00**	**13,739.00**
DC 0000015	27/01/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030854|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,509.50	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030854|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,509.50
				* Total-Poliza..: *	**2,509.50**	**2,509.50**
DC 0000016	29/01/2025	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DE REYES				
1		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	030855|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI	2,100.00	
2		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	030855|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI		2,100.00
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DC 0000017	29/01/2025	COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856|COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAF	420.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856|COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAF		420.00
3		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	030856|COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAF	560.00	
4		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	030856|COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAF		560.00
5		8240-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	030856|COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAF	420.00	
6		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	030856|COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAF		420.00
7		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856|COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAF	280.00	
8		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856|COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAF		280.00
				* Total-Poliza..: *	**1,680.00**	**1,680.00**
DC 0000034	01/02/2025	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	031004|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A F	4,513.56	
2		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	031004|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A F		4,513.56
				* Total-Poliza..: *	**4,513.56**	**4,513.56**
DC 0000038	31/01/2025	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE ENERO DE 2025.				
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030877|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	35,000.00	
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030877|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000039	30/01/2025	COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA PERSONAL DEL.H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030878|COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA F	1,740.00	
2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030878|COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA F		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000040	31/01/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000041	31/01/2025	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEPORTIVO				
1		8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	030880|COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA E	1,102.00	
2		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	030880|COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA E		1,102.00
				* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000042	27/01/2025	SERVICIO DE DESPONCHE A CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA				
1		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030881|SERVICIO DE DESPONCHE A CAMION IN	1,160.00	
2		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030881|SERVICIO DE DESPONCHE A CAMION IN		1,160.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000043	31/01/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO				
1		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030882|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	4,819.00	
2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030882|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		4,819.00
				* Total-Poliza..: *	**4,819.00**	**4,819.00**
DC 0000044	31/01/2025					
1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	030883|	510.00	
2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	030883|		510.00
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030883|	10,805.00	
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030883|		10,805.00
5		8240-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030883|	1,576.00	
6		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030883|		1,576.00
7		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030883|	4,088.00	
8		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030883|		4,088.00
				* Total-Poliza..: *	**16,979.00**	**16,979.00**
DC 0000045	30/01/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
1		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	980.95	
2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		980.95
3		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	74.99	
4		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		74.99
				* Total-Poliza..: *	**1,055.94**	**1,055.94**
DC 0000047	31/01/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA(	030886|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,259.00	
2		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA(	030886|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,259.00
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030886|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	5,965.00	
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030886|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		5,965.00
5		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030886|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,211.00	
6		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030886|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,211.00
7		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030886|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	3,050.00	
8		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030886|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		3,050.00
				* Total-Poliza..: *	**12,485.00**	**12,485.00**
DC 0000048	31/01/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030887|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,082.00	
2		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030887|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,082.00
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030887|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	20,252.00	
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030887|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		20,252.00
5		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030887|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	810.00	
6		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030887|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		810.00
				* Total-Poliza..: *	**22,144.00**	**22,144.00**
DC 0000053	31/01/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025				
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.47
3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,535.92	
4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,535.92
5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.79
				* Total-Poliza..: *	**314,914.18**	**314,914.18**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000054		31/01/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025				
1	8240-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	52,146.54	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		52,146.54
3	8240-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.89	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.89
5	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,217.88	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,217.88
7	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
9	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAME	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	16,077.92	
10	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAME	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		16,077.92
11	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,382.68	
12	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,382.68
13	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
14	8220-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
15	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES	030893|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	350,761.52	
16	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES	030893|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		350,761.52
17	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	13,250.78	
18	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,250.78
19	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
20	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
21	8240-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,114.88	
22	8220-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,114.88
23	8240-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAM	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	978.38	
24	8220-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAM	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		978.38
25	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	42,005.76	
26	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		42,005.76
27	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAM	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	6,168.33	
28	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAM	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		6,168.33
29	8240-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAM	030893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN	2,065.56	
30	8220-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAM	030893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN		2,065.56
31	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAM	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,500.00	
32	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAM	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,500.00
33	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,260.89	
34	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,260.89
35	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
36	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
37	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	37,625.00	
38	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		37,625.00
39	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,780.69	
40	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,780.69
41	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENC	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,524.70	
42	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENC	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,524.70
43	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	45,457.38	
44	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		45,457.38
45	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,300.77	
46	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,300.77
47	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	45,796.98	
48	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		45,796.98
49	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,406.91	
50	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,406.91
51	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINA	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,998.30	
52	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINA	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,998.30
53	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINA	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,732.46	
54	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINA	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,732.46
55	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,966.84	
56	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,966.84
57	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.89	
58	8220-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.89
59	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	16,600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60			8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,600.00
61			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	20,816.16	
62			8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		20,816.16
63			8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,057.88	
64			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,057.88
65			8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	22,900.00	
66			8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		22,900.00
67			8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,471.89	
68			8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,471.89
69			8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,237.02	
70			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,237.02
71			8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,410.73	
72			8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,410.73
73			8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
74			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
75			8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
76			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
77			8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	101,859.92	
78			8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		101,859.92
79			8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	10,829.29	
80			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		10,829.29
81			8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	1,646.62	
82			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		1,646.62
83			8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
84			8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
85			8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,086.08	
86			8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,086.08
87			8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,484.60	
88			8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,484.60
89			8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,600.00	
90			8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,600.00
91			8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	24,973.12	
92			8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		24,973.12
93			8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,745.97	
94			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,745.97
95			8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,200.00	
96			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,200.00
97			8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	86,496.91	
98			8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		86,496.91
99			8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	9,167.44	
100			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		9,167.44
101			8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	31,763.51	
102			8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		31,763.51
103			8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,633.69	
104			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,633.69
105			8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	13,671.09	
106			8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,671.09
107			8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,739.62	
108			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,739.62
109			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,096.48	
110			8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,096.48
111			8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,542.44	
112			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,542.44
113			8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	30,500.00	
114			8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		30,500.00
115			8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,281.90	
116			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,281.90
117			8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,954.50	
118			8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,954.50
119			8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
120			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	53,755.80	
122	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		53,755.80
123	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	629.16	
124	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		629.16
125	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	60,600.00	
126	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		60,600.00
127	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
128	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
129	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,200.00	
130	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,200.00
131	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	33,037.48	
132	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		33,037.48
133	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
134	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
135	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	40,688.33	
136	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		40,688.33
137	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,780.99	
138	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,780.99
139	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,297.90	
140	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,297.90
141	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
142	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
143	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,500.00	
144	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,500.00
145	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,522.65	
146	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,522.65
147	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,200.00	
148	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,200.00
149	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
150	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
151	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	863.48	
152	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		863.48
153	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,600.00	
154	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,600.00
155	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
156	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
157	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.89	
158	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.89
159	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	555.98	
160	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		555.98
161	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,874.95	
162	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,874.95
163	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,800.00	
164	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,800.00
165	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,340.00	
166	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,340.00
167	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	45,000.00	
168	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		45,000.00
169	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
170	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
171	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,818.78	
172	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,818.78
173	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	629.15	
174	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	030893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		629.15
175	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
176	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
177	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
178	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
179	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
180	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
181	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
183	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
184	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
185	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
186	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
187	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,800.00	
188	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,800.00
189	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
190	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
191	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
192	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
193	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	74,239.20	
194	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		74,239.20
195	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	3,920.58	
196	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		3,920.58
197	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	27,264.75	
198	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		27,264.75
199	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	16,860.21	
200	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		16,860.21
201	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
202	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
203	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,611.20	
204	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,611.20
205	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	31,302.30	
206	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		31,302.30
207	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
208	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
209	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,519.25	
210	8220-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,519.25
211	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
212	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
213	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
214	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
215	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.94	
216	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.94
217	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
218	8220-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
219	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,042.90	
220	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,042.90
221	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
222	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
223	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
224	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
225	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
226	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
227	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00	
228	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
229	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
230	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
231	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
232	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
233	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
234	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
235	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
236	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
237	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
238	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
239	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
240	8220-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
241	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
242	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	243		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
	244		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
	245		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
	246		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
	247		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	1,239.30	
	248		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		1,239.30
	249		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
	250		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
	251		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	
	252		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	030893|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95
	253		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	254		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	030893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,166,797.59**	**2,166,797.59**
DC 0000055		31/01/2025	SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030894|SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU	5,015.23	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030894|SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU		5,015.23
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030894|SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU	6,291.24	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030894|SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU		6,291.24
	5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030894|SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU	5,903.53	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030894|SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU		5,903.53
					* Total-Poliza..: *	**17,210.00**	**17,210.00**
DC 0000058		30/01/2025	ROTULACION DE VINIL PARA PATRULLA				
	1		8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030897|ROTULACION DE VINIL PARA PATRULLA	4,988.00	
	2		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030897|ROTULACION DE VINIL PARA PATRULLA		4,988.00
					* Total-Poliza..: *	**4,988.00**	**4,988.00**
DC 0000059		31/01/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030898|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,659.00	
	2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030898|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,659.00
	3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030898|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	5,150.00	
	4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030898|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		5,150.00
					* Total-Poliza..: *	**7,809.00**	**7,809.00**
DC 0000061		28/01/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,988.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,988.00
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	49,877.68	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		49,877.68
	5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	24,951.60	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		24,951.60
					* Total-Poliza..: *	**79,817.28**	**79,817.28**
DC 0000063		27/01/2025	COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PARA INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030902|COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PARA	5,500.00	
	2		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030902|COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PARA		5,500.00
	3		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030902|COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PARA	5,000.00	
	4		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030902|COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PARA		5,000.00
	5		8240-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030902|COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PARA	1,800.00	
	6		8220-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030902|COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PARA		1,800.00
					* Total-Poliza..: *	**12,300.00**	**12,300.00**
DC 0000064		30/01/2025	COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030903|COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030903|COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	030903|COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
	4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	030903|COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
	5		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030903|COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
	6		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030903|COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
	7		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	030903|COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
	8		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	030903|COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
	9		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	030903|COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
	10		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	030903|COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
	11		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030903|COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
	12		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030903|COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
					* Total-Poliza..: *	**6,612.00**	**6,612.00**
DC 0000065		30/01/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	10,754.26	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		10,754.26
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	2,234.00	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		2,234.00
					* Total-Poliza..: *	**12,988.26**	**12,988.26**
DC 0000066		29/01/2025	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO EN LA DIRECCION DE				
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030905|SERVICIO DE INTERNET SATELITAL COI	3,480.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030905|SERVICIO DE INTERNET SATELITAL COI		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000067		31/01/2025	GASTOS Y HONORARIOS A MEDICO LEGISTA POR PROMOCION DE AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030906|GASTOS Y HONORARIOS A MEDICO LE(	25,200.00	
	2		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030906|GASTOS Y HONORARIOS A MEDICO LE(		25,200.00
					* Total-Poliza..: *	**25,200.00**	**25,200.00**
DC 0000068		28/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR ORDEN DE PAGO COR				
	1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	030907|REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC/	23.20	
	2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	030907|REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC/		23.20
					* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**
DC 0000069		31/01/2025	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE POSADA A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	030908|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	8,277.02	
	2		8220-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	030908|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(		8,277.02
	3		8240-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	030908|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	15,598.01	
	4		8220-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	030908|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(		15,598.01
					* Total-Poliza..: *	**23,875.03**	**23,875.03**
DC 0000081		01/02/2025	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE FUTBOL URUGUAYO				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031051|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	2,378.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031051|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		2,378.00
					* Total-Poliza..: *	**2,378.00**	**2,378.00**
DC 0000082		29/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYEO PARA LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL EN LAS SINDICATURAS Y CABE(				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDEN(	030921|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM	6,400.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDEN(	030921|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM		6,400.00
					* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
DC 0000083		30/01/2025	APOYO ECONOMICO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDEN(	030922|APOYO ECONOMICO ECONOMICO A PE	9,200.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDEN(	030922|APOYO ECONOMICO ECONOMICO A PE		9,200.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,200.00**	**9,200.00**
DC 0000084	31/01/2025 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000088	31/01/2025 APOYO ECONOMICO A PRSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030927|APOYO ECONOMICO A PRSONA DE ESC		2,400.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030927|APOYO ECONOMICO A PRSONA DE ESC			2,400.00
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DC 0000089	28/01/2025 COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA PERSONAL DEL.H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030928|COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA F		2,320.00	
2	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030928|COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA F			2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000090	31/01/2025 BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO DE 2025 SEGUN ACUERDO DE CABILDO.					
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030929|BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO		1,659.52	
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030929|BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO			1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000091	31/01/2025 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		696.00	
2	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI			696.00
3	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	030930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,052.00	
4	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	030930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI			1,052.00
5	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	030930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		436.00	
6	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	030930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI			436.00
7	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	030930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,608.00	
8	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	030930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI			1,608.00
9	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	030930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		980.82	
10	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	030930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI			980.82
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		224.00	
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI			224.00
13	8240-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		970.00	
14	8220-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI			970.00
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		8,960.00	
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI			8,960.00
				* Total-Poliza..: *	**14,926.82**	**14,926.82**
DC 0000092	30/01/2025 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000093	29/01/2025 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	030932|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE		3,480.00	
2	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	030932|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE			3,480.00
3	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030932|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE		3,480.00	
4	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030932|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE			3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000094	31/01/2025 REGISTRO POR LA COMPROVACION DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030933|REGISTRO POR LA COMPROVACION DE		1,250.83	
2	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030933|REGISTRO POR LA COMPROVACION DE			1,250.83

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030933|REGISTRO POR LA COMPROVACION DE	28,749.17	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030933|REGISTRO POR LA COMPROVACION DE		28,749.17
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000096		31/01/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030935|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	9,100.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030935|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		9,100.00
					* Total-Poliza..: *	**9,100.00**	**9,100.00**
DC 0000100		30/01/2025	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030941|CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRES	165,000.02	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030941|CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRES		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000101		30/01/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES				
	1		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	030942|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	630.00	
	2		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	030942|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		630.00
					* Total-Poliza..: *	**630.00**	**630.00**
DC 0000102		30/01/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES				
	1		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	030943|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	336.40	
	2		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	030943|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		336.40
	3		8240-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	030943|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	322.48	
	4		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	030943|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		322.48
					* Total-Poliza..: *	**658.88**	**658.88**
DC 0000103		30/01/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
	1		8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030944|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	266.80	
	2		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030944|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		266.80
					* Total-Poliza..: *	**266.80**	**266.80**
DC 0000104		30/01/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BANQUETAS EN OBRAS PUBLICAS				
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	030945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,740.00	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	030945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000105		30/01/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030947|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	7,545.68	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030947|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		7,545.68
	3		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030947|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	348.00	
	4		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030947|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		348.00
	5		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030947|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,469.32	
	6		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030947|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,469.32
					* Total-Poliza..: *	**14,363.00**	**14,363.00**
DC 0000106		30/01/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
	1		8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030948|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	58.00	
	2		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030948|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		58.00
	3		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030948|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	54.52	
	4		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030948|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		54.52
					* Total-Poliza..: *	**112.52**	**112.52**
DC 0000107		30/01/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL				
	1		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	030949|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,752.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	030949|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,752.60
					* Total-Poliza..: *	**3,752.60**	**3,752.60**
DC 0000108		30/01/2025	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	030951|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	8,676.80	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	030951|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		8,676.80
					* Total-Poliza..: *	**8,676.80**	**8,676.80**
DC 0000109		31/01/2025	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
	1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	030952|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	
	2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	030952|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000110		30/01/2025	LONA PARA CONSTITUCIO POLITICA Y DIA DE LA BANDERA PRA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.AYUNTA				
	1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030954|LONA PARA CONSTITUCIO POLITICA Y D	3,950.96	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030954|LONA PARA CONSTITUCIO POLITICA Y D		3,950.96
					* Total-Poliza..: *	**3,950.96**	**3,950.96**
DC 0000114		30/01/2025	REGISTRO DE INTERES GENERADO POR PRESTAMO A MUNICIPIO DE SAN IGNACIO				
	1		8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	030958|REGISTRO DE INTERES GENERADO PC	17,400.00	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	030958|REGISTRO DE INTERES GENERADO PC		17,400.00
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000116		31/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
	1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	030960|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	030960|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000117		31/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
	1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	030961|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
	2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	030961|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000119		31/01/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE E				
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,519.80	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,519.80
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	26,752.57	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		26,752.57
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,300.00	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,300.00
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	10,622.63	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		10,622.63
	9		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	7,530.74	
	10		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		7,530.74
	11		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	18,856.37	
	12		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		18,856.37
	13		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,906.51	
	14		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,906.51
	15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,645.16	
	16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,645.16
	17		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	10,251.47	
	18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		10,251.47
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3,048.04	
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,048.04
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	10,802.56	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		10,802.56
23	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,212.24	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,212.24
25	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,862.02	
26	8220-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,862.02
27	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,916.17	
28	8220-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,916.17
29	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	43,294.98	
30	8220-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		43,294.98
31	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	13,977.68	
32	8220-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		13,977.68
33	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	14,646.45	
34	8220-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		14,646.45
35	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,346.63	
36	8220-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,346.63
37	8240-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	803.93	
38	8220-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		803.93
39	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	5,793.18	
40	8220-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,793.18
41	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	15,893.25	
42	8220-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		15,893.25
43	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	29,716.56	
44	8220-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		29,716.56
45	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	37,824.58	
46	8220-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		37,824.58
47	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,819.30	
48	8220-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,819.30
49	8240-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3,556.00	
50	8220-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	030963|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,556.00
					* Total-Poliza..: *	**291,898.82**	**291,898.82**

DC 0000127 31/01/2025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO

1	8240-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030978|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	104,849.48	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030978|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		104,849.48
					* Total-Poliza..: *	**104,849.48**	**104,849.48**

DC 0000131 28/01/2025 SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

1	8240-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030982|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONI	2,498.00	
2	8220-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030982|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONI		2,498.00
					* Total-Poliza..: *	**2,498.00**	**2,498.00**

DD 0000004 31/01/2025 Registro de los Documentos: 304

1	5221-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	030852| .	178,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	030852| .	178,275.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	030852| .		178,275.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal			807 | 304|31/01/2025|0000000.0		178,275.00
					* Total-Poliza..: *	**356,550.00**	**356,550.00**

DD 0000005 27/01/2025 Registro de los Documentos: 8665

1	5122-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	030854| ARTICULOS VARIOS	2,509.50	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	030854| ARTICULOS VARIOS	2,509.50	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	030854| ARTICULOS VARIOS		2,509.50
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEI			464 | 8665|27/01/2025|0000118.6		2,509.50
					* Total-Poliza..: *	**5,019.00**	**5,019.00**

DD 0000012 31/01/2025 Registro de los Documentos: 126952

1	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894| ACEITE SINTETICO 0W20	1,611.10	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	ACEITE SINTETICO 0W20	1,611.10	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	ACEITE SINTETICO 0W20		1,611.10
4	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	ACEITE TRANSMISION AUT	2,706.60	
5	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	ACEITE TRANSMISION AUT	2,706.60	
6	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	ACEITE TRANSMISION AUT		2,706.60
7	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	ANTICONGELANTE	697.53	
8	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	ANTICONGELANTE	697.53	
9	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	ANTICONGELANTE		697.53
10	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	ELEMENTO DEP/AR	1,845.37	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	ELEMENTO DEP/AR	1,845.37	
12	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	ELEMENTO DEP/AR		1,845.37
13	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	FILTRO DE ACEITE	139.73	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	FILTRO DE ACEITE	139.73	
15	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	FILTRO DE ACEITE		139.73
16	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	FILTRO DE AIRE	1,254.17	
17	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	FILTRO DE AIRE	1,254.17	
18	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	FILTRO DE AIRE		1,254.17
19	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	KIT DE FILTRO	3,051.97	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	KIT DE FILTRO	3,051.97	
21	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	KIT DE FILTRO		3,051.97
22	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	DESCONTAMINACION DEL A/C	754.00	
23	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	DESCONTAMINACION DEL A/C	754.00	
24	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	DESCONTAMINACION DEL A/C		754.00
25	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTIO	846.00	
26	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTIO	846.00	
27	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTIO		846.00
28	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	MATERIALES DIVERSOS	282.27	
29	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	MATERIALES DIVERSOS	282.27	
30	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	MATERIALES DIVERSOS		282.27
31	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	REEMPLAZO ACEITE DE TRANSMISION	1,085.76	
32	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	REEMPLAZO ACEITE DE TRANSMISION	1,085.76	
33	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	REEMPLAZO ACEITE DE TRANSMISION		1,085.76
34	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	SERVICIO DE 72000KM	2,935.50	
35	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	SERVICIO DE 72000KM	2,935.50	
36	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030894	SERVICIO DE 72000KM		2,935.50
37	2112-1-000009-000912-000123		Distribuidora de Auto		701 |	126952|31/01/2025|0002373		17,210.00
						* Total-Poliza..: *	**34,420.00**	**34,420.00**

DD 0000015 30/01/2025 Registro de los Documentos: 1885

1	5133-3-332002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030897	LIMPIEZA Y ROTULACION	4,988.00	
2	8250-3-332002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030897	LIMPIEZA Y ROTULACION	4,988.00	
3	8240-3-332002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030897	LIMPIEZA Y ROTULACION		4,988.00
4	2112-1-000009-000912-000028		MARIANA PEREZ LO		493 |	1885|30/01/2025|0000688.0		4,988.00
						* Total-Poliza..: *	**9,976.00**	**9,976.00**

DD 0000016 31/01/2025 Registro de los Documentos: 540

1	5125-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030898	MEDICAMENTO	2,659.00	
2	8250-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030898	MEDICAMENTO	2,659.00	
3	8240-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030898	MEDICAMENTO		2,659.00
4	5251-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030898	MEDICAMENTO	5,150.00	
5	8250-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030898	MEDICAMENTO	5,150.00	
6	8240-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030898	MEDICAMENTO		5,150.00
7	2112-1-000009-000912-000063		LUCRECIA MORALE		210 |	540|31/01/2025|0000000.0		7,809.00
						* Total-Poliza..: *	**15,618.00**	**15,618.00**

DD 0000018 28/01/2025 Registro de los Documentos: 1646

1	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900	BALATAS DELANTERAS	1,972.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900	BALATAS DELANTERAS	1,972.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| BALATAS DELANTERAS		1,972.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| BALATAS TRASERAS	1,914.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| BALATAS TRASERAS	1,914.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| BALATAS TRASERAS		1,914.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA	1,102.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA	1,102.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA		1,102.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| LLANTA 285/70 R-17 MONTAJES Y BALA	49,877.68	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| LLANTA 285/70 R-17 MONTAJES Y BALA	49,877.68	
12	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| LLANTA 285/70 R-17 MONTAJES Y BALA		49,877.68
13	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| ARREGLAR COMPRENSOR LLENAR GA	11,020.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| ARREGLAR COMPRENSOR LLENAR GA	11,020.00	
15	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| ARREGLAR COMPRENSOR LLENAR GA		11,020.00
16	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	13,467.60	
17	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	13,467.60	
18	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE		13,467.60
19	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| SERVICIO DE LLANTAS	464.00	
20	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| SERVICIO DE LLANTAS	464.00	
21	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030900| SERVICIO DE LLANTAS		464.00
22	2112-1-000009-000912-000064		LUIS FERNANDO B/	90 |	1646|28/01/2025|0011009.2		79,817.28
					* Total-Poliza..: *	**159,634.56**	**159,634.56**

DD 0000019 29/01/2025 Registro de los Documentos: 11301

1	5131-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030905| SERVICIO INTERNET SATELITAL	3,480.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030905| SERVICIO INTERNET SATELITAL	3,480.00	
3	8240-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030905| SERVICIO INTERNET SATELITAL		3,480.00
4	2112-1-000009-000912-000144		IGNACIO VALDEZ P	1274 |	11301|29/01/2025|0000480.		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**

DD 0000020 31/01/2025 Registro de los Documentos: 11454

1	5138-3-382014-000009-000912-000046			APLICACIOI	030908| AIRE MINISPLIT	4,099.01	
2	8250-3-382014-000009-000912-000046			APLICACIOI	030908| AIRE MINISPLIT	4,099.01	
3	8240-3-382014-000009-000912-000046			APLICACIOI	030908| AIRE MINISPLIT		4,099.01
4	5138-3-382014-000009-000912-000046			APLICACIOI	030908| BOCINA	2,529.01	
5	8250-3-382014-000009-000912-000046			APLICACIOI	030908| BOCINA	2,529.01	
6	8240-3-382014-000009-000912-000046			APLICACIOI	030908| BOCINA		2,529.01
7	5138-3-382014-000009-000912-000046			APLICACIOI	030908| HORNO MICROONDAS	1,649.00	
8	8250-3-382014-000009-000912-000046			APLICACIOI	030908| HORNO MICROONDAS	1,649.00	
9	8240-3-382014-000009-000912-000046			APLICACIOI	030908| HORNO MICROONDAS		1,649.00
10	5138-3-382014-000009-000912-000046			APLICACIOI	030908| PANTALLA LED	15,598.01	
11	8250-3-382014-000009-000912-000046			APLICACIOI	030908| PANTALLA LED	15,598.01	
12	8240-3-382014-000009-000912-000046			APLICACIOI	030908| PANTALLA LED		15,598.01
13	2112-1-000009-000912-000067		MUEBLERIAS VALD	112 |	11454|31/01/2025|0003293.1		23,875.03
					* Total-Poliza..: *	**47,750.06**	**47,750.06**

DD 0000042 29/01/2025 Registro de los Documentos: 37474988

1	5131-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030851| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	100,807.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030851| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	100,807.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030851| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		100,807.00
4	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	37474988|29/01/2025|000000(		100,807.00
					* Total-Poliza..: *	**201,614.00**	**201,614.00**

DD 0000043 29/01/2025 Registro de los Documentos: 30921

1	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030921| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	6,400.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030921| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	6,400.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030921| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		6,400.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30921|29/01/2025|0000000.		6,400.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,800.00**	**12,800.00**
DD 0000044	30/01/2025	Registro de los Documentos: 30922				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030922| APOYO ECONOMICO ECONOMICO A PE	9,200.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030922| APOYO ECONOMICO ECONOMICO A PE	9,200.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030922| APOYO ECONOMICO ECONOMICO A PE		9,200.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30922|30/01/2025|0000000		9,200.00
				* Total-Poliza..: *	**18,400.00**	**18,400.00**
DD 0000045	29/01/2025	Registro de los Documentos: 3276, 3275				
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856| AGUA MM 500ML	420.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856| AGUA MM 500ML	420.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856| AGUA MM 500ML		420.00
4		5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	030856| AGUA MM 500ML	560.00	
5		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	030856| AGUA MM 500ML	560.00	
6		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	030856| AGUA MM 500ML		560.00
7		5122-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	030856| AGUA MM 500ML	420.00	
8		8250-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	030856| AGUA MM 500ML	420.00	
9		8240-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	030856| AGUA MM 500ML		420.00
10		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856| AGUA MM 500ML	280.00	
11		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856| AGUA MM 500ML	280.00	
12		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856| AGUA MM 500ML		280.00
13		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3276|29/01/2025|0000000.0(		1,680.00
14		5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	030855| AGUA MM 500ML	2,100.00	
15		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	030855| AGUA MM 500ML	2,100.00	
16		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	030855| AGUA MM 500ML		2,100.00
17		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3275|29/01/2025|0000000.0(		2,100.00
				* Total-Poliza..: *	**7,560.00**	**7,560.00**
DD 0000046	31/01/2025	Registro de los Documentos: 30927				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030927| APOYO ECONOMICO A PRSONA DE ES(	2,400.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030927| APOYO ECONOMICO A PRSONA DE ES(	2,400.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030927| APOYO ECONOMICO A PRSONA DE ES(		2,400.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30927|31/01/2025|0000000.		2,400.00
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031051| PRENDA DE DEPORTE CONJUNTO DEF	2,378.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031051| PRENDA DE DEPORTE CONJUNTO DEF	2,378.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031051| PRENDA DE DEPORTE CONJUNTO DEF		2,378.00
4		2112-1-000769	MAQUILADORA COMERCIAL ROAN	1279 | 518|01/02/2025|0000328.0(		2,378.00
				* Total-Poliza..: *	**9,556.00**	**9,556.00**
DD 0000047	30/01/2025	Registro de los Documentos: 37, 36				
1		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDEN	030878| CORONA DE FLOR NATURAL	1,740.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030878| CORONA DE FLOR NATURAL	1,740.00	
3		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030878| CORONA DE FLOR NATURAL		1,740.00
4		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 37|30/01/2025|0000240.0(		1,740.00
5		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDEN	030928| CORONA DE FLOR NATURAL	2,320.00	
6		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030928| CORONA DE FLOR NATURAL	2,320.00	
7		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030928| CORONA DE FLOR NATURAL		2,320.00
8		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 36|28/01/2025|0000320.0(		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000048	31/01/2025	Registro de los Documentos: 30929				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030929| BECAS	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030929| BECAS	1,659.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030929| BECAS		1,659.52
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 30929|31/01/2025|0000000.		1,659.52

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DD 0000049	31/01/2025	Registro de los Documentos: 2035				
1		5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	030882| SERVICIO POR CONSUMO TELEFONIC(	4,819.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030882| SERVICIO POR CONSUMO TELEFONIC(	4,819.00	
3		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030882| SERVICIO POR CONSUMO TELEFONIC(		4,819.00
4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 2035|31/01/2025|0000664.(		4,819.00
				* Total-Poliza..: *	**9,638.00**	**9,638.00**
DD 0000050	30/01/2025	Registro de los Documentos: A179				
1		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884| ARTICULOS VARIOS	980.95	
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884| ARTICULOS VARIOS	980.95	
3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884| ARTICULOS VARIOS		980.95
4		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884| ARTICULOS VARIOS	74.99	
5		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884| ARTICULOS VARIOS	74.99	
6		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884| ARTICULOS VARIOS		74.99
7		2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ AST	283 | A179|30/01/2025|0000010.3		1,055.94
				* Total-Poliza..: *	**2,111.88**	**2,111.88**
DD 0000051	31/01/2025	Registro de los Documentos: 538				
1		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	030883| MEDICAMENTO	510.00	
2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	030883| MEDICAMENTO	510.00	
3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	030883| MEDICAMENTO		510.00
4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VI	030883| MEDICAMENTO	10,805.00	
5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030883| MEDICAMENTO	10,805.00	
6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030883| MEDICAMENTO		10,805.00
7		5125-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030883| MEDICAMENTO	1,576.00	
8		8250-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030883| MEDICAMENTO	1,576.00	
9		8240-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030883| MEDICAMENTO		1,576.00
10		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	030883| MEDICAMENTO	4,088.00	
11		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030883| MEDICAMENTO	4,088.00	
12		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030883| MEDICAMENTO		4,088.00
13		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 538|31/01/2025|0000000.0(		16,979.00
				* Total-Poliza..: *	**33,958.00**	**33,958.00**
DD 0000052	31/01/2025	Registro de los Documentos: 539				
1		5125-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA(	030886| MEDICAMENTO	2,259.00	
2		8250-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA(	030886| MEDICAMENTO	2,259.00	
3		8240-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA(	030886| MEDICAMENTO		2,259.00
4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	030886| MEDICAMENTO	5,965.00	
5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030886| MEDICAMENTO	5,965.00	
6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030886| MEDICAMENTO		5,965.00
7		5125-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030886| MEDICAMENTO	1,211.00	
8		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030886| MEDICAMENTO	1,211.00	
9		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030886| MEDICAMENTO		1,211.00
10		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	030886| MEDICAMENTO	3,050.00	
11		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030886| MEDICAMENTO	3,050.00	
12		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030886| MEDICAMENTO		3,050.00
13		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 539|31/01/2025|0000000.0(		12,485.00
				* Total-Poliza..: *	**24,970.00**	**24,970.00**
DD 0000053	31/01/2025	Registro de los Documentos: 537				
1		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030887| MEDICAMENTO	1,082.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030887| MEDICAMENTO	1,082.00	
3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030887| MEDICAMENTO		1,082.00
4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	030887| MEDICAMENTO	20,252.00	
5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030887| MEDICAMENTO	20,252.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030887	MEDICAMENTO		20,252.00
	7		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	030887	MEDICAMENTO	810.00	
	8		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030887	MEDICAMENTO	810.00	
	9		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030887	MEDICAMENTO		810.00
	10		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	537|31/01/2025|0000000.0		22,144.00
						* Total-Poliza..: *	**44,288.00**	**44,288.00**
DD 0000055		31/01/2025	Registro de los Documentos: 30935					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030935	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	9,100.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030935	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	9,100.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030935	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		9,100.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	30935|31/01/2025|0000000		9,100.00
						* Total-Poliza..: *	**18,200.00**	**18,200.00**
DD 0000056		27/01/2025	Registro de los Documentos: 1291					
	1		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030881	SERVICIO DE LLANTAS	1,160.00	
	2		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030881	SERVICIO DE LLANTAS	1,160.00	
	3		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030881	SERVICIO DE LLANTAS		1,160.00
	4		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1291|27/01/2025|0000160.(		1,160.00
						* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000057		31/01/2025	Registro de los Documentos: 129					
	1		5133-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	030880	RECONOCIMIENTO METALICO	1,102.00	
	2		8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	030880	RECONOCIMIENTO METALICO	1,102.00	
	3		8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	030880	RECONOCIMIENTO METALICO		1,102.00
	4		2112-1-000773	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCC	1283	129|31/01/2025|0000152.(		1,102.00
						* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DD 0000059		27/01/2025	Registro de los Documentos: 3912					
	1		5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030902	CERROJO	1,000.00	
	2		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030902	CERROJO	1,000.00	
	3		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030902	CERROJO		1,000.00
	4		5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030902	CHAPAS	4,500.00	
	5		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030902	CHAPAS	4,500.00	
	6		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030902	CHAPAS		4,500.00
	7		5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030902	COMBOS	5,000.00	
	8		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030902	COMBOS	5,000.00	
	9		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030902	COMBOS		5,000.00
	10		5129-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDEN	030902	RUEDAS P/SILLAS	1,800.00	
	11		8250-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030902	RUEDAS P/SILLAS	1,800.00	
	12		8240-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030902	RUEDAS P/SILLAS		1,800.00
	13		2112-1-000318	TOMAS CHAVEZ NIETO	198	3912|27/01/2025|0001696.5		12,300.00
						* Total-Poliza..: *	**24,600.00**	**24,600.00**
DD 0000063		30/01/2025	Registro de los Documentos: 3860					
	1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030941	CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030941	CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
	3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030941	CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146	3860|30/01/2025|0022758.6		165,000.02
						* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000064		29/01/2025	Registro de los Documentos: 11302					
	1		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	030932	INTERNET SATELITAL CASA DE LA CUL	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	030932	INTERNET SATELITAL CASA DE LA CUL	1,740.00	
	3		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	030932	INTERNET SATELITAL CASA DE LA CUL		1,740.00
	4		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	030932	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CA	1,740.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	030932	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CA	1,740.00	
	6		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	030932	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CA		1,740.00
	7		5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030932	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PA	1,740.00	
	8		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030932	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PA	1,740.00	
	9		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030932	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PA		1,740.00
	10		5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030932	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PA	1,740.00	
	11		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030932	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PA	1,740.00	
	12		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030932	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PA		1,740.00
	13		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274	11302|29/01/2025|0000960		6,960.00
						* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DD 0000068		30/01/2025	Registro de los Documentos: 516					
	1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	030951	DOCENAS DE PELOTA DE BEISBOL	8,676.80	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	030951	DOCENAS DE PELOTA DE BEISBOL	8,676.80	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	030951	DOCENAS DE PELOTA DE BEISBOL		8,676.80
	4		2112-1-000769	MAQUILADORA COMERCIAL ROAN	1279	516|30/01/2025|0001196.8		8,676.80
						* Total-Poliza..: *	**17,353.60**	**17,353.60**
DD 0000069		31/01/2025	Registro de los Documentos: 782					
	1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	030952	PUBLICIDAD	8,000.00	
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	030952	PUBLICIDAD	8,000.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	030952	PUBLICIDAD		8,000.00
	4		2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU	651	782|31/01/2025|0001103.4		8,000.00
						* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000071		31/01/2025	Registro de los Documentos: 39440					
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030963	COMBUSTIBLE	8,519.80	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030963	COMBUSTIBLE	8,519.80	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030963	COMBUSTIBLE		8,519.80
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	030963	COMBUSTIBLE	26,752.57	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030963	COMBUSTIBLE	26,752.57	
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030963	COMBUSTIBLE		26,752.57
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	030963	COMBUSTIBLE	1,300.00	
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	030963	COMBUSTIBLE	1,300.00	
	9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	030963	COMBUSTIBLE		1,300.00
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	030963	COMBUSTIBLE	10,622.63	
	11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	030963	COMBUSTIBLE	10,622.63	
	12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	030963	COMBUSTIBLE		10,622.63
	13		5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	030963	COMBUSTIBLE	7,530.74	
	14		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	030963	COMBUSTIBLE	7,530.74	
	15		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	030963	COMBUSTIBLE		7,530.74
	16		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030963	COMBUSTIBLE	18,856.37	
	17		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030963	COMBUSTIBLE	18,856.37	
	18		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030963	COMBUSTIBLE		18,856.37
	19		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030963	COMBUSTIBLE	2,906.51	
	20		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030963	COMBUSTIBLE	2,906.51	
	21		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030963	COMBUSTIBLE		2,906.51
	22		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	030963	COMBUSTIBLE	2,645.16	
	23		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	030963	COMBUSTIBLE	2,645.16	
	24		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	030963	COMBUSTIBLE		2,645.16
	25		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	030963	COMBUSTIBLE	10,251.47	
	26		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	030963	COMBUSTIBLE	10,251.47	
	27		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	030963	COMBUSTIBLE		10,251.47
	28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	030963	COMBUSTIBLE	3,048.04	
	29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	030963	COMBUSTIBLE	3,048.04	
	30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	030963	COMBUSTIBLE		3,048.04
	31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	030963	COMBUSTIBLE	10,802.56	
	32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	030963	COMBUSTIBLE	10,802.56	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	030963| COMBUSTIBLE		10,802.56
34	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030963| COMBUSTIBLE	8,212.24	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030963| COMBUSTIBLE	8,212.24	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030963| COMBUSTIBLE		8,212.24
37	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030963| COMBUSTIBLE	1,862.02	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030963| COMBUSTIBLE	1,862.02	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030963| COMBUSTIBLE		1,862.02
40	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	030963| COMBUSTIBLE	6,916.17	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	030963| COMBUSTIBLE	6,916.17	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	030963| COMBUSTIBLE		6,916.17
43	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030963| COMBUSTIBLE	43,294.98	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030963| COMBUSTIBLE	43,294.98	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030963| COMBUSTIBLE		43,294.98
46	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030963| COMBUSTIBLE	13,977.68	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030963| COMBUSTIBLE	13,977.68	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030963| COMBUSTIBLE		13,977.68
49	5126-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030963| COMBUSTIBLE	14,646.45	
50	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030963| COMBUSTIBLE	14,646.45	
51	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030963| COMBUSTIBLE		14,646.45
52	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	030963| COMBUSTIBLE	4,346.63	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	030963| COMBUSTIBLE	4,346.63	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	030963| COMBUSTIBLE		4,346.63
55	5126-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030963| COMBUSTIBLE	803.93	
56	8250-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030963| COMBUSTIBLE	803.93	
57	8240-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030963| COMBUSTIBLE		803.93
58	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030963| COMBUSTIBLE	5,793.18	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030963| COMBUSTIBLE	5,793.18	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030963| COMBUSTIBLE		5,793.18
61	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030963| COMBUSTIBLE	15,893.25	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030963| COMBUSTIBLE	15,893.25	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030963| COMBUSTIBLE		15,893.25
64	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030963| COMBUSTIBLE	29,716.56	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030963| COMBUSTIBLE	29,716.56	
66	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030963| COMBUSTIBLE		29,716.56
67	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	030963| COMBUSTIBLE	37,824.58	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	030963| COMBUSTIBLE	37,824.58	
69	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	030963| COMBUSTIBLE		37,824.58
70	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030963| COMBUSTIBLE	1,819.30	
71	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030963| COMBUSTIBLE	1,819.30	
72	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030963| COMBUSTIBLE		1,819.30
73	5241-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	030963| COMBUSTIBLE	3,556.00	
74	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	030963| COMBUSTIBLE	3,556.00	
75	8240-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	030963| COMBUSTIBLE		3,556.00
76	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 39440|31/01/2025|0039413.		291,898.82
					* Total-Poliza..: *	**583,797.64**	**583,797.64**

DD 0000072 30/01/2025 Registro de los Documentos: FA406, FA406A, FA406B, FA406C, FA406D, FA406E, FA406F

1	5129-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	030942| RASTRILLO	630.00	
2	8250-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	030942| RASTRILLO	630.00	
3	8240-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	030942| RASTRILLO		630.00
4	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 | FA406|30/01/2025|0000086.		630.00
5	5124-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	030943| SACO DE CAL	336.40	
6	8250-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	030943| SACO DE CAL	336.40	
7	8240-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	030943| SACO DE CAL		336.40
8	5124-2-247001-000001-006100-000018			COORDINA	030943| ALAMBRE GALVANIZADO	264.48	
9	8250-2-247001-000001-006100-000018			COORDINA	030943| ALAMBRE GALVANIZADO	264.48	
10	8240-2-247001-000001-006100-000018			COORDINA	030943| ALAMBRE GALVANIZADO		264.48
11	5124-2-247001-000001-006100-000018			COORDINA	030943| ALAMBRE RECOCIDO	58.00	
12	8250-2-247001-000001-006100-000018			COORDINA	030943| ALAMBRE RECOCIDO	58.00	
13	8240-2-247001-000001-006100-000018			COORDINA	030943| ALAMBRE RECOCIDO		58.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596	|	FA406A|30/01/2025|000009(		658.88
15	5126-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMI	030944	| ACEITE 2 TIEMPOS		266.80	
16	8250-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMI	030944	| ACEITE 2 TIEMPOS		266.80	
17	8240-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMI	030944	| ACEITE 2 TIEMPOS			266.80
18	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596	|	FA406B|30/01/2025|000003(		266.80
19	5124-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	030945	| COLORANTE		1,740.00	
20	8250-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	030945	| COLORANTE		1,740.00	
21	8240-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	030945	| COLORANTE			1,740.00
22	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596	|	FA406C|30/01/2025|000024(		1,740.00
23	5129-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	030949	| ARTICULOS VARIOS		3,752.60	
24	8250-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	030949	| ARTICULOS VARIOS		3,752.60	
25	8240-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	030949	| ARTICULOS VARIOS			3,752.60
26	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596	|	FA406D|30/01/2025|0000517		3,752.60
27	5126-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMI	030948	| ACEITE ECONOMICO		58.00	
28	8250-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMI	030948	| ACEITE ECONOMICO		58.00	
29	8240-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMI	030948	| ACEITE ECONOMICO			58.00
30	5129-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	030948	| LIMA P/MOTOSIERRA		54.52	
31	8250-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	030948	| LIMA P/MOTOSIERRA		54.52	
32	8240-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	030948	| LIMA P/MOTOSIERRA			54.52
33	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596	|	FA406E|30/01/2025|0000015		112.52
34	5121-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	030947	| ARTICULOS VARIOS		7,545.68	
35	8250-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	030947	| ARTICULOS VARIOS		7,545.68	
36	8240-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	030947	| ARTICULOS VARIOS			7,545.68
37	5126-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMI	030947	| ARTICULOS VARIOS		348.00	
38	8250-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMI	030947	| ARTICULOS VARIOS		348.00	
39	8240-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMI	030947	| ARTICULOS VARIOS			348.00
40	5129-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	030947	| ARTICULOS VARIOS		6,469.32	
41	8250-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	030947	| ARTICULOS VARIOS		6,469.32	
42	8240-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	030947	| ARTICULOS VARIOS			6,469.32
43	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596	|	FA406F|30/01/2025|0001981		14,363.00
						* Total-Poliza..: *	**43,047.60**	**43,047.60**

DD 0000074 30/01/2025 Registro de los Documentos: 1883, 1884

1	5121-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDEN(	030903	| SELLO		1,102.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENC	030903	| SELLO		1,102.00	
3	8240-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENC	030903	| SELLO			1,102.00
4	5121-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARI	030903	| SELLO		1,102.00	
5	8250-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARI	030903	| SELLO		1,102.00	
6	8240-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARI	030903	| SELLO			1,102.00
7	5121-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	030903	| SELLO		1,102.00	
8	8250-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	030903	| SELLO		1,102.00	
9	8240-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	030903	| SELLO			1,102.00
10	5121-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	030903	| SELLO		1,102.00	
11	8250-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	030903	| SELLO		1,102.00	
12	8240-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	030903	| SELLO			1,102.00
13	5121-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION	030903	| SELLO		1,102.00	
14	8250-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION	030903	| SELLO		1,102.00	
15	8240-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION	030903	| SELLO			1,102.00
16	5121-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIOI	030903	| SELLO		1,102.00	
17	8250-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	030903	| SELLO		1,102.00	
18	8240-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	030903	| SELLO			1,102.00
19	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA	493	|	1883|30/01/2025|0000912.(		6,612.00
20	5133-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDEN	030954	| LONA PARA	DIA DE LA BANDERA .	1,975.48	
21	8250-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC	030954	| LONA PARA	DIA DE LA BANDERA .	1,975.48	
22	8240-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC	030954	| LONA PARA	DIA DE LA BANDERA .		1,975.48
23	5133-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDEN	030954	| LONA PARA	CONSTITUCIO POLITICA	1,975.48	
24	8250-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC	030954	| LONA PARA	CONSTITUCIO POLITICA	1,975.48	
25	8240-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC	030954	| LONA PARA	CONSTITUCIO POLITICA		1,975.48
26	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA	493	|	1884|30/01/2025|0000544.9		3,950.96

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**21,125.92**	**21,125.92**
DD 0000078	31/01/2025	Registro de los Documentos: 39441				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030978| COMBUSTIBLE	104,849.48	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030978| COMBUSTIBLE	104,849.48	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030978| COMBUSTIBLE		104,849.48
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 39441|31/01/2025|0014137.		104,849.48
				* Total-Poliza..: *	**209,698.96**	**209,698.96**
DD 0000082	28/01/2025	Registro de los Documentos: 48878				
1		5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	030982| SERVICIO DE TELEFONO	2,498.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030982| SERVICIO DE TELEFONO	2,498.00	
3		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030982| SERVICIO DE TELEFONO		2,498.00
4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 48878|28/01/2025|0000344.		2,498.00
				* Total-Poliza..: *	**4,996.00**	**4,996.00**
DEJ0000006	31/01/2025	Programación de la Facturas: 304				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030852| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D	178,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030852| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D		178,275.00
				* Total-Poliza..: *	**178,275.00**	**178,275.00**
DEJ0000009	31/01/2025	Programación de la Facturas: 11450				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	240.00	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		240.00
3		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	400.00	
4		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		400.00
5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	9,290.00	
6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		9,290.00
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	36.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		36.00
				* Total-Poliza..: *	**9,966.00**	**9,966.00**
DEJ0000010	31/01/2025	Programación de la Facturas: 126952				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030894| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI	5,015.23	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030894| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI		5,015.23
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030894| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI	6,291.24	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030894| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI		6,291.24
5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030894| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI	5,903.53	
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030894| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI		5,903.53
				* Total-Poliza..: *	**17,210.00**	**17,210.00**
DEJ0000012	31/01/2025	Programación de la Facturas: 39330				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030895| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	92,407.27	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030895| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		92,407.27
				* Total-Poliza..: *	**92,407.27**	**92,407.27**
DEJ0000013	31/01/2025	Programación de la Facturas: 39319				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030896| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	109,833.03	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030896| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		109,833.03
				* Total-Poliza..: *	**109,833.03**	**109,833.03**
DEJ0000014	31/01/2025	Programación de la Facturas: 1885				
1		8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030897| ROTULACION DE VINIL PARA PATRULLA	4,988.00	
2		8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030897| ROTULACION DE VINIL PARA PATRULLA		4,988.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,988.00**	**4,988.00**
DEJ0000015	31/01/2025	Programación de la Facturas: 540				
1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030898| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,659.00	
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030898| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,659.00
3		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030898| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	5,150.00	
4		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030898| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		5,150.00
				* Total-Poliza..: *	**7,809.00**	**7,809.00**
DEJ0000016	31/01/2025	Programación de la Facturas: 76				
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030899| CONSUMO DE TORTILLAS PARA LA ALI	1,651.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030899| CONSUMO DE TORTILLAS PARA LA ALI		1,651.00
				* Total-Poliza..: *	**1,651.00**	**1,651.00**
DEJ0000017	31/01/2025	Programación de la Facturas: 1646				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,988.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,988.00
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	49,877.68	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		49,877.68
5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	24,951.60	
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		24,951.60
				* Total-Poliza..: *	**79,817.28**	**79,817.28**
DEJ0000018	31/01/2025	Programación de la Facturas: 11301				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030905| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CC	3,480.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030905| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CC		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000019	31/01/2025	Programación de la Facturas: 11454				
1		8260-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	030908| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	8,277.02	
2		8250-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	030908| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		8,277.02
3		8260-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	030908| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	15,598.01	
4		8250-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	030908| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		15,598.01
				* Total-Poliza..: *	**23,875.03**	**23,875.03**
DEJ0000025	31/01/2025	Programación de la Facturas: 11302				
1		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	030932| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE	3,480.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	030932| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE		3,480.00
3		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030932| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE	3,480.00	
4		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030932| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DEJ0000047	29/01/2025	Programación de la Facturas: 37474988				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	030851| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	100,807.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	030851| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		100,807.00
				* Total-Poliza..: *	**100,807.00**	**100,807.00**
DEJ0000048	29/01/2025	Programación de la Facturas: 30921				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030921| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	6,400.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030921| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		6,400.00
				* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
DEJ0000049	30/01/2025	Programación de la Facturas: 30922				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030922| APOYO ECONOMICO ECONOMICO A PE	9,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030922| APOYO ECONOMICO ECONOMICO A PE		9,200.00
					* Total-Poliza..: *	**9,200.00**	**9,200.00**
DEJ0000050		31/01/2025	Programación de la Facturas: A179				
	1		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	980.95	
	2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		980.95
	3		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	74.99	
	4		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		74.99
					* Total-Poliza..: *	**1,055.94**	**1,055.94**
DEJ0000051		31/01/2025	Programación de la Facturas: 30927				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030927| APOYO ECONOMICO A PRSONA DE ES	2,400.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030927| APOYO ECONOMICO A PRSONA DE ES		2,400.00
					* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DEJ0000052		31/01/2025	Programación de la Facturas: 2035				
	1		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030882| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	4,819.00	
	2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030882| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		4,819.00
					* Total-Poliza..: *	**4,819.00**	**4,819.00**
DEJ0000053		31/01/2025	Programación de la Facturas: 537				
	1		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030887| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,082.00	
	2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030887| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,082.00
	3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030887| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	20,252.00	
	4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030887| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		20,252.00
	5		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030887| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	810.00	
	6		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030887| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		810.00
					* Total-Poliza..: *	**22,144.00**	**22,144.00**
DEJ0000054		31/01/2025	Programación de la Facturas: 539				
	1		8260-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	030886| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,259.00	
	2		8250-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	030886| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,259.00
	3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030886| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	5,965.00	
	4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030886| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		5,965.00
	5		8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030886| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,211.00	
	6		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030886| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,211.00
	7		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030886| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	3,050.00	
	8		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030886| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		3,050.00
					* Total-Poliza..: *	**12,485.00**	**12,485.00**
DEJ0000055		31/01/2025	Programación de la Facturas: 538				
	1		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	030883|	510.00	
	2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	030883|		510.00
	3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030883|	10,805.00	
	4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030883|		10,805.00
	5		8260-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030883|	1,576.00	
	6		8250-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030883|		1,576.00
	7		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030883|	4,088.00	
	8		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030883|		4,088.00
					* Total-Poliza..: *	**16,979.00**	**16,979.00**
DEJ0000056		31/01/2025	Programación de la Facturas: 8665				
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030854| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,509.50	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030854| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,509.50

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,509.50**	**2,509.50**
DEJ0000057	31/01/2025	Programación de la Facturas: 3275, 3276				
1		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	030855| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	2,100.00	
2		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	030855| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		2,100.00
3		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856| COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAI	420.00	
4		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856| COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAI		420.00
5		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	030856| COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAI	560.00	
6		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	030856| COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAI		560.00
7		8260-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	030856| COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAI	420.00	
8		8250-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	030856| COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAI		420.00
9		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856| COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAI	280.00	
10		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856| COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAI		280.00
				* Total-Poliza..: *	**3,780.00**	**3,780.00**
DEJ0000058	31/01/2025	Programación de la Facturas: 36, 37				
1		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030928| COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA	2,320.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030928| COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA		2,320.00
3		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030878| COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA	1,740.00	
4		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030878| COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DEJ0000059	31/01/2025	Programación de la Facturas: 30929				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030929| BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030929| BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000060	31/01/2025	Programación de la Facturas: 129				
1		8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	030880| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA	1,102.00	
2		8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	030880| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA		1,102.00
				* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DEJ0000061	31/01/2025	Programación de la Facturas: 1291				
1		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030881| SERVICIO DE DESPONCHE A CAMION I	1,160.00	
2		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030881| SERVICIO DE DESPONCHE A CAMION I		1,160.00
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DEJ0000062	31/01/2025	Programación de la Facturas: 30935				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030935| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	9,100.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030935| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		9,100.00
				* Total-Poliza..: *	**9,100.00**	**9,100.00**
DEJ0000063	31/01/2025	Programación de la Facturas: 1865				
1		8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030885| IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA P	2,088.00	
2		8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030885| IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA P		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DEJ0000068	31/01/2025	Programación de la Facturas: 39440				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030963| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,519.80	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030963| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,519.80
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030963| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	26,752.57	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030963| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		26,752.57
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	030963| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,300.00	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	030963| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,622.63	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,622.63
9	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	7,530.74	
10	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		7,530.74
11	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	18,856.37	
12	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		18,856.37
13	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,906.51	
14	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,906.51
15	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,645.16	
16	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,645.16
17	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,251.47	
18	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,251.47
19	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,048.04	
20	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,048.04
21	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,802.56	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,802.56
23	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,212.24	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,212.24
25	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,862.02	
26	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,862.02
27	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,916.17	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,916.17
29	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	43,294.98	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		43,294.98
31	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	13,977.68	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		13,977.68
33	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	14,646.45	
34	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		14,646.45
35	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,346.63	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,346.63
37	8260-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	803.93	
38	8250-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		803.93
39	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,793.18	
40	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,793.18
41	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	15,893.25	
42	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		15,893.25
43	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	29,716.56	
44	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		29,716.56
45	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	37,824.58	
46	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		37,824.58
47	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,819.30	
48	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,819.30
49	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,556.00	
50	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	030963	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,556.00
						* Total-Poliza..: *	**291,898.82**	**291,898.82**
DEJ0000071	31/01/2025 Programación de la Facturas: 39441							
1	8260-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	104,849.48	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		104,849.48
						* Total-Poliza..: *	**104,849.48**	**104,849.48**
DEJ0000073	29/01/2025 Programación de la Facturas: 48878							
1	8260-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030982	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPON	2,498.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030982	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPON		2,498.00
						* Total-Poliza..: *	**2,498.00**	**2,498.00**
DNO0000003	31/01/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC							
1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	030892	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.47
4	5113-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,535.92	
5	8250-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,535.92	
6	8240-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,535.92
7	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
9	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
10	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
12	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.79
13	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN	SEGURIDA	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		314,914.18
					* Total-Poliza..: *	**629,828.36**	**629,828.36**

DNO0000004 31/01/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. 2DA QUIN DE ENERO DE 202

1	5111-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,146.54
4	5111-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
10	5111-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
13	5111-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,755.80	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,755.80	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,755.80
16	5111-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.65	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.65	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.65
19	5111-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
22	5111-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,114.88	
29	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,114.88	
30	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,114.88
31	5111-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAD	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
32	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
33	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
34	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
35	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
36	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
37	5111-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,457.38	
38	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,457.38	
39	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,457.38
40	5111-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
41	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
42	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
43	5111-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
44	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
45	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,796.98

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	5111-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
47	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
48	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
49	5111-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,217.88	
50	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,217.88	
51	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,217.88
52	5111-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
55	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,688.33	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,688.33	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,688.33
58	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
61	5111-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
62	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
63	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
64	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
65	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
66	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84
67	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
68	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
69	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
70	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
71	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
72	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
73	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
74	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
75	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
76	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
77	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
78	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
79	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,077.92	
80	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,077.92	
81	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,077.92
82	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
83	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
84	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
85	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
86	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
87	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
88	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
89	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
90	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
91	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	86,496.91	
92	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	86,496.91	
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		86,496.91
94	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
96	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,471.89
97	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	101,859.92	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	101,859.92	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		101,859.92
100	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,763.51	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,763.51	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,763.51
103	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,671.09
106	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,086.08	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,086.08	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,086.08
109	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,410.73
112	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,005.76	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,005.76	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,005.76
118	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
121	5111-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,239.30	
122	8250-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,239.30	
123	8240-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,239.30
124	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
125	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
126	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
127	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
128	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
129	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
130	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
131	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
132	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
133	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,042.90	
134	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,042.90	
135	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,042.90
136	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,264.75	
137	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,264.75	
138	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,264.75
139	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,302.30	
140	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,302.30	
141	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,302.30
142	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
143	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
144	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
145	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
146	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
147	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
148	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
149	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
150	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
151	5112-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
152	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
153	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
154	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,611.20	
155	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,611.20	
156	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,611.20
157	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
158	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
159	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
160	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
161	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
162	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
163	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	74,239.20	
164	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	74,239.20	
165	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		74,239.20
166	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,860.21	
167	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,860.21	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,860.21
169	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
170	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
171	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
172	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
173	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
174	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
175	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
176	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
177	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
178	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
179	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
180	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
181	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.16	
182	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.16	
183	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.16
184	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	978.38	
185	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	978.38	
186	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		978.38
187	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
188	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
189	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
190	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,300.77	
191	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,300.77	
192	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,300.77
193	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,406.91	
194	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,406.91	
195	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,406.91
196	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
197	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
198	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
199	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
200	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
201	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
202	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
203	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
204	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
205	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
206	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
207	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
208	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
209	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
210	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
211	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
212	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
213	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
214	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,382.68	
215	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,382.68	
216	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,382.68
217	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,542.44	
218	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,542.44	
219	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,542.44
220	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
221	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
222	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
223	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,167.44	
224	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,167.44	
225	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,167.44
226	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
227	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
228	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,237.02

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,829.29	
230	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,829.29	
231	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,829.29
232	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,633.69	
233	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,633.69	
234	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,633.69
235	5113-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
236	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
237	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,739.62
238	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,484.60	
239	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,484.60	
240	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,484.60
241	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
242	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
243	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
244	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,168.33	
245	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,168.33	
246	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,168.33
247	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
248	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
249	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
250	5113-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	555.98	
251	8250-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	555.98	
252	8240-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		555.98
253	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,646.62	
254	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,646.62	
255	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,646.62
256	5113-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,065.56	
257	8250-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,065.56	
258	8240-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,065.56
259	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,920.58	
260	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,920.58	
261	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,920.58
262	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
263	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
264	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
265	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
266	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
267	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
268	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
269	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
270	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
271	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
272	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
273	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
274	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
275	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
276	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
277	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
279	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
280	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
281	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
282	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
283	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
284	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
285	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
286	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
287	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
288	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
289	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
290	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
291	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
292	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,625.00	
293	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,625.00	
294	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,625.00
295	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
296	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
297	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,200.00
298	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
299	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
300	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
301	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,800.00	
302	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,800.00	
303	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,800.00
304	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
305	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
306	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
307	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,500.00	
308	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,500.00	
309	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,500.00
310	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
311	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
312	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
313	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
314	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
315	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
316	5115-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
318	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
319	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
320	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
321	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,600.00
322	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
323	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
324	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
325	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
326	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
327	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
328	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
329	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
330	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
331	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
332	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
333	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
334	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
335	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
336	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
337	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
338	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
339	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
340	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,900.00	
341	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,900.00	
342	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,900.00
343	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
346	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,500.00	
347	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,500.00	
348	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,500.00
349	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
350	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	351		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
	352		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
	353		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
	354		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
	355		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
	356		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
	357		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
	358		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
	359		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
	360		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
	361		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
	362		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
	363		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
	364		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
	365		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
	366		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
	367		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
	368		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
	369		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
	370		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
	371		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
	372		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
	373		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
	374		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
	375		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
	376		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
	377		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
	378		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
	379		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	350,761.52	
	380		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	350,761.52	
	381		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		350,761.52
	382		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,166,797.59
					* Total-Poliza..: *	**4,333,595.18**	**4,333,595.18**

DP 0000001 01/02/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DE FEBRERO 2025 F

	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00
	3		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00
	4		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

DP 0000002 01/02/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEB

	1		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,101.17
	2		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	3,101.17	
	3		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,399.45
	4		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	3,399.45	
	5		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		9,000.00
	6		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	9,000.00	
	7		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		666.67
	8		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	666.67	
	9		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		20,934.30
	10		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	20,934.30	
	11		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		14,005.23
	12		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	14,005.23	
	13		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		7,149.90
	14		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	7,149.90	
	15		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,810.25
	16		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	3,810.25	
	17		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		32,652.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18			8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	32,652.00	
19			8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		11,611.20
20			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	11,611.20	
21			8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		809.51
22			8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	809.51	
23			8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		11,500.00
24			8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	11,500.00	
25			8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,324.22
26			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	2,324.22	
27			8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	2,930.17	
28			8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,930.17
29			8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	3,876.00	
30			8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,876.00
31			8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	9,525.96	
32			8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		9,525.96
33			8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,841.21	
34			8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,841.21
35			8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	26,388.47	
36			8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		26,388.47
37			8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		14,566.67
38			8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	14,566.67	
39			8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	6,923.33	
40			8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,923.33
41			8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	35,878.10	
42			8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		35,878.10
43			8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		961.47
44			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	961.47	
45			8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		11,718.39
46			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	11,718.39	
47			8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	17,288.17	
48			8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		17,288.17
49			8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	4,923.95	
50			8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		4,923.95
51			8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	6,317.29	
52			8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,317.29
53			8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	6,653.38	
54			8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,653.38
55			8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	3,095.58	
56			8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,095.58
57			8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	14,353.77	
58			8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		14,353.77
59			8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		10,605.00
60			8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	10,605.00	
61			8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	15,101.78	
62			8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,101.78
63			8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,496.00	
64			8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,496.00
65			8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	3,222.27	
66			8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,222.27
67			8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,000.00
68			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**319,630.86**	**319,630.86**

DP 0000003 01/02/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DE ENERO 2025 FORT

1			8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,600.00	
2			8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,600.00
3			8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,500.00
4			8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,500.00	
5			8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		100.00
6			8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	100.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DP 0000004	01/02/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DE FERERO 2025 FOF				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,350.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,350.00
3		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,350.00
4		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DP 0000005	01/02/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FE				
1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		7,531.67
2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	7,531.67	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	7,531.67	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		7,531.67
				* Total-Poliza..: *	**15,063.34**	**15,063.34**
DP 0000006	01/02/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FE				
1		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,150.78	
2		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,150.78
3		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,551.88
4		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,551.88	
5		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	16,597.40	
6		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		16,597.40
7		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
8		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
9		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,400.00
10		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,400.00	
11		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,233.80
12		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,233.80	
13		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,320.14	
14		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,320.14
15		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,000.00
16		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,000.00	
17		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,321.88
18		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,321.88	
19		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		207.53
20		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	207.53	
21		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,653.38	
22		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,653.38
23		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		22,281.90
24		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	22,281.90	
25		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		731.36
26		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	731.36	
27		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	20,936.18	
28		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,936.18
29		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,759.60	
30		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,759.60
31		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		19.50
32		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	19.50	
33		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		7,149.90
34		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	7,149.90	
35		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		870.59
36		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	870.59	
37		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	14,672.35	
38		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		14,672.35
39		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,602.26	
40		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,602.26
41		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42			8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
43			8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		11,519.25
44			8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	11,519.25	
45			8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		207.44
46			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	207.44	
47			8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	8,252.96	
48			8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		8,252.96
49			8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,436.20	
50			8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,436.20
51			8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
52			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
53			8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
54			8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
55			8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,515.32	
56			8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,515.32
57			8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		298.50
58			8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	298.50	
59			8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	16,589.02	
60			8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		16,589.02
61			8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		32,652.00
62			8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	32,652.00	
63			8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	7,974.44	
64			8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		7,974.44
65			8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,524.02	
66			8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,524.02
67			8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	98,337.44	
68			8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		98,337.44
69			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
70			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
71			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	693.12	
72			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		693.12
73			8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	7,595.32	
74			8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		7,595.32
75			8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2.10
76			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2.10	
77			8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		692.37
78			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	692.37	
79			8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,685.70	
80			8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,685.70
81			8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.90
82			8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	0.90	
83			8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		461.27
84			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	461.27	
85			8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		786.02
86			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	786.02	
87			8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		7,000.00
88			8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	7,000.00	
89			8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		22,864.16
90			8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	22,864.16	
91			8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,292.20
92			8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,292.20	
93			8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,335.15
94			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,335.15	
95			8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		30,000.00
96			8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	30,000.00	
97			8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		8,815.36
98			8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	8,815.36	
99			8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		440.23
100			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	440.23	
101			8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,400.00
102			8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,400.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103			8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,036.68
104			8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,036.68	
105			8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,787.56
106			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,787.56	
107			8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,310.00
108			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,310.00	
109			8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		16,761.77
110			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	16,761.77	
111			8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		862.33
112			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	862.33	
113			8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		430.13
114			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	430.13	
115			8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		207.44
116			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	207.44	
117			8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,000.00
118			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,000.00	
119			8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,714.80
120			8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,714.80	
121			8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,140.18
122			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,140.18	
123			8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,605.00
124			8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,605.00	
125			8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
126			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
127			8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		7,299.80
128			8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	7,299.80	
129			8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		7,000.00
130			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	7,000.00	
131			8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,808.83	
132			8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,808.83
133			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
134			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
135			8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
136			8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
137			8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
138			8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
139			8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		34,550.00
140			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	34,550.00	
141			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
142			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
143			8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
144			8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
145			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
146			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
147			8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		28,893.00
148			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	28,893.00	
149			8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,756.29
150			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,756.29	
151			8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	28,410.21	
152			8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		28,410.21
153			8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,931.57	
154			8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,931.57
155			8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		14,020.50
156			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	14,020.50	
157			8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		809.51
158			8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	809.51	
159			8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		11,500.00
160			8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	11,500.00	
161			8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,175.05
162			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,175.05	
163			8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		207.59

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	207.59	
165			8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	28,887.57	
166			8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		28,887.57
167			8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
168			8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
169			8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
170			8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
171			8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
172			8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
173			8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.20
174			8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	0.20	
175			8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,833.59	
176			8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,833.59
177			8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		7,954.50
178			8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	7,954.50	
179			8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		394.24
180			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	394.24	
181			8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	30,164.61	
182			8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		30,164.61
183			8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
184			8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
185			8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
186			8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
187			8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
188			8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
189			8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
190			8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
191			8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		177.97
192			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	177.97	
193			8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,892.70	
194			8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,892.70
195			8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		8,836.95
196			8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	8,836.95	
197			8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	20,755.42	
198			8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,755.42
199			8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		47,800.00
200			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	47,800.00	
201			8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,499.30
202			8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,499.30	
203			8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,059.00
204			8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,059.00	
205			8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	26,119.45	
206			8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		26,119.45
207			8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	12,276.22	
208			8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		12,276.22
209			8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		13,000.00
210			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	13,000.00	
211			8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		15,888.00
212			8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	15,888.00	
213			8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,500.98	
214			8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,500.98
215			8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
216			8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
217			8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,599.58	
218			8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,599.58
219			8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,500.00
220			8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,500.00	
221			8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,956.35	
222			8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,956.35
223			8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
224			8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	225		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.40
	226		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	0.40	
	227		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		241.96
	228		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	241.96	
	229		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,135.95	
	230		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,135.95
	231		8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
	232		8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
	233		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,918.05	
	234		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,918.05
	235		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
	236		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
	237		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		200.02
	238		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	200.02	
	239		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,168.75	
	240		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,168.75
					* Total-Poliza..: *	**894,310.92**	**894,310.92**
DP	0000007	01/02/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	3		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
	4		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00
	5		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,000.00	
	6		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,000.00
	7		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	8		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	9		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,900.00	
	10		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,900.00
	11		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,975.00
	12		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,975.00	
	13		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,525.00
	14		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,525.00	
	15		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,400.00
	16		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,800.00**	**17,800.00**
DP	0000008	01/02/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000, 4000 DE ENERO				
	1		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,318.21
	2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	5,318.21	
	3		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,416.67
	4		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	2,416.67	
	5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	7,734.88	
	6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		7,734.88
					* Total-Poliza..: *	**15,469.76**	**15,469.76**
DP	0000009	01/02/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 4000 DE FEBREI				
	1		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,189.25
	2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,189.25	
	3		8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		8,717.00
	4		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	8,717.00	
	5		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,668.00
	6		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,668.00	
	7		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,440.00
	8		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	10,440.00	
	9		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	15,285.34	
	10		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,285.34
	11		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	410.13	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		410.13
13			8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,076.18	
14			8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,076.18
15			8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	6,150.67	
16			8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,150.67
17			8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,485.42	
18			8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,485.42
19			8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,160.00
20			8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,160.00	
21			8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		11,020.00
22			8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	11,020.00	
23			8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,160.00
24			8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,160.00	
25			8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	8,030.00	
26			8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		8,030.00
27			8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	216.67	
28			8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		216.67
29			8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	41.67	
30			8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		41.67
31			8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	4,000.00	
32			8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,000.00
33			8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	658.17	
34			8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		658.17
					* Total-Poliza..: *	**74,708.50**	**74,708.50**

DP 0000010 01/02/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,

1			8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,670.51	
2			8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,670.51
3			8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	523.58	
4			8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		523.58
5			8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	323.58	
6			8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		323.58
7			8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	252.83	
8			8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		252.83
9			8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	229.50	
10			8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		229.50
11			8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,000.00
12			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

DP 0000011 01/02/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DE FI

1			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		55,000.00
2			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	55,000.00	
3			8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	833.33	
4			8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		833.33
5			8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,625.00	
6			8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,625.00
7			8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	833.33	
8			8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		833.33
9			8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		13,750.00
10			8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	13,750.00	
11			8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,166.67	
12			8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,166.67
13			8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		7,746.67
14			8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	7,746.67	
15			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	41,126.76	
16			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		41,126.76
17			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	100,000.00	
18			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
20			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
21			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	32,355.00	
22			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		32,355.00
23			8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	9,591.67	
24			8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		9,591.67
25			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	311.94	
26			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		311.94
27			8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,172.80
28			8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,172.80	
29			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
30			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
31			8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,030.00
32			8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,030.00	
33			8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	66,511.80	
34			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		66,511.80
35			8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,511.25	
36			8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,511.25
37			8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	330.08	
38			8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		330.08
39			8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,314.58	
40			8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,314.58
41			8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	457.22	
42			8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		457.22
43			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
44			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
45			8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	253.08	
46			8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		253.08
47			8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,207.00	
48			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,207.00
49			8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,375.00	
50			8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,375.00
51			8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,582.67	
52			8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,582.67
53			8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	297.00	
54			8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		297.00
55			8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,000.00	
56			8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,000.00
57			8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
58			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
59			8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,335.00	
60			8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,335.00
61			8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	924.08	
62			8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		924.08
63			8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	41.67	
64			8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		41.67
65			8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
66			8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
67			8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	17,932.60	
68			8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		17,932.60
69			8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	690.83	
70			8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		690.83
71			8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	83.33	
72			8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		83.33
73			8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	11,000.00	
74			8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		11,000.00
75			8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
76			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
77			8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,679.00
78			8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,679.00	
79			8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	38,914.72	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80			8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		38,914.72
81			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
82			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
83			8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
84			8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
85			8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
86			8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
87			8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
88			8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
89			8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	10,000.00	
90			8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,000.00
91			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	8,000.00	
92			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		8,000.00
93			8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	9,180.20	
94			8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		9,180.20
95			8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	233.33	
96			8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		233.33
97			8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	41.67	
98			8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		41.67
99			8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
100			8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
101			8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,330.00
102			8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,330.00	
103			8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,500.00	
104			8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,500.00
105			8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,333.33	
106			8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,333.33
107			8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,624.04	
108			8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,624.04
109			8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	375.00	
110			8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		375.00
111			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,000.00	
112			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00
113			8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	16,310.17	
114			8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		16,310.17
115			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
116			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
117			8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	18,951.06	
118			8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		18,951.06
119			8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	833.33	
120			8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		833.33
121			8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,000.00	
122			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00
123			8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,559.17	
124			8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,559.17
125			8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	776.67	
126			8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		776.67
127			8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,489.58	
128			8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,489.58
129			8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	833.33	
130			8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		833.33
131			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,000.00	
132			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,000.00
133			8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,800.00	
134			8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,800.00
135			8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,346.89
136			8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,346.89	
137			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
138			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
139			8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		8,731.58
140			8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	8,731.58	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141			8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,490.00
142			8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,490.00	
143			8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,376.67	
144			8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,376.67
145			8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	850.00	
146			8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		850.00
147			8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	125.00	
148			8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		125.00
149			8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	83.33	
150			8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		83.33
151			8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
152			8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
153			8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	18,452.80	
154			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		18,452.80
155			8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	537.50	
156			8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		537.50
157			8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	454.17	
158			8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		454.17
159			8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	83.33	
160			8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		83.33
161			8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	100.00	
162			8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00
163			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		546.81
164			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	546.81	
165			8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
166			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
167			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
168			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
169			8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	10,919.00	
170			8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,919.00
171			8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	178.33	
172			8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		178.33
173			8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	41.67	
174			8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		41.67
175			8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,000.00	
176			8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,000.00
177			8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	15,765.70	
178			8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		15,765.70
179			8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,562.50	
180			8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,562.50
181			8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	133.33	
182			8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		133.33
183			8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	100.00	
184			8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00
185			8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
186			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
187			8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,000.00	
188			8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,000.00
189			8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,461.00
190			8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,461.00	
191			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	10,000.00	
192			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,000.00
193			8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
194			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
195			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
196			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
197			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		481,434.42
198			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	481,434.42	
199			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
200			8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
201			8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	22,955.70	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202			8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		22,955.70
203			8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,020.83	
204			8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,020.83
205			8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	166.67	
206			8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		166.67
207			8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	10,775.00	
208			8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,775.00
209			8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	316.67	
210			8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		316.67
211			8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
212			8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
213			8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	8,333.33	
214			8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		8,333.33
215			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,000.00	
216			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00
217			8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	72,553.89	
218			8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		72,553.89
219			8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	833.33	
220			8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		833.33
221			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,000.00	
222			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00
223			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		27,500.00
224			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	27,500.00	
225			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,000.00	
226			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,000.00
227			8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,019.10	
228			8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,019.10
229			8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	566.67	
230			8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		566.67
231			8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	83.33	
232			8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		83.33
233			8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
234			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
235			8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	200.00	
236			8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		200.00
237			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
238			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
239			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
240			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
241			8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
242			8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00
243			8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
244			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00
245			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		73,356.33
246			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	73,356.33	
247			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
248			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00
249			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
250			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
251			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,000.00	
252			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,000.00
253			8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		678.00
254			8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	678.00	
255			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,000.00	
256			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,000.00
257			8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,375.00	
258			8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,375.00
259			8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,075.00	
260			8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,075.00
261			8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	416.67	
262			8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		416.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
263			8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
264			8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
265			8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	125.00	
266			8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		125.00
267			8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	39,895.60	
268			8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		39,895.60
269			8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,415.11	
270			8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,415.11
271			8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,039.58	
272			8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,039.58
273			8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	708.33	
274			8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		708.33
275			8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	833.33	
276			8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		833.33
277			8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	83.33	
278			8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		83.33
279			8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	208.33	
280			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		208.33
281			8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	83.33	
282			8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		83.33
283			8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	83.33	
284			8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		83.33
285			8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,500.00	
286			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,500.00
287			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		89,593.80
288			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	89,593.80	
289			8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,000.00	
290			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,000.00
291			8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	7,228.00	
292			8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		7,228.00
293			8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,800.00	
294			8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,800.00
295			8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		31.57
296			8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	31.57	
297			8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	18,496.00	
298			8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		18,496.00
299			8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	949.17	
300			8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		949.17
301			8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	83.33	
302			8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		83.33
303			8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	333.33	
304			8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		333.33
305			8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
306			8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
307			8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	12,101.70	
308			8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		12,101.70
309			8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,850.00	
310			8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,850.00
311			8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,408.33	
312			8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,408.33
313			8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	416.67	
314			8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		416.67
315			8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	7,000.00	
316			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		7,000.00
317			8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	731.20	
318			8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		731.20
319			8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	191.67	
320			8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		191.67
321			8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	41.67	
322			8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		41.67
323			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
324			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
325			8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,250.00	
326			8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,250.00
327			8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,467.50	
328			8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,467.50
329			8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,172.22	
330			8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,172.22
331			8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	616.07	
332			8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		616.07
333			8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	929.28	
334			8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		929.28
335			8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	260.42	
336			8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		260.42
337			8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	100.00	
338			8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100.00
339			8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	7,000.00	
340			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		7,000.00
341			8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	21,679.67	
342			8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		21,679.67
343			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
344			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
345			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,000.00	
346			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,000.00
347			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	9,000.00	
348			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		9,000.00
349			8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
350			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
351			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
352			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
353			8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,125.00	
354			8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,125.00
355			8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,386.67	
356			8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,386.67
357			8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,000.00	
358			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,000.00
359			8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	21,090.70	
360			8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		21,090.70
361			8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,816.67	
362			8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,816.67
363			8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	9,092.08	
364			8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		9,092.08
365			8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	29,070.47	
366			8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		29,070.47
367			8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	22,874.30	
368			8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		22,874.30
369			8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,169.33	
370			8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,169.33
371			8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	122.75	
372			8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		122.75
373			8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	9,502.75	
374			8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		9,502.75
375			8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	18,000.00	
376			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		18,000.00
377			8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	987.25	
378			8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		987.25
379			8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,572.32
380			8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,572.32	
381			8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	95,995.39	
382			8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		95,995.39
383			8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,000.00	
384			8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
385			8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	60,000.00	
386			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		60,000.00
387			8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		644.67
388			8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	644.67	
389			8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		710.77
390			8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	710.77	
391			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		877.00
392			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	877.00	
393			8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		906.67
394			8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	906.67	
395			8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,333.33
396			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,333.33	
397			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		107,168.00
398			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	107,168.00	
399			8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	730.80	
400			8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		730.80
401			8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,079.25	
402			8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,079.25
403			8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	41.67	
404			8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		41.67
405			8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,551.78	
406			8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,551.78
407			8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	724.92	
408			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		724.92
409			8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,155.00	
410			8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,155.00
411			8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	125.00	
412			8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		125.00
413			8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		392.00
414			8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	392.00	
415			8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,061.67	
416			8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,061.67
417			8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	902.58	
418			8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		902.58
419			8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	83.33	
420			8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		83.33
421			8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	601.00	
422			8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		601.00
423			8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	41.67	
424			8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		41.67
425			8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
426			8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
427			8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	636.00	
428			8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		636.00
429			8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	275.00	
430			8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		275.00
431			8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	777.10	
432			8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		777.10
433			8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	391.67	
434			8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		391.67
435			8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	41.67	
436			8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		41.67
437			8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	541.67	
438			8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		541.67
439			8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	7,700.83	
440			8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		7,700.83
441			8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	693.62	
442			8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		693.62
443			8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	526.08	
444			8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		526.08
445			8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
446			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00
447			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		455,563.69
448			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	455,563.69	
449			8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,656.22	
450			8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,656.22
451			8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	853.67	
452			8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		853.67
453			8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
454			8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
455			8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
456			8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00
457			8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
458			8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00
459			8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
460			8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00
461			8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
462			8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00
463			8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
464			8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00
465			8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
466			8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00
467			8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
468			8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00
469			8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
470			8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
471			8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
472			8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
473			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		29,748.00
474			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	29,748.00	
475			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
476			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
477			8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
478			8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
479			8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,083.33	
480			8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,083.33
481			8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,911.21	
482			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,911.21
483			8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	166.67	
484			8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		166.67
485			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	10,000.00	
486			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,000.00
487			8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	20,580.00	
488			8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		20,580.00
489			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,000.00	
490			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,000.00
491			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,000.00	
492			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00
493			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,000.00	
494			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,000.00
495			8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	32,135.80	
496			8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		32,135.80
497			8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,062.08	
498			8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,062.08
499			8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	969.51	
500			8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		969.51
501			8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	233.33	
502			8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		233.33
503			8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,575.00	
504			8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,575.00
505			8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,533.33	
506			8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,533.33

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	507		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	8,000.00	
	508		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		8,000.00
	509		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
	510		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
	511		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	20,000.00	
	512		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		20,000.00
	513		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	446.90	
	514		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		446.90
	515		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	10,481.67	
	516		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,481.67
	517		8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	250.00	
	518		8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250.00
	519		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,175.00	
	520		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,175.00
	521		8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,981.47	
	522		8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,981.47
	523		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	131.67	
	524		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		131.67
	525		8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	416.67	
	526		8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		416.67
	527		8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	25,142.67	
	528		8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		25,142.67
	529		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	380.00	
	530		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		380.00
	531		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	6,251.55	
	532		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		6,251.55
	533		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	154.39	
	534		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		154.39
	535		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	416.67	
	536		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		416.67
	537		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,808.33	
	538		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,808.33
	539		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,100.00	
	540		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,100.00
	541		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,000.00	
	542		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,000.00
	543		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
	544		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
	545		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
	546		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
	547		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,000.00	
	548		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00
	549		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00	
	550		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,749,590.64**	**2,749,590.64**
DP 0000012		01/02/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,				
	1		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	4,438.00	
	2		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,438.00
	3		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		938.00
	4		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	938.00	
	5		8230-3-334001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,500.00
	6		8220-3-334001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,876.00**	**8,876.00**
DP 0000013		01/02/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,				
	1		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,000.00	
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,000.00
	3		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	9,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		9,000.00
5			8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,000.00	
6			8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,000.00
7			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,000.00	
8			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,000.00
9			8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,000.00	
10			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,000.00
11			8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,000.00	
12			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,000.00
13			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	8,000.00	
14			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		8,000.00
15			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,000.00	
16			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00
17			8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,000.00	
18			8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,000.00
19			8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		644.67
20			8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	644.67	
21			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,000.00	
22			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00
23			8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,000.00	
24			8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,000.00
25			8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,000.00	
26			8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00
27			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		7,968.99
28			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	7,968.99	
29			8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	4,000.00	
30			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		4,000.00
31			8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	4,000.00	
32			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		4,000.00
33			8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,000.00	
34			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,000.00
35			8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,000.00	
36			8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00
37			8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,000.00	
38			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,000.00
39			8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,000.00	
40			8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,000.00
41			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	99,000.00	
42			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		99,000.00
43			8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		70,000.00
44			8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	70,000.00	
45			8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		89,593.75
46			8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	89,593.75	
47			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	6,000.00	
48			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		6,000.00
49			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,000.00	
50			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00
51			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,000.00	
52			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00
53			8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,000.00	
54			8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,000.00
55			8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,000.00	
56			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00
57			8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,000.00	
58			8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,000.00
59			8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	207.41	
60			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		207.41
					* Total-Poliza..: *	**336,414.82**	**336,414.82**

DP 0000014 01/02/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,000.00	
2			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,000.00
3			8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
4			8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
5			8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
6			8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
7			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	285.10	
8			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		285.10
9			8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	833.33	
10			8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		833.33
11			8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
12			8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
13			8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
14			8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
15			8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
16			8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
17			8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
18			8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
19			8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
20			8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
21			8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	250.00	
22			8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		250.00
23			8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	166.67	
24			8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		166.67
25			8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	833.33	
26			8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		833.33
27			8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
28			8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
29			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
30			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
31			8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
32			8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
33			8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
34			8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
35			8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
36			8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
37			8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
38			8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
39			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
40			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
41			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
42			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
43			8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
44			8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
45			8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	250.00	
46			8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		250.00
47			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
48			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
49			8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
50			8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
51			8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	250.00	
52			8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		250.00
53			8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
54			8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
55			8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	250.00	
56			8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		250.00
57			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
58			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
59			8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,000.00	
60			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,000.00
61			8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62			8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
63			8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	250.00	
64			8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		250.00
65			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
66			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
67			8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
68			8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
69			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
70			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
71			8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
72			8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
73			8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
74			8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
75			8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,250.00	
76			8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,250.00
77			8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	583.33	
78			8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		583.33
79			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
80			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
81			8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	833.33	
82			8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		833.33
83			8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
84			8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
85			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	5,000.00	
86			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		5,000.00
87			8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
88			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
89			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
90			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
91			8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
92			8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
93			8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
94			8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
95			8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
96			8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
97			8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	833.33	
98			8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		833.33
99			8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
100			8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
101			8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
102			8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
103			8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
104			8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
105			8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	83.33	
106			8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		83.33
107			8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	41.67	
108			8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		41.67
109			8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	83.33	
110			8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		83.33
111			8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	83.33	
112			8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		83.33
113			8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
114			8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
115			8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	83.33	
116			8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		83.33
117			8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
118			8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
119			8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	166.67	
120			8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		166.67
121			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,000.00	
122			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	5,000.00	
124			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		5,000.00
125			8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	666.67	
126			8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		666.67
127			8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	333.33	
128			8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		333.33
129			8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	741.83	
130			8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		741.83
131			8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	296.50	
132			8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		296.50
133			8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	70.25	
134			8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		70.25
135			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		119.72
136			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	119.72	
137			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		48,690.72
138			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	48,690.72	
139			8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
140			8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
141			8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	250.00	
142			8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		250.00
143			8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	833.33	
144			8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		833.33
145			8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
146			8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
147			8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	833.33	
148			8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		833.33
149			8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
150			8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
151			8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	166.67	
152			8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		166.67
153			8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	83.33	
154			8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		83.33
155			8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	183.33	
156			8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		183.33
157			8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	83.33	
158			8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		83.33
159			8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	183.33	
160			8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		183.33
161			8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	83.33	
162			8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		83.33
163			8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	158.33	
164			8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		158.33
165			8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	83.33	
166			8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		83.33
167			8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
168			8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
169			8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	183.33	
170			8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		183.33
171			8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
172			8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
173			8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	208.33	
174			8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		208.33
175			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		7,599.95
176			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	7,599.95	
177			8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	833.33	
178			8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		833.33
179			8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	833.33	
180			8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		833.33
181			8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	250.00	
182			8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		250.00
183			8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	184		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		100.00
	185		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	333.33	
	186		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		333.33
	187		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
	188		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
	189		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	250.00	
	190		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		250.00
	191		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	125.00	
	192		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		125.00
	193		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
	194		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
					* Total-Poliza..: *	**112,820.78**	**112,820.78**
DP 0000015		01/02/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,				
	1		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		26,592.13
	2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	26,592.13	
	3		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
	4		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
	5		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	580.59	
	6		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		580.59
	7		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
	8		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
	9		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
	10		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
	11		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
	12		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
	13		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
	14		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
	15		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		8,117.18
	16		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	8,117.18	
	17		8230-1-141001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,871.28
	18		8220-1-141001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,871.28	
	19		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	5,000.00	
	20		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,000.00
	21		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	3,000.00	
	22		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,000.00
	23		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
	24		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
	25		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
	26		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
	27		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
	28		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
	29		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
	30		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
	31		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
	32		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
	33		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
	34		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
	35		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
	36		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
	37		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
	38		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
	39		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
	40		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
	41		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
	42		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
	43		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
	44		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
	45		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
	46		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**75,161.18**	**75,161.18**
DP 0000016		01/02/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DE FI				
1			8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,860.00
2			8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,860.00	
3			8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		6,370.00
4			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	6,370.00	
5			8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		551.38
6			8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	551.38	
7			8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		9,276.67
8			8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	9,276.67	
9			8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		204.53
10			8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	204.53	
11			8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,378.00
12			8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,378.00	
13			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		13,093.00
14			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	13,093.00	
15			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,808.10
16			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,808.10	
17			8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,129.47
18			8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,129.47	
19			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,969.42
20			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,969.42	
21			8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,654.00
22			8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,654.00	
23			8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	496.24	
24			8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		496.24
25			8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	708.33	
26			8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		708.33
27			8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,541.67	
28			8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,541.67
29			8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	897.92	
30			8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		897.92
31			8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	170.00	
32			8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		170.00
33			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	7,298.75	
34			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		7,298.75
35			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	18,725.83	
36			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		18,725.83
37			8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,000.00	
38			8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00
39			8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,833.33	
40			8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,833.33
41			8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,757.08	
42			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,757.08
43			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,252.92	
44			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,252.92
45			8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,112.50	
46			8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,112.50
47			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,583.33	
48			8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,583.33
49			8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	166.67	
50			8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		166.67
51			8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	416.67	
52			8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		416.67
53			8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	83.33	
54			8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		83.33
55			8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	166.67	
56			8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		166.67
57			8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	83.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8220-4-441001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		83.33
					* Total-Poliza..: *	**92,589.14**	**92,589.14**
DP 0000017		01/02/2025			TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DE FI		
1	8230-5-567003-000007-001000-000043			ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,083.33	
2	8220-5-567003-000007-001000-000043			ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,083.33
3	8230-3-341002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	166.67	
4	8220-3-341002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		166.67
5	8230-3-341011-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	787.50	
6	8220-3-341011-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		787.50
7	8230-3-341012-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	787.50	
8	8220-3-341012-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		787.50
9	8230-3-342001-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	416.67	
10	8220-3-342001-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		416.67
11	8230-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,250.00	
12	8220-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,250.00
13	8230-6-614004-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,500.00	
14	8220-6-614004-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,500.00
15	8230-6-614023-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,500.00	
16	8220-6-614023-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,500.00
17	8230-6-615002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,666.67	
18	8220-6-615002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,666.67
19	8230-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	50,000.00	
20	8220-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		50,000.00
21	8230-4-421003-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	333.33	
22	8220-4-421003-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		333.33
23	8230-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	375.00	
24	8220-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		375.00
25	8230-2-214001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	291.67	
26	8220-2-214001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		291.67
27	8230-2-253001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	708.33	
28	8220-2-253001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		708.33
29	8230-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	416.67	
30	8220-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		416.67
31	8230-2-274001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	41.67	
32	8220-2-274001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		41.67
33	8230-3-334001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,166.67	
34	8220-3-334001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,166.67
35	8230-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,496.67	
36	8220-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,496.67
37	8230-4-441001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	250.00	
38	8220-4-441001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		250.00
39	8230-3-341002-000002-001401-000054			ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	20.83	
40	8220-3-341002-000002-001401-000054			ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		20.83
41	8230-6-614003-000002-001401-000054			614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,364.33	
42	8220-6-614003-000002-001401-000054			614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,364.33
43	8230-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		3,070.99
44	8220-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	3,070.99	
45	8230-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		495.00
46	8220-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	495.00	
47	8230-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		130.00
48	8220-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	130.00	
49	8230-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		409.99
50	8220-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	409.99	
51	8230-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		10,000.00
52	8220-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	10,000.00	
53	8230-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		5,600.00
54	8220-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	5,600.00	
55	8230-2-296001-000001-004000-000061			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		4,408.00
56	8220-2-296001-000001-004000-000061			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	4,408.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57			8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		4,872.00
58			8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	4,872.00	
59			8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		110.00
60			8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	110.00	
61			8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		230.00
62			8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	230.00	
63			8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	3,654.00	
64			8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		3,654.00
65			8230-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		25,713.00
66			8220-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	25,713.00	
67			8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,291.67	
68			8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,291.67
69			8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	500.00	
70			8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		500.00
71			8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,793.33	
72			8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,793.33
73			8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	293.17	
74			8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		293.17
75			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	3,640.83	
76			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		3,640.83
77			8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	416.67	
78			8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		416.67
79			8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	198.34	
80			8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		198.34
81			8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		270.68
82			8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	270.68	
83			8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		23,200.00
84			8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	23,200.00	
85			8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,330.00
86			8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,330.00	
87			8230-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		873.99
88			8220-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	873.99	
89			8230-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,100.00
90			8220-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,100.00	
91			8230-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,440.50
92			8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,440.50	
93			8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		304.00
94			8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	304.00	
95			8230-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		660.00
96			8220-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	660.00	
97			8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		582.00
98			8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	582.00	
99			8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		3,654.00
100			8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	3,654.00	
101			8230-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		125.00
102			8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	125.00	
103			8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		4,300.00
104			8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	4,300.00	
105			8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		660.00
106			8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	660.00	
107			8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		110.00
108			8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	110.00	
109			8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		5,810.00
110			8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	5,810.00	
111			8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		415.00
112			8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	415.00	
113			8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		777.20
114			8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	777.20	
115			8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		21,088.80
116			8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	21,088.80	
117			8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		5,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118			8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	5,000.00	
119			8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,088.00
120			8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,088.00	
121			8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		15,436.00
122			8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	15,436.00	
123			8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		673.33
124			8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	673.33	
125			8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,083.33	
126			8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,083.33
127			8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	750.00	
128			8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		750.00
129			8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	750.00	
130			8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		750.00
131			8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	583.33	
132			8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		583.33
133			8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	750.00	
134			8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		750.00
135			8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	666.67	
136			8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		666.67
137			8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	805.42	
138			8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		805.42
139			8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	690.83	
140			8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		690.83
141			8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,666.67	
142			8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,666.67
143			8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,250.00	
144			8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,250.00
145			8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	833.33	
146			8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		833.33
147			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,166.67	
148			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,166.67
149			8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,083.33	
150			8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,083.33
151			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,083.33	
152			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,083.33
153			8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,250.00	
154			8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,250.00
155			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,916.67	
156			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,916.67
157			8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,413.33	
158			8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,413.33
159			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		8,556.00
160			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	8,556.00	
161			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	26,500.51	
162			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		26,500.51
163			8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	166.67	
164			8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		166.67
165			8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	333.33	
166			8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		333.33
167			8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	209.17	
168			8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		209.17
169			8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	416.67	
170			8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		416.67
171			8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	500.00	
172			8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		500.00
173			8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	100.00	
174			8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		100.00
175			8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	416.67	
176			8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		416.67
177			8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	515.42	
178			8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		515.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	179		8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	325.00	
	180		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		325.00
	181		8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	165.42	
	182		8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		165.42
	183		8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,687.50	
	184		8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,687.50
	185		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	200.00	
	186		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		200.00
	187		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	141.67	
	188		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		141.67
	189		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	83.33	
	190		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		83.33
	191		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	250.00	
	192		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		250.00
	193		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	975.00	
	194		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		975.00
	195		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	5,341.67	
	196		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		5,341.67
	197		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	466.67	
	198		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		466.67
	199		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,025.00	
	200		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,025.00
	201		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,008.33	
	202		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,008.33
	203		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	6,900.00	
	204		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		6,900.00
	205		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	0.02	
	206		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.02
	207		8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	825.00	
	208		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		825.00
	209		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	283.33	
	210		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		283.33
	211		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	136.00	
	212		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		136.00
	213		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	208.33	
	214		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		208.33
	215		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	3,916.67	
	216		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		3,916.67
	217		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	166.67	
	218		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		166.67
	219		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	483.33	
	220		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		483.33
	221		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	200.00	
	222		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		200.00
	223		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	375.00	
	224		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		375.00
	225		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,016.67	
	226		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,016.67
					* Total-Poliza..: *	**306,986.96**	**306,986.96**

DP 0000018 01/02/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,

	1		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	4,324.00	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,324.00
	3		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		65.00
	4		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	65.00	
	5		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,507.00
	6		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,507.00	
	7		8230-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		23.00
	8		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	23.00	
	9		8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		678.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	678.00	
	11		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,051.00
	12		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,051.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,648.00**	**8,648.00**
DP 0000019		01/02/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000				
	1		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	3,860.00	
	2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		3,860.00
	3		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		3,860.00
	4		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	3,860.00	
	5		8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	3,654.00	
	6		8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		3,654.00
	7		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		3,654.00
	8		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	3,654.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,028.00**	**15,028.00**
DP 0000020		01/02/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 DE FEBRERO 2025 AY				
	1		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	902.95	
	2		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		902.95
	3		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
	4		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
	5		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
	6		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
	7		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
	8		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
	9		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
	10		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
	11		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
	12		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
	13		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
	14		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
	15		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
	16		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
	17		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
	18		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
	19		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
	20		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
	21		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
	22		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
	23		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
	24		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
	25		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
	26		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
	27		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
	28		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
	29		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
	30		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
	31		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
	32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
	33		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
	34		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
	35		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,031.95
	36		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,031.95	
	37		8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00
	38		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	250.00	
	39		8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		413.01
	40		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	413.01	
	41		8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
	42		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43			8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,656.00
44			8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,656.00	
45			8230-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		230.00
46			8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	230.00	
47			8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,321.99
48			8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6,321.99	
49			8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		304.00
50			8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	304.00	
51			8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	304.00	
52			8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		304.00
53			8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		915.00
54			8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	915.00	
55			8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	915.00	
56			8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		915.00
57			8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,810.00
58			8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,810.00	
59			8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,810.00	
60			8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,810.00
					* Total-Poliza..: *	**51,863.90**	**51,863.90**
DP 0000021		01/02/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 DE FEBRERO 2025 FC				
1			8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	13,351.16	
2			8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		13,351.16
3			8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		13,351.16
4			8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	13,351.16	
					* Total-Poliza..: *	**26,702.32**	**26,702.32**
DP 0000022		01/02/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DE FEBERO 2025 FOF				
1			8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	3,350.00	
2			8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		3,350.00
3			8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		3,350.00
4			8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	3,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,700.00**	**6,700.00**
DP 0000023		01/02/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, 5000				
1			8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	
2			8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
3			8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	458.33	
4			8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		458.33
5			8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	125.00	
6			8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		125.00
7			8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	125.00	
8			8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		125.00
9			8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	425.00	
10			8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		425.00
11			8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	830.01	
12			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		830.01
13			8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
14			8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
15			8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
16			8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
17			8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,690.67	
18			8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,690.67
19			8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
20			8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
21			8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
22			8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
23			8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-3-357003-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
25	8230-3-375001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	291.67	
26	8220-3-375001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		291.67
27	8230-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,882.00
28	8220-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,882.00	
29	8230-2-214001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	766.67	
30	8220-2-214001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		766.67
31	8230-2-221002-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	885.67	
32	8220-2-221002-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		885.67
33	8230-2-221003-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,020.42	
34	8220-2-221003-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,020.42
35	8230-2-221004-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	
36	8220-2-221004-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
37	8230-2-221005-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
38	8220-2-221005-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
39	8230-2-223003-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
40	8220-2-223003-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
41	8230-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	461.67	
42	8220-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		461.67
43	8230-2-261004-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	191.67	
44	8220-2-261004-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		191.67
45	8230-2-291001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
46	8220-2-291001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
47	8230-2-294001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,483.66
48	8220-2-294001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	4,483.66	
49	8230-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	833.33	
50	8220-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		833.33
51	8230-3-317001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
52	8220-3-317001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
53	8230-3-323001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,250.00	
54	8220-3-323001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,250.00
55	8230-3-336001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	166.67	
56	8220-3-336001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		166.67
57	8230-3-353001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
58	8220-3-353001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
59	8230-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	250.00	
60	8220-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		250.00
61	8230-3-357003-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	166.67	
62	8220-3-357003-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		166.67
63	8230-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	39.67	
64	8220-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		39.67
65	8230-2-253001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	414.58	
66	8220-2-253001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		414.58
67	8230-2-261001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
68	8220-2-261001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
69	8230-3-311001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
70	8220-3-311001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
71	8230-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	0.83	
72	8220-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.83
73	8230-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	133.33	
74	8220-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		133.33
75	8230-2-214001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	247.50	
76	8220-2-214001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		247.50
77	8230-2-253001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
78	8220-2-253001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
79	8230-2-261001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
80	8220-2-261001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
81	8230-3-331001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,666.67	
82	8220-3-331001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,666.67
83	8230-3-375001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
84	8220-3-375001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85			8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	
86			8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
87			8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
88			8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
89			8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,925.83	
90			8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,925.83
91			8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	298.75	
92			8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		298.75
93			8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	833.33	
94			8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		833.33
95			8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	166.67	
96			8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		166.67
97			8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	205.00	
98			8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		205.00
99			8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,476.03
100			8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,476.03	
101			8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	191.67	
102			8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		191.67
103			8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	
104			8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
105			8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		8,428.01
106			8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	8,428.01	
107			8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,500.00	
108			8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,500.00
109			8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	
110			8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
111			8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	
112			8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
113			8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	264.17	
114			8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		264.17
115			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	93.80	
116			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		93.80
117			8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	330.00	
118			8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		330.00
119			8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	0.02	
120			8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.02
121			8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		658.33
122			8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	658.33	
123			8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	375.00	
124			8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		375.00
125			8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
126			8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
127			8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	116.67	
128			8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		116.67
129			8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	
130			8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
131			8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
132			8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
133			8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	515.00	
134			8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		515.00
135			8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
136			8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
137			8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	875.00	
138			8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		875.00
139			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		8,694.56
140			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	8,694.56	
141			8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	625.00	
142			8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		625.00
143			8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	125.00	
144			8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		125.00
145			8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	125.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8220-2-292002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		125.00
147	8230-2-293001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
148	8220-2-293001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
149	8230-2-294001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,176.00
150	8220-2-294001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,176.00	
151	8230-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,043.69	
152	8220-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,043.69
153	8230-3-316001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
154	8220-3-316001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
155	8230-3-318002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
156	8220-3-318002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
157	8230-3-323001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	900.00	
158	8220-3-323001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		900.00
159	8230-3-326002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,350.00	
160	8220-3-326002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,350.00
161	8230-3-332002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
162	8220-3-332002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
163	8230-3-336002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
164	8220-3-336002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
165	8230-3-344001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	222.25	
166	8220-3-344001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		222.25
167	8230-3-344002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,517.17	
168	8220-3-344002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,517.17
169	8230-3-344004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	138.92	
170	8220-3-344004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		138.92
171	8230-3-353001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	41.67	
172	8220-3-353001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		41.67
173	8230-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	313.33	
174	8220-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		313.33
175	8230-3-392002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,677.92	
176	8220-3-392002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,677.92
177	8230-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	800.80	
178	8220-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		800.80
179	8230-2-256001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
180	8220-2-256001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
181	8230-2-272001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	
182	8220-2-272001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
183	8230-2-253001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	
184	8220-2-253001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
185	8230-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,102.50	
186	8220-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,102.50
187	8230-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,402.08	
188	8220-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,402.08
189	8230-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	508.00	
190	8220-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		508.00
191	8230-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	
192	8220-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
193	8230-3-311001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	50.00	
194	8220-3-311001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		50.00
195	8230-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	615.75	
196	8220-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		615.75
197	8230-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		929.00
198	8220-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	929.00	
199	8230-2-253001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	125.00	
200	8220-2-253001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		125.00
201	8230-3-375001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	54.17	
202	8220-3-375001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		54.17
203	8230-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,633.33
204	8220-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,633.33	
205	8230-2-212002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
206	8220-2-212002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207			8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	111.25	
208			8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		111.25
209			8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	525.00	
210			8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		525.00
211			8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	250.00	
212			8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		250.00
213			8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	166.67	
214			8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		166.67
215			8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	503.75	
216			8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		503.75
217			8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,095.00
218			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,095.00	
219			8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
220			8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
221			8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	166.67	
222			8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		166.67
223			8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
224			8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
225			8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	166.67	
226			8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		166.67
227			8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
228			8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
229			8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	275.83	
230			8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		275.83
231			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,162.57	
232			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,162.57
233			8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.83	
234			8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.83
235			8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	250.00	
236			8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		250.00
237			8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	474.17	
238			8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		474.17
239			8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	391.67	
240			8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		391.67
241			8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	66.67	
242			8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		66.67
243			8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
244			8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
245			8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	570.83	
246			8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		570.83
247			8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	165.00	
248			8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		165.00
249			8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	70.00	
250			8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		70.00
251			8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	25.00	
252			8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		25.00
253			8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	91.67	
254			8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		91.67
255			8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	271.67	
256			8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		271.67
257			8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,399.58	
258			8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,399.58
259			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		6,387.91
260			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	6,387.91	
261			8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	975.00	
262			8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		975.00
263			8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	50.00	
264			8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		50.00
265			8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	208.33	
266			8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		208.33
267			8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
268			8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
269			8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	125.00	
270			8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		125.00
271			8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	25.00	
272			8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		25.00
273			8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	187.50	
274			8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		187.50
275			8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	625.00	
276			8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		625.00
277			8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	291.67	
278			8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		291.67
279			8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	935.83	
280			8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		935.83
281			8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
282			8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
283			8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
284			8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
285			8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
286			8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
287			8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,447.00
288			8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,447.00	
289			8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
290			8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
291			8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	116.67	
292			8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		116.67
293			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,915.60
294			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,915.60	
295			8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,370.83	
296			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,370.83
297			8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	41.67	
298			8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		41.67
299			8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,279.17	
300			8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,279.17
301			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,797.50	
302			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,797.50
303			8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	
304			8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
305			8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,410.83	
306			8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,410.83
307			8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
308			8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
309			8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	125.00	
310			8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		125.00
311			8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	50.00	
312			8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		50.00
313			8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,852.50	
314			8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,852.50
315			8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	141.67	
316			8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		141.67
317			8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	634.87	
318			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		634.87
319			8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		281.00
320			8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	281.00	
321			8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	166.67	
322			8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		166.67
323			8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	250.00	
324			8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		250.00
325			8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	654.17	
326			8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		654.17
327			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,710.82
328			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	4,710.82	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
329			8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
330			8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
331			8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	
332			8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
333			8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	483.33	
334			8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		483.33
335			8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
336			8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
337			8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
338			8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
339			8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	125.00	
340			8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		125.00
341			8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	200.00	
342			8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		200.00
343			8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
344			8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
345			8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,128.97	
346			8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,128.97
347			8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	
348			8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
349			8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	133.33	
350			8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		133.33
351			8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	353.33	
352			8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		353.33
353			8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,425.00
354			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,425.00	
355			8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,666.67	
356			8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,666.67
357			8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
358			8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
359			8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,462.50	
360			8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,462.50
361			8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	125.00	
362			8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		125.00
363			8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
364			8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
365			8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,500.00	
366			8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,500.00
367			8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	200.00	
368			8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		200.00
369			8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	4.00	
370			8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4.00
371			8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,262.12	
372			8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,262.12
373			8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.25	
374			8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.25
375			8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,038.00
376			8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,038.00	
377			8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	714.25	
378			8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		714.25
379			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,500.00	
380			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,500.00
381			8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,666.67	
382			8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,666.67
383			8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,405.42	
384			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,405.42
385			8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,949.58	
386			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,949.58
387			8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	541.67	
388			8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		541.67
389			8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
390			8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
391			8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
392			8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
393			8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,781.67	
394			8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,781.67
395			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		27,785.41
396			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	27,785.41	
397			8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	833.33	
398			8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		833.33
399			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		12,102.00
400			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	12,102.00	
401			8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,250.00	
402			8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,250.00
403			8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,672.92	
404			8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,672.92
405			8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	520.08	
406			8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		520.08
407			8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	458.33	
408			8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		458.33
409			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,166.67	
410			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,166.67
411			8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,666.67	
412			8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,666.67
413			8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,866.67	
414			8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,866.67
415			8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	195.76	
416			8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		195.76
417			8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,315.00	
418			8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,315.00
419			8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	437.50	
420			8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		437.50
421			8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	236.00	
422			8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		236.00
423			8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	154.00	
424			8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		154.00
425			8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	235.42	
426			8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		235.42
427			8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,125.00	
428			8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,125.00
429			8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	425.00	
430			8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		425.00
431			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		6,050.00
432			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	6,050.00	
433			8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,316.67	
434			8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,316.67
435			8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,500.00	
436			8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,500.00
437			8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,728.95
438			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,728.95	
439			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	6,970.32	
440			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		6,970.32
441			8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,166.67	
442			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,166.67
443			8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,736.65
444			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,736.65	
445			8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	423.81	
446			8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		423.81
447			8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	666.67	
448			8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		666.67
449			8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	833.33	
450			8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		833.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
451			8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,139.00	
452			8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,139.00
453			8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		935.00
454			8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	935.00	
455			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		9,160.00
456			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	9,160.00	
457			8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,695.14	
458			8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,695.14
459			8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	72.92	
460			8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		72.92
461			8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	208.33	
462			8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		208.33
463			8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	41.67	
464			8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		41.67
465			8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	241.67	
466			8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		241.67
467			8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,716.67
468			8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,716.67	
469			8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,404.50	
470			8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,404.50
471			8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	125.00	
472			8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		125.00
473			8230-1-141001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,871.28	
474			8220-1-141001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,871.28
475			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	0.72	
476			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.72
477			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	6,601.00	
478			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		6,601.00
479			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
480			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
481			8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,666.67	
482			8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,666.67
483			8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,750.00	
484			8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,750.00
485			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,473.55	
486			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,473.55
487			8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,376.67	
488			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,376.67
489			8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		9,981.67
490			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	9,981.67	
491			8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	166.67	
492			8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		166.67
493			8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,848.33	
494			8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,848.33
495			8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	166.67	
496			8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		166.67
497			8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	166.67	
498			8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		166.67
499			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,858.33	
500			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,858.33
501			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,186.13
502			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,186.13	
503			8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,166.67	
504			8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,166.67
505			8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	45.00	
506			8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		45.00
507			8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
508			8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
509			8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,416.67	
510			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,416.67
511			8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,266.67	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
512			8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,266.67
513			8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	850.00	
514			8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		850.00
515			8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	850.00	
516			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		850.00
517			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		17,721.44
518			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	17,721.44	
519			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		17,834.11
520			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	17,834.11	
521			8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	700.00	
522			8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		700.00
523			8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
524			8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
525			8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	266.67	
526			8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		266.67
527			8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,750.00	
528			8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,750.00
529			8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
530			8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
531			8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,086.33	
532			8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,086.33
533			8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	339.17	
534			8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		339.17
535			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,156.37	
536			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,156.37
537			8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	200.00	
538			8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		200.00
539			8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	433.33	
540			8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		433.33
541			8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	170.00	
542			8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		170.00
543			8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	245.83	
544			8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		245.83
545			8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	450.00	
546			8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		450.00
547			8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	170.00	
548			8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		170.00
549			8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
550			8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
551			8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	191.67	
552			8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		191.67
553			8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,002.92	
554			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,002.92
555			8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		377.00
556			8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	377.00	
557			8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	250.00	
558			8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		250.00
559			8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,091.67	
560			8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,091.67
561			8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	250.00	
562			8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		250.00
563			8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	250.00	
564			8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		250.00
565			8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
566			8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
567			8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	
568			8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
569			8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
570			8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
571			8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,515.00
572			8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,515.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
573			8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
574			8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
575			8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	131.67	
576			8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		131.67
577			8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	275.00	
578			8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		275.00
579			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		240.00
580			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	240.00	
581			8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	166.67	
582			8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		166.67
583			8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	125.00	
584			8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		125.00
585			8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	625.00	
586			8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		625.00
587			8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	166.67	
588			8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		166.67
589			8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	125.00	
590			8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		125.00
591			8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	666.67	
592			8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		666.67
593			8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,350.00
594			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,350.00	
595			8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	566.67	
596			8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		566.67
597			8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	
598			8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
599			8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	333.33	
600			8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		333.33
601			8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	200.00	
602			8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		200.00
603			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,575.00	
604			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,575.00
605			8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	250.00	
606			8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		250.00
607			8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	166.67	
608			8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		166.67
609			8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	808.33	
610			8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		808.33
611			8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,216.67	
612			8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,216.67
613			8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,700.00	
614			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,700.00
615			8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	250.00	
616			8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		250.00
617			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,883.33	
618			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,883.33
619			8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	150.00	
620			8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		150.00
621			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,625.00	
622			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,625.00
623			8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
624			8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
625			8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	875.00	
626			8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		875.00
627			8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,333.33	
628			8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,333.33
629			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,166.67
630			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,166.67	
631			8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	591.67	
632			8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		591.67
633			8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	250.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
634			8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		250.00
635			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	130.00	
636			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		130.00
637			8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,375.00	
638			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,375.00
639			8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	115.00	
640			8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		115.00
641			8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	175.00	
642			8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		175.00
643			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,416.67	
644			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,416.67
645			8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	683.33	
646			8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		683.33
647			8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	858.33	
648			8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		858.33
649			8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	650.00	
650			8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		650.00
651			8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,466.67	
652			8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,466.67
653			8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	141.67	
654			8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		141.67
655			8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	166.67	
656			8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		166.67
657			8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	91.67	
658			8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		91.67
659			8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	208.33	
660			8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		208.33
661			8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	250.00	
662			8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		250.00
663			8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	250.00	
664			8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		250.00
665			8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	250.00	
666			8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		250.00
667			8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	750.00	
668			8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		750.00
669			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	8,012.27	
670			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		8,012.27
671			8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	41.67	
672			8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		41.67
673			8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	41.67	
674			8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		41.67
675			8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
676			8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
677			8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,075.00	
678			8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,075.00
679			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		24,910.67
680			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	24,910.67	
681			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		23,583.74
682			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	23,583.74	
683			8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	850.00	
684			8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		850.00
685			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,741.67	
686			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,741.67
687			8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	
688			8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
689			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,136.57
690			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,136.57	
691			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,383.33	
692			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,383.33
693			8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	191.67	
694			8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		191.67

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
695			8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	595.67	
696			8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		595.67
697			8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	416.67	
698			8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		416.67
699			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,875.87	
700			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,875.87
701			8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		413.33
702			8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	413.33	
703			8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	100.00	
704			8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		100.00
705			8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	291.67	
706			8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		291.67
707			8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,908.33	
708			8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,908.33
709			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,466.67
710			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	4,466.67	
711			8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	433.33	
712			8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		433.33
713			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		6,193.33
714			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	6,193.33	
715			8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	658.33	
716			8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		658.33
717			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,508.82	
718			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,508.82
719			8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,666.67	
720			8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,666.67
721			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		9,629.88
722			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	9,629.88	
723			8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	669.50	
724			8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		669.50
725			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,859.02
726			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,859.02	
727			8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,644.00
728			8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,644.00	
729			8230-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,070.99	
730			8220-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,070.99
731			8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	48.66	
732			8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		48.66
733			8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2.00	
734			8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2.00
735			8230-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	23.00	
736			8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		23.00
737			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
738			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
739			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,536.57
740			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,536.57	
741			8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,053.87	
742			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,053.87
743			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		13,051.91
744			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	13,051.91	
745			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,972.00
746			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,972.00	
747			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,276.00
748			8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,276.00	
749			8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,188.75	
750			8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,188.75
751			8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
752			8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33
753			8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	83.33	
754			8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		83.33

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**541,843.28**	**541,843.28**
DP 0000024		01/02/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		527,389.00
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	527,389.00	
					* Total-Poliza..: *	**527,389.00**	**527,389.00**
DP 0000025		01/02/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,				
	1		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		29,992.90
	2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	29,992.90	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	527,389.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		527,389.00
	5		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		93,967.60
	6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	93,967.60	
	7		8230-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		271,450.00
	8		8220-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	271,450.00	
	9		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		31,635.40
	10		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	31,635.40	
	11		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		33,860.00
	12		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	33,860.00	
	13		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		696.00
	14		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	696.00	
	15		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	0.78	
	16		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.78
	17		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		5,452.00
	18		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	5,452.00	
	19		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		60,335.88
	20		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	60,335.88	
					* Total-Poliza..: *	**1,054,779.56**	**1,054,779.56**
DP 0000026		01/02/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000, DE FEBRERO 2				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	60,000.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		60,000.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	246,000.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		246,000.00
	5		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		328,265.00
	6		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	328,265.00	
	7		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	11,265.00	
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		11,265.00
	9		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	11,000.00	
	10		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		11,000.00
					* Total-Poliza..: *	**656,530.00**	**656,530.00**
DP 0000027		01/02/2025	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	1		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	696.00	
	2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		696.00
	3		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	201.24	
	4		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		201.24
	5		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	5,452.00	
	6		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,452.00
	7		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,644.00	
	8		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,644.00
	9		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	13,051.91	
	10		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		13,051.91
	11		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	7,127.02	
	12		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		7,127.02
	13		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,972.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,972.00
15			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,276.00	
16			8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,276.00
17			8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,038.00	
18			8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,038.00
19			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	12,102.00	
20			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		12,102.00
21			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	6,050.00	
22			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		6,050.00
23			8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,728.95	
24			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,728.95
25			8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	3,736.65	
26			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,736.65
27			8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,882.00	
28			8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,882.00
29			8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,014.99	
30			8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,014.99
31			8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	8,428.01	
32			8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		8,428.01
33			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	29,992.90	
34			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		29,992.90
35			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		77,974.36
36			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	77,974.36	
37			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		228,550.00
38			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	228,550.00	
39			8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,200.00	
40			8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,200.00
41			8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,075.67	
42			8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,075.67
43			8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,633.33	
44			8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,633.33
45			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,576.64	
46			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,576.64
47			8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,447.00	
48			8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,447.00
49			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	5,915.60	
50			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,915.60
51			8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	281.00	
52			8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		281.00
53			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	589.96	
54			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		589.96
55			8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	935.00	
56			8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		935.00
57			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,844.53	
58			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,844.53
59			8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,716.67	
60			8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,716.67
61			8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	9,981.67	
62			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		9,981.67
63			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	97,485.00	
64			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		97,485.00
65			8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	377.00	
66			8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		377.00
67			8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,515.00	
68			8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,515.00
69			8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,350.00	
70			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,350.00
71			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,170.00	
72			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,170.00
73			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	31,635.40	
74			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		31,635.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	3,553.24	
76			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,553.24
77			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	33,860.00	
78			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		33,860.00
79			8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	580.00	
80			8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		580.00
81			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	214.65	
82			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		214.65
83			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	6,193.33	
84			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		6,193.33
					* Total-Poliza..: *	**613,048.72**	**613,048.72**

DP 0000028 01/02/2025 TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES

1			8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	132,571.06	
2			8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		132,571.06
3			8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	62,975.83	
4			8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		62,975.83
5			8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,252.72	
6			8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,252.72
7			8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	625.00	
8			8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		625.00
9			8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	333.33	
10			8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		333.33
11			8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	5,833.33	
12			8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		5,833.33
13			8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	23,645.89	
14			8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		23,645.89
15			8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,500.00	
16			8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,500.00
17			8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,500.00	
18			8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,500.00
19			8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	5,031.67	
20			8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		5,031.67
21			8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	11,250.00	
22			8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		11,250.00
23			8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		14,643.66
24			8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	14,643.66	
25			8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		500,000.00
26			8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	500,000.00	
27			8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	33.67	
28			8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		33.67
29			8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	900.00	
30			8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		900.00
31			8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	396.31	
32			8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		396.31
33			8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	833.33	
34			8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		833.33
35			8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,150.00	
36			8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,150.00
37			8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	6,705.47	
38			8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		6,705.47
39			8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,708.33	
40			8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,708.33
41			8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	125.00	
42			8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		125.00
43			8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,666.67	
44			8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,666.67
45			8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	150.00	
46			8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		150.00
47			8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,833.33	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-2-249003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,833.33
49	8230-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	4,816.67	
50	8220-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		4,816.67
51	8230-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,352.23	
52	8220-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,352.23
53	8230-2-271001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	4,166.67	
54	8220-2-271001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		4,166.67
55	8230-2-271003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	4,666.67	
56	8220-2-271003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		4,666.67
57	8230-2-271004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	4,833.33	
58	8220-2-271004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		4,833.33
59	8230-2-271005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,216.67	
60	8220-2-271005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,216.67
61	8230-2-271006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	208.33	
62	8220-2-271006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		208.33
63	8230-2-271007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	566.67	
64	8220-2-271007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		566.67
65	8230-2-271009-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	166.67	
66	8220-2-271009-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		166.67
67	8230-2-272003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	416.67	
68	8220-2-272003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		416.67
69	8230-2-272004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	408.33	
70	8220-2-272004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		408.33
71	8230-2-272005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	108.33	
72	8220-2-272005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		108.33
73	8230-2-282001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	250.00	
74	8220-2-282001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		250.00
75	8230-2-283001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	500.00	
76	8220-2-283001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		500.00
77	8230-2-283003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	500.00	
78	8220-2-283003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		500.00
79	8230-2-283004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	500.00	
80	8220-2-283004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		500.00
81	8230-2-283005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	500.00	
82	8220-2-283005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		500.00
83	8230-2-283006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	541.67	
84	8220-2-283006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		541.67
85	8230-2-283007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	9,908.33	
86	8220-2-283007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		9,908.33
87	8230-2-283008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	416.67	
88	8220-2-283008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		416.67
89	8230-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	525.00	
90	8220-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		525.00
91	8230-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,083.33	
92	8220-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,083.33
93	8230-2-294001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	250.00	
94	8220-2-294001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		250.00
95	8230-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	4,805.12	
96	8220-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		4,805.12
97	8230-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	15,833.33	
98	8220-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		15,833.33
99	8230-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	968.00	
100	8220-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		968.00
101	8230-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	333.33	
102	8220-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		333.33
103	8230-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	250.00	
104	8220-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		250.00
105	8230-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	41.67	
106	8220-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		41.67
107	8230-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	900.00	
108	8220-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		900.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109			8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,610.00	
110			8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,610.00
111			8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	100.00	
112			8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		100.00
113			8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	416.67	
114			8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		416.67
115			8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	416.67	
116			8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		416.67
117			8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	166.67	
118			8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		166.67
119			8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	708.33	
120			8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		708.33
121			8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	9,583.33	
122			8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		9,583.33
123			8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,000.00	
124			8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,000.00
125			8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	62.51	
126			8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		62.51
127			8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	833.33	
128			8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		833.33
129			8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	55,833.33	
130			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		55,833.33
131			8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	7,083.33	
132			8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		7,083.33
133			8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	416.67	
134			8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		416.67
135			8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	166.67	
136			8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		166.67
137			8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	833.33	
138			8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		833.33
139			8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,338.78	
140			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,338.78
141			8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	208.33	
142			8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		208.33
143			8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	3,658.33	
144			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		3,658.33
145			8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	416.67	
146			8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		416.67
147			8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	416.67	
148			8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		416.67
149			8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	83.33	
150			8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		83.33
151			8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,500.00	
152			8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,500.00
153			8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	7,083.33	
154			8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		7,083.33
155			8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	833.33	
156			8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		833.33
157			8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	150.00	
158			8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		150.00
159			8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	83.33	
160			8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		83.33
161			8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	5,833.33	
162			8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		5,833.33
163			8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	15,687.75	
164			8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		15,687.75
165			8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	423.33	
166			8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		423.33
167			8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,916.67	
168			8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,916.67
169			8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	16,666.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	170		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		16,666.67
	171		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	833.33	
	172		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		833.33
	173		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,250.00	
	174		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,250.00
	175		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	833.33	
	176		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		833.33
	177		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	458.33	
	178		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		458.33
	179		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,500.00	
	180		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,500.00
	181		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,666.67	
	182		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,666.67
	183		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	15,016.68	
	184		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		15,016.68
	185		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	27,500.00	
	186		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		27,500.00
					* Total-Poliza..: *	**1,029,287.32**	**1,029,287.32**
DP	0000029	01/02/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, 5000				
	1		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,425.00
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	2,425.00	
	3		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,038.00
	4		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	1,038.00	
	5		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		27,785.41
	6		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	27,785.41	
	7		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		12,102.00
	8		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	12,102.00	
	9		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		6,050.00
	10		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	6,050.00	
	11		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,728.95
	12		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	2,728.95	
	13		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		3,736.61
	14		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	3,736.61	
	15		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,882.00
	16		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	1,882.00	
	17		8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		4,483.66
	18		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	4,483.66	
	19		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,476.03
	20		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	1,476.03	
	21		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		8,428.01
	22		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	8,428.01	
	23		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	77,974.36	
	24		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		77,974.36
	25		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	228,550.00	
	26		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		228,550.00
	27		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		658.33
	28		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	658.33	
	29		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		8,694.56
	30		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	8,694.56	
	31		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,176.00
	32		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	1,176.00	
	33		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		929.00
	34		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	929.00	
	35		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,633.33
	36		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	2,633.33	
	37		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		3,095.00
	38		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	3,095.00	
	39		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		6,387.91
	40		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	6,387.91	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41			8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,447.00
42			8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	1,447.00	
43			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,915.60
44			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	5,915.60	
45			8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		281.00
46			8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	281.00	
47			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		4,710.82
48			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	4,710.82	
49			8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		935.00
50			8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	935.00	
51			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		9,160.00
52			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	9,160.00	
53			8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,716.67
54			8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	1,716.67	
55			8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		9,981.67
56			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	9,981.67	
57			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,186.13
58			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	5,186.13	
59			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		17,727.44
60			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	17,727.44	
61			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		17,834.11
62			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	17,834.11	
63			8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		377.00
64			8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	377.00	
65			8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,515.00
66			8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	1,515.00	
67			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		240.00
68			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	240.00	
69			8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,350.00
70			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	1,350.00	
71			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,166.67
72			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	2,166.67	
73			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		17,607.29
74			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	17,607.29	
75			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,136.57
76			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	2,136.57	
77			8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		413.33
78			8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	413.33	
79			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		4,466.67
80			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	4,466.67	
81			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		6,193.33
82			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	6,193.33	
83			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		9,629.88
84			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	9,629.88	
85			8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		696.00
86			8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	696.00	
87			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,859.02
88			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	2,859.02	
89			8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,452.00
90			8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	5,452.00	
91			8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,644.00
92			8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	1,644.00	
93			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,536.57
94			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	2,536.57	
95			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		13,051.91
96			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	13,051.91	
97			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		60,335.88
98			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	60,335.88	
99			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,972.00
100			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	1,972.00	
101			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,276.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	102		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	1,276.00	
					* Total-Poliza..: *	**613,048.72**	**613,048.72**
DP 0000030		01/02/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		91,793.02
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	91,793.02	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		400,000.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	400,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**491,793.02**	**491,793.02**
DP 0000031		01/02/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,				
	1		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		29,992.90
	2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	29,992.90	
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	91,793.02	
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		91,793.02
	5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	400,000.00	
	6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		400,000.00
	7		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		93,967.60
	8		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	93,967.60	
	9		8230-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		271,450.00
	10		8220-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	271,450.00	
	11		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		31,635.40
	12		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	31,635.40	
	13		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		24,910.67
	14		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	24,910.67	
	15		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		5,976.45
	16		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	5,976.45	
	17		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		33,860.00
	18		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	33,860.00	
					* Total-Poliza..: *	**983,586.04**	**983,586.04**
DP 0000032		01/02/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		21,545.84
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	21,545.84	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		300,000.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	300,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**321,545.84**	**321,545.84**
DP 0000033		01/02/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE F				
	1		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	17,721.44	
	2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		17,721.44
	3		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	17,834.11	
	4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		17,834.11
	5		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,860.00
	6		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,860.00	
	7		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		2,455.55
	8		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	2,455.55	
	9		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		166.67
	10		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	166.67	
	11		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		3,925.33
	12		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	3,925.33	
	13		8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,125.00
	14		8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,125.00	
	15		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		2,054.00
	16		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	2,054.00	
	17		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		565.00
	18		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	565.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,571.84
20			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,571.84	
21			8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,061.00
22			8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,061.00	
23			8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		2,520.34
24			8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	2,520.34	
25			8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		255.00
26			8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	255.00	
27			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		2,088.56
28			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	2,088.56	
29			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		12,997.00
30			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	12,997.00	
31			8230-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		656.00
32			8220-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	656.00	
33			8230-2-294001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,276.00
34			8220-2-294001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,276.00	
35			8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		6,573.00
36			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	6,573.00	
37			8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		750.00
38			8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	750.00	
39			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		2,550.00
40			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	2,550.00	
41			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	12,102.00	
42			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		12,102.00
43			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.21
44			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	0.21	
45			8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.04
46			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	0.04	
47			8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		4,153.94
48			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	4,153.94	
49			8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	4,483.66	
50			8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		4,483.66
51			8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	8,428.01	
52			8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		8,428.01
53			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.05
54			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	0.05	
55			8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		520.69
56			8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	520.69	
57			8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,176.00	
58			8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,176.00
59			8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		560.00
60			8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	560.00	
61			8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		141.00
62			8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	141.00	
63			8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		2,018.00
64			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	2,018.00	
65			8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		655.00
66			8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	655.00	
67			8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,540.00
68			8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,540.00	
69			8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		880.00
70			8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	880.00	
71			8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		20.00
72			8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	20.00	
73			8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		570.00
74			8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	570.00	
75			8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		210.00
76			8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	210.00	
77			8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,320.00
78			8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,320.00	
79			8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		270.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	80		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	270.00	
	81		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		4,436.00
	82		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	4,436.00	
					* Total-Poliza..: *	**123,490.44**	**123,490.44**
DP 0000034		01/02/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,				
	1		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,751.60
	2		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,751.60	
	3		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		7,034.80
	4		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	7,034.80	
	5		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3,469.19
	6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3,469.19	
	7		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4.00
	8		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	4.00	
	9		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		9,097.12
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	9,097.12	
	11		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		140.00
	12		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	140.00	
	13		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,770.00
	14		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,770.00	
	15		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		250.00
	16		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	250.00	
	17		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		65.00
	18		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	65.00	
	19		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3,025.00
	20		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3,025.00	
	21		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		720.00
	22		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	720.00	
	23		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,444.00
	24		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,444.00	
	25		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		180.00
	26		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	180.00	
	27		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,888.33
	28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,888.33	
	29		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,020.00
	30		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,020.00	
	31		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		450.00
	32		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	450.00	
	33		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		790.00
	34		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	790.00	
	35		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		20.98
	36		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	20.98	
	37		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	125,089.81	
	38		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		125,089.81
	39		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		10,469.00
	40		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	10,469.00	
	41		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,387.00
	42		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,387.00	
	43		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		150.00
	44		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	150.00	
	45		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		18,087.00
	46		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	18,087.00	
	47		8230-3-351002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,550.00
	48		8220-3-351002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,550.00	
	49		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		6,305.00
	50		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	6,305.00	
	51		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		16,161.00
	52		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	16,161.00	
	53		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,542.00
	54		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5,542.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		9,277.28
56			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	9,277.28	
57			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,450.00
58			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,450.00	
59			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,534.00
60			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,534.00	
61			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,259.02
62			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5,259.02	
63			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,416.67
64			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,416.67	
65			8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		9,381.82
66			8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	9,381.82	
					* Total-Poliza..: *	**250,179.62**	**250,179.62**

DP 0000035 01/02/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 5000 DE FEBRE

1			8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.50	
2			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.50
3			8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.17	
4			8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.17
5			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	18.02	
6			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		18.02
7			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		72.53
8			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	72.53	
9			8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		178.00
10			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	178.00	
11			8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		3,758.13
12			8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	3,758.13	
13			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	5,000.00	
14			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,000.00
15			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	135,030.74	
16			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		135,030.74
17			8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.64	
18			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.64
19			8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.33	
20			8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.33
21			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.91	
22			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.91
23			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	30.00	
24			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		30.00
25			8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	200.00	
26			8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		200.00
27			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		97,485.00
28			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	97,485.00	
29			8230-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	10,000.00	
30			8220-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		10,000.00
31			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.25	
32			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.25
33			8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.33	
34			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.33
35			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		18,087.00
36			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	18,087.00	
37			8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	17,937.00	
38			8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		17,937.00
39			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1.00
40			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1.00	
41			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	4.65	
42			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		4.65
43			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		600.00
44			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	600.00	
45			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		15,330.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	15,330.00	
47			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.28	
48			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.28
49			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		7,104.00
50			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	7,104.00	
51			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		17,960.00
52			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	17,960.00	
53			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.01	
54			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.01
55			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,000.33	
56			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,000.33
57			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,920.00
58			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,920.00	
59			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,909.50	
60			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,909.50
61			8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,545.00
62			8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,545.00	
63			8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		3,452.00
64			8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	3,452.00	
65			8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		644.00
66			8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	644.00	
67			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,997.00
68			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,997.00	
					* Total-Poliza..: *	**342,267.32**	**342,267.32**

DP 0000036 01/02/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000

1			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		12,101.33
2			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	12,101.33	
3			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	49.79	
4			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		49.79
5			8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.21	
6			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.21
7			8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.15	
8			8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.15
9			8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		4,335.97
10			8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	4,335.97	
11			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	779.88	
12			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		779.88
13			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	5,000.00	
14			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00
15			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	5,000.00	
16			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00
17			8230-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	5,000.00	
18			8220-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00
19			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	625.00	
20			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		625.00
21			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	320.00	
22			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		320.00
23			8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		20,000.00
24			8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	20,000.00	
25			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	5,000.00	
26			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00
27			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,568.40	
28			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,568.40
29			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	5,000.00	
30			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00
31			8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,452.00	
32			8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,452.00
33			8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	644.00	
34			8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		644.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	35		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,997.87	
	36		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,997.87
					* Total-Poliza..: *	**72,874.60**	**72,874.60**
DP	0000037	01/02/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		79,213.09
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	79,213.09	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		43,550.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	43,550.00	
	5		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	96,002.40	
	6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		96,002.40
	7		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	20,000.00	
	8		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		20,000.00
	9		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		20,000.00
	10		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	20,000.00	
	11		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	13,800.69	
	12		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		13,800.69
	13		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	12,960.00	
	14		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		12,960.00
					* Total-Poliza..: *	**285,526.18**	**285,526.18**
DP	0000038	01/02/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	1		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	20,000.00	
	2		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		20,000.00
	3		8230-3-375003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		20,000.00
	4		8220-3-375003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	20,000.00	
	5		8230-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	5,000.00	
	6		8220-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,000.00
	7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,000.00
	8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DP	0000039	01/02/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE FEBRERO 2025				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	30,000.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		30,000.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	25,637.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		25,637.00
	5		8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		55,637.00
	6		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	55,637.00	
					* Total-Poliza..: *	**111,274.00**	**111,274.00**
DP	0000040	01/02/2025	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		810.84
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	810.84	
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		810.84
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
EE	0000002	27/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R.. POR RETNCIONES POR HONORARIOS PROFESIONALES MES D				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		3,199.00
	2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,199.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,199.00**	**3,199.00**
EF	0000001	31/01/2025	Pago de la Facturas: 537, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F LUCRECIA MORALES GUERRERO		22,144.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 537|31/01/2025|000000000	22,144.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030887|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,082.00	
4	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030887|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,082.00
5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030887|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	20,252.00	
6	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030887|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		20,252.00
7	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030887|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	810.00	
8	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030887|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		810.00
					* Total-Poliza..: *	**44,288.00**	**44,288.00**

EF 0000002 31/01/2025 Pago de la Facturas: 539, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO

1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F	LUCRECIA MORALES GUERRERO			12,485.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	539|31/01/2025|00000000(		12,485.00	
3	8270-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA(	030886|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,259.00	
4	8260-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA(	030886|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON			2,259.00
5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030886|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		5,965.00	
6	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030886|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON			5,965.00
7	8270-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030886|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,211.00	
8	8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030886|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON			1,211.00
9	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030886|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		3,050.00	
10	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030886|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON			3,050.00
					* Total-Poliza..: *	**24,970.00**	**24,970.00**

EF 0000003 31/01/2025 Pago de la Facturas: 538, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.

1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F	LUCRECIA MORALES GUERRERO			16,979.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	538|31/01/2025|00000000(		16,979.00	
3	8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	030883|			510.00	
4	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	030883|				510.00
5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030883|			10,805.00	
6	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	030883|				10,805.00
7	8270-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030883|			1,576.00	
8	8260-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030883|				1,576.00
9	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030883|			4,088.00	
10	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030883|				4,088.00
					* Total-Poliza..: *	**33,958.00**	**33,958.00**

EFF0000014 31/01/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE MULTAS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2025.

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF			597.80
2	2117-1-000001-000023	MULTAS SINDICALES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D			597.80	
					* Total-Poliza..: *	**597.80**	**597.80**

EFF0000015 31/01/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE EN

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF			9,750.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D			9,750.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,750.00**	**9,750.00**

EFF0000016 31/01/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2025

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF			5,596.80
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D			5,596.80	
					* Total-Poliza..: *	**5,596.80**	**5,596.80**

EFF0000017 31/01/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENE

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF			43,350.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D			43,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**43,350.00**	**43,350.00**

EFF0000018 31/01/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCE

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRI		1,587.34
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000019		31/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
					* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000020		31/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000021		31/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,658.00
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,658.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,658.00**	**1,658.00**
EFF0000022		31/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
					* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000023		31/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000024		31/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000025		31/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE EN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V, SOFC		149,132.97
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO D	149,132.97	
					* Total-Poliza..: *	**149,132.97**	**149,132.97**
EFF0000036		31/01/2025	Pago de la Facturas: 304, SUBSIDIO ENERO 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		178,275.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 304|31/01/2025|000000000	178,275.00	
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030852| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D	178,275.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030852| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D		178,275.00
					* Total-Poliza..: *	**356,550.00**	**356,550.00**
EFF0000045		31/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,790,780.18
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,146.54
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,146.54
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
10	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
12	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
14	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
16	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
18	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,755.80	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,755.80
20	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,755.80	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,755.80
22	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.65	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.65
24	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.65	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.65
26	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
28	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
30	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,114.88	
39	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,114.88
40	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,114.88	
41	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,114.88
42	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
43	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
44	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
45	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
46	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
47	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
48	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
49	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
50	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,457.38	
51	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,457.38
52	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,457.38	
53	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,457.38
54	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
55	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
56	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
57	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
58	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
59	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,796.98
60	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
61	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,796.98
62	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
63	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
64	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
65	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,217.88	
67	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,217.88
68	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,217.88	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,217.88
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
72	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,688.33	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,688.33
76	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,688.33	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,688.33
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
80	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
82	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
83	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
84	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
85	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
86	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
87	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84
88	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
89	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84
90	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
91	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
92	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
93	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
94	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
95	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
96	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
97	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
98	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
99	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
100	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
104	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
106	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,077.92	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,077.92
108	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,077.92	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,077.92
110	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
111	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
112	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
114	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
116	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
118	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	86,496.91	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		86,496.91
124	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	86,496.91	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		86,496.91
126	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,471.89
128	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,471.89

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130			8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	101,859.92	
131			8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		101,859.92
132			8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	101,859.92	
133			8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		101,859.92
134			8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,763.51	
135			8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,763.51
136			8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,763.51	
137			8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,763.51
138			8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
139			8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,671.09
140			8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
141			8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,671.09
142			8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,086.08	
143			8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,086.08
144			8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,086.08	
145			8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,086.08
146			8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
147			8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,410.73
148			8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
149			8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,410.73
150			8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
151			8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
152			8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
153			8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
154			8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,005.76	
155			8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,005.76
156			8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,005.76	
157			8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,005.76
158			8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
159			8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
160			8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
161			8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
162			8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,239.30	
163			8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,239.30
164			8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,239.30	
165			8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,239.30
166			8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
167			8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
168			8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
169			8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
170			8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
171			8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
172			8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
173			8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
174			8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
175			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
176			8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
177			8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
178			8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,042.90	
179			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,042.90
180			8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,042.90	
181			8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,042.90
182			8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,264.75	
183			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,264.75
184			8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,264.75	
185			8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,264.75
186			8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,302.30	
187			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,302.30
188			8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,302.30	
189			8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,302.30
190			8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
192	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
193	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
194	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
195	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
196	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
198	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
199	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
200	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
202	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
203	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
204	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
205	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
206	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,611.20	
207	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,611.20
208	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,611.20	
209	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,611.20
210	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
211	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
212	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
213	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
214	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
215	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
216	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
217	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
218	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	74,239.20	
219	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		74,239.20
220	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	74,239.20	
221	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		74,239.20
222	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,860.21	
223	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,860.21
224	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,860.21	
225	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,860.21
226	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
227	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
228	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
229	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
230	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
231	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
232	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
233	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
234	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
235	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
236	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
237	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
238	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
239	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
240	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
241	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
242	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.16	
243	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.16
244	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.16	
245	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.16
246	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	978.38	
247	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		978.38
248	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	978.38	
249	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		978.38
250	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
251	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
253	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
254	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,300.77	
255	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,300.77
256	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,300.77	
257	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,300.77
258	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,406.91	
259	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,406.91
260	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,406.91	
261	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,406.91
262	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
263	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
264	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
265	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
266	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
267	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
268	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
269	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
270	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
271	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
272	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
273	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
274	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
275	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
276	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
277	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
278	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
279	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
280	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
281	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
282	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
283	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
284	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
285	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
286	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,382.68	
287	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,382.68
288	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,382.68	
289	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,382.68
290	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,542.44	
291	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,542.44
292	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,542.44	
293	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,542.44
294	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
295	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
296	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
297	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
298	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,167.44	
299	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,167.44
300	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,167.44	
301	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,167.44
302	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
303	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,237.02
304	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
305	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,237.02
306	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,829.29	
307	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,829.29
308	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,829.29	
309	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,829.29
310	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,633.69	
311	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,633.69
312	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,633.69	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
313	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,633.69
314	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
315	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,739.62
316	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
317	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,739.62
318	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,484.60	
319	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,484.60
320	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,484.60	
321	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,484.60
322	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
323	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
324	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
325	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
326	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,168.33	
327	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,168.33
328	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,168.33	
329	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,168.33
330	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
331	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
332	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
333	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
334	8260-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	555.98	
335	8250-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		555.98
336	8270-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	555.98	
337	8260-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		555.98
338	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,646.62	
339	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,646.62
340	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,646.62	
341	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,646.62
342	8260-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,065.56	
343	8250-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,065.56
344	8270-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,065.56	
345	8260-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,065.56
346	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,920.58	
347	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,920.58
348	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,920.58	
349	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,920.58
350	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
351	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
352	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
353	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
354	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
355	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
356	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
357	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
358	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
359	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
360	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
361	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
362	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
363	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
364	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
365	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
366	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
367	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
368	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
369	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
370	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
371	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
372	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
373	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
374	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
375	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
376	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
377	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
378	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
379	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
380	8270-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
381	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
382	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
383	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
384	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
385	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
386	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
387	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
388	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
389	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
390	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,625.00	
391	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,625.00
392	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,625.00	
393	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,625.00
394	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
395	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,200.00
396	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
397	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,200.00
398	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
399	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
400	8270-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
401	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
402	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,800.00	
403	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,800.00
404	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,800.00	
405	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,800.00
406	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
407	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
408	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
409	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
410	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,500.00	
411	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,500.00
412	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,500.00	
413	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,500.00
414	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
415	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
416	8270-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
417	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
418	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
419	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
420	8270-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
421	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
422	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
423	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
424	8270-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
425	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
426	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
427	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,600.00
428	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
429	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,600.00
430	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
431	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
432	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
433	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
434	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
435	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
436	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
437	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
438	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
439	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
440	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
441	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
442	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
443	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
444	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
445	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
446	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
447	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
448	8270-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
449	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
450	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
451	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
452	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
453	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
454	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,900.00	
455	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,900.00
456	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,900.00	
457	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,900.00
458	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
459	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
460	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
461	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
462	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,500.00	
463	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,500.00
464	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,500.00	
465	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,500.00
466	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
467	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
468	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
469	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
470	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
471	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
472	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
473	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
474	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
475	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
476	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
477	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
478	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
479	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
480	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
481	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
482	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
483	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
484	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
485	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
486	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
487	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
488	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
489	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
490	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
491	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
492	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
493	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
494	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
495	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
496	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
497	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
498	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
499	8250-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
500	8270-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
501	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
502	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
503	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
504	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
505	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
506	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	350,761.52	
507	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		350,761.52
508	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	350,761.52	
509	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		350,761.52
510	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030893| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,166,797.59	
511	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
512	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		91,010.03
513	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,596.80
514	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,380.80
515	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		8,776.01
516	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		149,132.97
517	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		9,750.00
518	2117-1-000001-000023			MULTAS SINDICALES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		597.10
519	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		43,350.00
520	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,658.00
521	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		754.80
522	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		919.23
523	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		898.56
524	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,324.07
525	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,462.34
526	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,587.34
527	1123-1-000001-000168			ERIC MARTIN RODRIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,571.43
528	1123-1-000001-000220			DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
529	1123-1-000001-000225			YOLANDA SAINZ RUBIO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,083.33
530	1123-1-000042			OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA ZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,746.25
531	1123-1-000001-000226			JESUS ALFREDO VALDEZ M	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,115.00
532	1123-1-000001-000200			JOSE ANGEL ESPIRICUETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,333.33
533	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
534	1123-1-000001-000128			ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
535	1123-1-000001-000012			DAGOBERTO LARA BUSTAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		833.33
536	1123-1-000001-000087			RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		100.00
537	1123-1-000001-000228			GUMARO ROBERTO LARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		333.33
538	1123-1-000001-000183			APOLONIA PATRICIA DELGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		375.00
539	1123-1-000001-000176			MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
540	1123-1-000001-000176			MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
541	1123-1-000001-000227			LUIS ENRIQUE TIRADO CA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
542	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		15,397.53
543	1123-1-000001-000224			MARIA DE JESUS ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30
544	1123-1-000001-000222			MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,003.95
545	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,214.08
					* Total-Poliza..: *	**6,500,392.77**	**6,500,392.77**

EFF0000046 31/01/2025 REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025.

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		15,397.53
2	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA CORRES	15,397.53	
					* Total-Poliza..: *	**15,397.53**	**15,397.53**

EFF0000047 31/01/2025 REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025.

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,409.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA CORRES	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000048		31/01/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		4,003.00
	2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA CORRES	4,003.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,003.00**	**4,003.00**
EFF0000049		31/01/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		6,214.08
	2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA CORRES	6,214.08	
					* Total-Poliza..: *	**6,214.08**	**6,214.08**
EFF0000052		31/01/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR COMISION A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FDEDE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE LOAIZA VALVERDE		13,739.00
	2		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030853| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	13,739.00	
	3		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030853| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	13,739.00	
	4		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030853| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		13,739.00
	5		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030853| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	13,739.00	
	6		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030853| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		13,739.00
	7		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030853| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	13,739.00	
	8		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030853| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		13,739.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30853|31/01/2025|01895.03		13,739.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30853|31/01/2025|01895.03	13,739.00	
					* Total-Poliza..: *	**68,695.00**	**68,695.00**
EFF0000054		31/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE EN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		35,000.00
	2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030877| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
	3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030877| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
	4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030877| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
	5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030877| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
	6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030877| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
	7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030877| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
	8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030877| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30877|31/01/2025|00000.00		35,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30877|31/01/2025|00000.00	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**
EFF0000061		31/01/2025	Pago de la Facturas: 11302, SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIF AREAS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		6,960.00
	2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11302|29/01/2025|0000000	6,960.00	
	3		8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	030932| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE	3,480.00	
	4		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	030932| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE		3,480.00
	5		8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030932| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE	3,480.00	
	6		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030932| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
EFF0000083		29/01/2025	Pago de la Facturas: 37474988, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		100,807.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 37474988|29/01/2025|000000	100,807.00	
	3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	030851| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	100,807.00	
	4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	030851| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		100,807.00
					* Total-Poliza..: *	**201,614.00**	**201,614.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000084	29/01/2025	Pago de la Facturas: 30921, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,400.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30921|29/01/2025|0000000	6,400.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030921|	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	6,400.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030921|	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		6,400.00
				* Total-Poliza..: *	**12,800.00**	**12,800.00**
EFF0000085	30/01/2025	Pago de la Facturas: 30922, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,200.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30922|30/01/2025|0000000	9,200.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030922|	APOYO ECONOMICO ECONOMICO A PE	9,200.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030922|	APOYO ECONOMICO ECONOMICO A PE		9,200.00
				* Total-Poliza..: *	**18,400.00**	**18,400.00**
EFF0000086	31/01/2025	PAGO DE LA FACTURAS: A179, ABARROTES DIF AREAS DEL AYTO				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		2,545.06
2	2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ AST	283 |	A179|30/01/2025|0000010.3	1,055.94	
3	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	980.95	
4	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		980.95
5	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	74.99	
6	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	030884|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		74.99
7	2129-1-000001-000033	EDITH MARGARITA MARTIN	0000000-FF	EDITH MARGARITA MARTINEZ AST	1,489.12	
				* Total-Poliza..: *	**3,601.00**	**3,601.00**
EFF0000087	31/01/2025	Pago de la Facturas: 30927, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30927|31/01/2025|0000000	2,400.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030927|	APOYO ECONOMICO A PRSONA DE ES	2,400.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030927|	APOYO ECONOMICO A PRSONA DE ES		2,400.00
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
EFF0000088	31/01/2025	Pago de la Facturas: 2035, LINEA DE TELMEX 6969625103				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		4,819.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 |	2035|31/01/2025|0000664.6	4,819.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030882|	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	4,819.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030882|	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		4,819.00
				* Total-Poliza..: *	**9,638.00**	**9,638.00**
EFF0000089	31/01/2025	Pago de la Facturas: 8665, BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN DIF EVENTOS AYTO.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		2,509.50
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 |	8665|27/01/2025|0000118.6	2,509.50	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030854|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,509.50	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030854|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,509.50
				* Total-Poliza..: *	**5,019.00**	**5,019.00**
EFF0000090	31/01/2025	Pago de la Facturas: 3275,3276, ARTICULOS DE ABARROTES DIF AREAS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3,780.00
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	3275|29/01/2025|000000000	2,100.00	
3	8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	030855|	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	2,100.00	
4	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	030855|	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		2,100.00
5	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	3276|29/01/2025|000000000	1,680.00	
6	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856|	COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZA	420.00	
7	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856|	COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZA		420.00
8	8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	030856|	COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZA	560.00	
9	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	030856|	COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZA		560.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8270-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	030856| COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAI	420.00	
	11		8260-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	030856| COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAI		420.00
	12		8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856| COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAI	280.00	
	13		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	030856| COMPRA DE ABARROTE PARA UTILIZAI		280.00
					* Total-Poliza..: *	**7,560.00**	**7,560.00**
EFF0000091		31/01/2025	Pago de la Facturas: 36,37, ARREGLOS FLORALES				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		4,060.00
	2		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 36|28/01/2025|000000032	2,320.00	
	3		8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030928| COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA	2,320.00	
	4		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030928| COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA		2,320.00
	5		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 37|30/01/2025|000000024	1,740.00	
	6		8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030878| COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA	1,740.00	
	7		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	030878| COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
EFF0000092		31/01/2025	Pago de la Facturas: 30929, PAGO BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BECAS		1,659.52
	2		2115-5-000002	Becas	1074 | 30929|31/01/2025|0000000	1,659.52	
	3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030929| BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO	1,659.52	
	4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030929| BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EFF0000093		31/01/2025	PAGO DE LA FACTURAS: 129, IMPRESION DE RECONOCIMIENTO EVENTO DEPORTIVO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF REYNA ANGELICA ANDRADE ESCC		1,090.12
	2		2112-1-000773	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCC	1283 | 129|31/01/2025|00000001	1,102.00	
	3		8270-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	030880| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA	1,102.00	
	4		8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	030880| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA		1,102.00
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-FF REYNA ANGELICA ANDRADE ESCC		11.88
					* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
EFF0000094		31/01/2025	Pago de la Facturas: 1291, SERVICIO DE LLANTAS DIF VEHICULOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		1,160.00
	2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1291|27/01/2025|00000001	1,160.00	
	3		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030881| SERVICIO DE DESPONCHE A CAMION I	1,160.00	
	4		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030881| SERVICIO DE DESPONCHE A CAMION I		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
EFF0000095		31/01/2025	Pago de la Facturas: 30935, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,100.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30935|31/01/2025|0000000	9,100.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030935| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	9,100.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030935| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		9,100.00
					* Total-Poliza..: *	**18,200.00**	**18,200.00**
EFF0000096		31/01/2025	Pago de la Facturas: 1865, IMPRESION DE BOLETOS RIFA DEL PREDIAL				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		2,088.00
	2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1865|23/01/2025|00000002	2,088.00	
	3		8270-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030885| IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA P	2,088.00	
	4		8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030885| IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA P		2,088.00
					* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
EFF0000097		31/01/2025	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,026.82
	2		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	696.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	696.00	
4	8240-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		696.00
5	8260-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	696.00	
6	8250-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		696.00
7	8270-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	696.00	
8	8260-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		696.00
9	5137-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,052.00	
10	8250-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,052.00	
11	8240-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,052.00
12	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,052.00	
13	8250-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,052.00
14	8270-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,052.00	
15	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,052.00
16	5137-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	436.00	
17	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	436.00	
18	8240-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		436.00
19	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	436.00	
20	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		436.00
21	8270-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	436.00	
22	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		436.00
23	5137-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,608.00	
24	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,608.00	
25	8240-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,608.00
26	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,608.00	
27	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,608.00
28	8270-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,608.00	
29	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,608.00
30	5137-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	980.82	
31	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	980.82	
32	8240-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		980.82
33	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	980.82	
34	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		980.82
35	8270-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	980.82	
36	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		980.82
37	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	224.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	224.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		224.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	224.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		224.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	224.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		224.00
44	5137-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	970.00	
45	8250-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	970.00	
46	8240-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		970.00
47	8260-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	970.00	
48	8250-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		970.00
49	8270-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	970.00	
50	8260-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		970.00
51	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	8,960.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	8,960.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		8,960.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	8,960.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		8,960.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	8,960.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	030930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		8,960.00
58	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	30930|31/01/2025|00000.00		14,926.82
59	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	30930|31/01/2025|00000.00	14,926.82	
60	1123-1-000001-000087		RICARDO GONZALEZ CHIC		806|	30930|31/01/2025|00000.00	100.00	
						* Total-Poliza..: *	**74,734.10**	**74,734.10**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000099	31/01/2025	Pago de la Facturas: 39440, COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V			291,898.82
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 |	39440|31/01/2025|0039413.		291,898.82	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,519.80	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			8,519.80
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		26,752.57	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			26,752.57
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,300.00	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			1,300.00
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,622.63	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			10,622.63
11	8270-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		7,530.74	
12	8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			7,530.74
13	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		18,856.37	
14	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			18,856.37
15	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,906.51	
16	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			2,906.51
17	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,645.16	
18	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			2,645.16
19	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,251.47	
20	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			10,251.47
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,048.04	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			3,048.04
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,802.56	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			10,802.56
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,212.24	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			8,212.24
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,862.02	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			1,862.02
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,916.17	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			6,916.17
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		43,294.98	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			43,294.98
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		13,977.68	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			13,977.68
35	8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		14,646.45	
36	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			14,646.45
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,346.63	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			4,346.63
39	8270-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		803.93	
40	8260-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			803.93
41	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,793.18	
42	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			5,793.18
43	8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		15,893.25	
44	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			15,893.25
45	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		29,716.56	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			29,716.56
47	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		37,824.58	
48	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			37,824.58
49	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,819.30	
50	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			1,819.30
51	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,556.00	
52	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	030963|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			3,556.00
					* Total-Poliza..: *	**583,797.64**	**583,797.64**
EFF0000104	29/01/2025	Pago de la Facturas: 48878, PAGO DE LINEA TELMEX ENERO 25					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C			2,498.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 |	48878|28/01/2025|0000344.		2,498.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030982|	SERVICIO DE TELEFONO CORRESPON		2,498.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030982| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPON		2,498.00
					* Total-Poliza..: *	**4,996.00**	**4,996.00**
EFO0000010		31/01/2025			REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL M		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,431.00
2	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	16,431.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,431.00**	**16,431.00**
EFO0000011		31/01/2025			REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL M		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,432.00
2	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	16,432.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,432.00**	**16,432.00**
EFO0000012		31/01/2025			REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		47,872.10
2	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	47,872.10	
3	2111-4-000006		Cuotas y Aportaciones de Seguridad		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	47,872.10	
4	1123-1-000003-000912-000014		JUAN RAMON LUEV		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		47,872.10
					* Total-Poliza..: *	**95,744.20**	**95,744.20**
EFO0000013		31/01/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		27,531.38
2	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	27,531.38	
					* Total-Poliza..: *	**27,531.38**	**27,531.38**
EFO0000014		31/01/2025			Pago de la Facturas: 11450, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		9,966.00
2	2112-1-000009-000912-000149		YUDI MARIBEL BAS		193 | 11450|22/01/2025|0001374.	9,966.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI		030891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	240.00	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI		030891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		240.00
5	8270-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		030891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	400.00	
6	8260-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		030891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		400.00
7	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		030891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	9,290.00	
8	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		030891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		9,290.00
9	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		030891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	36.00	
10	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		030891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		36.00
					* Total-Poliza..: *	**19,932.00**	**19,932.00**
EFO0000015		31/01/2025			Pago de la Facturas: 126952, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		17,210.00
2	2112-1-000009-000912-000123		Distribuidora de Auto		701 | 126952|31/01/2025|0002373.	17,210.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI		030894| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI	5,015.23	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI		030894| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI		5,015.23
5	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		030894| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI	6,291.24	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		030894| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI		6,291.24
7	8270-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		030894| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI	5,903.53	
8	8260-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		030894| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI		5,903.53
					* Total-Poliza..: *	**34,420.00**	**34,420.00**
EFO0000016		31/01/2025			Pago de la Facturas: 39330, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		92,407.27
2	2112-1-000009-000912-000099		SUPER SERVICIO A		379 | 39330|16/01/2025|0001245	92,407.27	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		030895| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	92,407.27	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		030895| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		92,407.27

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**184,814.54**	**184,814.54**
EFO0000017	31/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000018	31/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000019	31/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000020	31/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000021	31/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUST		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000022	31/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		31,274.36
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	31,274.36	
				* Total-Poliza..: *	**31,274.36**	**31,274.36**
EFO0000023	31/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGUI		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,126.28
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,126.28	
				* Total-Poliza..: *	**2,126.28**	**2,126.28**
EFO0000024	31/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGUI		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		4,363.36
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	4,363.36	
				* Total-Poliza..: *	**4,363.36**	**4,363.36**
EFO0000025	31/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS C		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,585.90	
				* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000026	31/01/2025	Pago de la Facturas: 39319,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		109,833.03
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 39319|14/01/2025|0014803.9	109,833.03	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030896| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	109,833.03	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030896| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		109,833.03

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**219,666.06**	**219,666.06**
EFO0000027	31/01/2025	Pago de la Facturas: 1885, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ROTULACION DE VINIL PARA PATRULLA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIANA PEREZ LOAIZA		4,988.00
2		2112-1-000009-000912-000028	MARIANA PEREZ LO	493 | 1885|30/01/2025|00000006	4,988.00	
3		8270-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030897| ROTULACION DE VINIL PARA PATRULLA	4,988.00	
4		8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030897| ROTULACION DE VINIL PARA PATRULLA		4,988.00
				* Total-Poliza..: *	**9,976.00**	**9,976.00**
EFO0000028	31/01/2025	Pago de la Facturas: 540, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBIL				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		7,809.00
2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 540|31/01/2025|00000000(	7,809.00	
3		8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030898| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,659.00	
4		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030898| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,659.00
5		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030898| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	5,150.00	
6		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030898| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		5,150.00
				* Total-Poliza..: *	**15,618.00**	**15,618.00**
EFO0000029	31/01/2025	Pago de la Facturas: 76, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS PARA LA ALIMENTACIOI				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		1,651.00
2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 76|06/01/2025|00000000(	1,651.00	
3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030899| CONSUMO DE TORTILLAS PARA LA ALI	1,651.00	
4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030899| CONSUMO DE TORTILLAS PARA LA ALI		1,651.00
				* Total-Poliza..: *	**3,302.00**	**3,302.00**
EFO0000030	31/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAI				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		250,673.11
2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.47
4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.47
6		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,535.92	
7		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,535.92
8		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,535.92	
9		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,535.92
10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
11		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
12		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
13		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.79
16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.79
18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	030892| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	314,914.18	
19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DISPERSIO		2,882.15
20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DISPERSIO		7,531.97
21		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DISPERSIO		1,383.89
22		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OB	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DISPERSIO		1,661.74
23		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DISPERSIO		31,274.36
24		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DISPERSIO		799.02
25		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DISPERSIO		1,143.72
26		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DISPERSIO		2,770.72
27		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DISPERSIO		1,092.56
28		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DISPERSIO		3,625.40
29		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DISPERSIO		3,585.90
30		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DISPERSIO		4,363.36
31		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DISPERSIO		2,126.28

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**944,742.54**	**944,742.54**
EFO0000031	31/01/2025	Pago de la Facturas: 1646, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		79,817.28
2		2112-1-000009-000912-000064	LUIS FERNANDO BA	90 | 1646|28/01/2025|0011009.2	79,817.28	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,988.00	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,988.00
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	49,877.68	
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		49,877.68
7		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	24,951.60	
8		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030900| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		24,951.60
				* Total-Poliza..: *	**159,634.56**	**159,634.56**
EFO0000032	31/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA M				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,000.00
2		1125-1-000912-000001	JUAN RAMON LUEVANOS S	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACIO	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EFO0000034	31/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,937.78
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	10,754.26	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	10,754.26	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		10,754.26
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	10,754.26	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		10,754.26
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	10,754.26	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		10,754.26
9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,234.00	
10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,234.00	
11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,234.00
12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,234.00	
13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,234.00
14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,234.00	
15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030904| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,234.00
16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 30904|30/01/2025|00313.66		12,988.26
17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 30904|30/01/2025|00313.66	12,988.26	
18		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		50.48
				* Total-Poliza..: *	**64,941.30**	**64,941.30**
EFO0000035	31/01/2025	Pago de la Facturas: 11301, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESP				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ P	1274 | 11301|29/01/2025|0000000	3,480.00	
3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030905| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CO	3,480.00	
4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030905| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CO		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
EFO0000036	31/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRESTAMO DE CAJA SOLIDADARIA SAN IGNACIO S.C. DE A.P. AL MUNIC				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S.C		321,000.00
2		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	321,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**321,000.00**	**321,000.00**
EFO0000037	31/01/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS Y HONORARIOS A MEDICO LEGISTA POR PROMOCION DE AGEN				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JOSE AMADO AVILEZ VALENZUELA		25,200.00
2		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030906| GASTOS Y HONORARIOS A MEDICO LE	25,200.00	
3		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030906| GASTOS Y HONORARIOS A MEDICO LE	25,200.00	
4		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030906| GASTOS Y HONORARIOS A MEDICO LE		25,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030906| GASTOS Y HONORARIOS A MEDICO LE	25,200.00	
6	8250-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030906| GASTOS Y HONORARIOS A MEDICO LE		25,200.00
7	8270-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030906| GASTOS Y HONORARIOS A MEDICO LE	25,200.00	
8	8260-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030906| GASTOS Y HONORARIOS A MEDICO LE		25,200.00
9	2112-1-000009-000912-000191		Banco Azteca Fortan	999|	30906|31/01/2025|00000.00(		25,200.00
10	2112-1-000009-000912-000191		Banco Azteca Fortan	999|	30906|31/01/2025|00000.00(	25,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**126,000.00**	**126,000.00**
EFO0000038		31/01/2025	Pago de la Facturas: 11454, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE P(				
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.		23,875.03
2	2112-1-000009-000912-000067		MUEBLERIAS VALD	112 |	11454|31/01/2025|0003293.1	23,875.03	
3	8270-3-382014-000009-000912-000046			APLICACIOI	030908| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	8,277.02	
4	8260-3-382014-000009-000912-000046			APLICACIOI	030908| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		8,277.02
5	8270-3-382014-000009-000912-000046			APLICACIOI	030908| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	15,598.01	
6	8260-3-382014-000009-000912-000046			APLICACIOI	030908| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		15,598.01
					* Total-Poliza..: *	**47,750.06**	**47,750.06**
EFO0000042		31/01/2025	Pago de la Facturas: 39441, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		104,849.48
2	2112-1-000009-000912-000099		SUPER SERVICIO A	379 |	39441|31/01/2025|0014137.	104,849.48	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030978| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	104,849.48	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030978| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		104,849.48
					* Total-Poliza..: *	**209,698.96**	**209,698.96**
EIT0000001		31/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000089		PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		12,548.90
2	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	12,548.90	
					* Total-Poliza..: *	**12,548.90**	**12,548.90**
EPE0000001		31/01/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000095		PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-PE	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		56,497.86
2	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	56,497.86	
					* Total-Poliza..: *	**56,497.86**	**56,497.86**
ERF0000001		27/01/2025	REGISTRO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		355,006.00
2	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NC	355,006.00	
					* Total-Poliza..: *	**355,006.00**	**355,006.00**
IA 0000002		31/01/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR E				
1	1112-1-000003		ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	27.61	
2	4213-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		27.61
3	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	27.61	
4	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		27.61
5	8120-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	27.61	
6	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		27.61
7	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	27.61	
8	8150-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		27.61
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1.63	
2	4212-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1.63
3	1122-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1.63	
4	1122-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1.63
5	8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1.63	
6	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1.63
7	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1.63	
8	8150-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1.63

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**116.96**	**116.96**
IC 0000017		27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025	43,312.14	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		36,809.72
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	36,809.72	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		36,809.72
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	36,809.72	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		36,809.72
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	36,809.72	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		36,809.72
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		17,672.59
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	17,672.59	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		17,672.59
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	17,672.59	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		17,672.59
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	17,672.59	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		17,672.59
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		3,502.72
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	3,502.72	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		3,502.72
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	3,502.72	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		3,502.72
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	3,502.72	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		3,502.72
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		1,822.72
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	1,822.72	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		1,822.72
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	1,822.72	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		1,822.72
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	1,822.72	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		1,822.72
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		720.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	720.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		720.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	720.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		720.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	720.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		720.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		1.36
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	1.36	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		1.36
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	1.36	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		1.36
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	1.36	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		1.36
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		952.38
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	952.38	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		952.38
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	952.38	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		952.38
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	952.38	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		952.38
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		-2,182.77
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	-2,182.77	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		-2,182.77
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	-2,182.77	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		-2,182.77
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	-2,182.77	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		-2,182.77

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		-13,465.96
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	-13,465.96	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		-13,465.96
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	-13,465.96	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		-13,465.96
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	-13,465.96	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		-13,465.96
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		-2,467.76
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	-2,467.76	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		-2,467.76
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	-2,467.76	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		-2,467.76
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	-2,467.76	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		-2,467.76
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		-188.56
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	-188.56	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		-188.56
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	-188.56	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		-188.56
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	-188.56	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		-188.56
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		-385.44
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	-385.44	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		-385.44
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	-385.44	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		-385.44
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	-385.44	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		-385.44
86	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		521.14
87	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	521.14	
88	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		521.14
89	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	521.14	
90	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		521.14
91	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202	521.14	
92	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/202		521.14
					* Total-Poliza..: *	**173,248.56**	**173,248.56**

IC 0000018 28/01/2025 INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025	552,538.56	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		22,439.52
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	22,439.52	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		22,439.52
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	22,439.52	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		22,439.52
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	22,439.52	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		22,439.52
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		2,105.36
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	2,105.36	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		2,105.36
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	2,105.36	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		2,105.36
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	2,105.36	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		2,105.36
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		2,050.24
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	2,050.24	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		2,050.24
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	2,050.24	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		2,050.24
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	2,050.24	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		2,050.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		224.51
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	224.51	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		224.51
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	224.51	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		224.51
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	224.51	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		224.51
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		330.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	330.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		330.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	330.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		330.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	330.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		330.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.58
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	0.58	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		0.58
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	0.58	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		0.58
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	0.58	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		0.58
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		139.71
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	139.71	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		139.71
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	139.71	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		139.71
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	139.71	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		139.71
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		-1,938.48
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	-1,938.48	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		-1,938.48
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	-1,938.48	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		-1,938.48
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	-1,938.48	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		-1,938.48
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		-9,701.04
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	-9,701.04	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		-9,701.04
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	-9,701.04	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		-9,701.04
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	-9,701.04	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		-9,701.04
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		-1,267.76
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	-1,267.76	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		-1,267.76
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	-1,267.76	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		-1,267.76
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	-1,267.76	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		-1,267.76
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		-99.92
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	-99.92	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		-99.92
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	-99.92	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		-99.92
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	-99.92	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		-99.92
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		-173.72
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	-173.72	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		-173.72
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20	-173.72	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/20		-173.72

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	-173.72	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		-173.72
86	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		13,462.69
87	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	13,462.69	
88	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		13,462.69
89	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	13,462.69	
90	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		13,462.69
91	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	13,462.69	
92	8150-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		13,462.69
93	4143-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		430,048.68
94	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	430,048.68	
95	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		430,048.68
96	8120-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	430,048.68	
97	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		430,048.68
98	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	430,048.68	
99	8150-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		430,048.68
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		22,175.61
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	22,175.61	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		22,175.61
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	22,175.61	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		22,175.61
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	22,175.61	
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		22,175.61
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		22,175.61
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	22,175.61	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		22,175.61
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	22,175.61	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		22,175.61
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	22,175.61	
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		22,175.61
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		66,526.76
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	66,526.76	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		66,526.76
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	66,526.76	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		66,526.76
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	66,526.76	
120	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		66,526.76
121	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		868.56
122	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	868.56	
123	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		868.56
124	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	868.56	
125	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		868.56
126	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	868.56	
127	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		868.56
128	4212-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		1,582,903.00
129	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	1,582,903.00	
130	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		1,582,903.00
131	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	1,582,903.00	
132	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		1,582,903.00
133	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202	1,582,903.00	
134	8150-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/202		1,582,903.00
135	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025	16,828.35	
136	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025	1,582,903.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,609,079.64**	**8,609,079.64**

IC 0000019 29/01/2025 INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025	39,733.62	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		39,554.64
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	39,554.64	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		39,554.64

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	39,554.64	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		39,554.64
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	39,554.64	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		39,554.64
9		4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		11,658.28
10		1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	11,658.28	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		11,658.28
12		8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	11,658.28	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		11,658.28
14		8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	11,658.28	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		11,658.28
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		3,465.60
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	3,465.60	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		3,465.60
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	3,465.60	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		3,465.60
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	3,465.60	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		3,465.60
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		929.21
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	929.21	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		929.21
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	929.21	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		929.21
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	929.21	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		929.21
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		450.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	450.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		450.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	450.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		450.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	450.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		450.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		-2.26
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	-2.26	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		-2.26
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	-2.26	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		-2.26
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	-2.26	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		-2.26
44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		543.19
45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	543.19	
46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		543.19
47		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	543.19	
48		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		543.19
49		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	543.19	
50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		543.19
51		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		-7,808.82
52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	-7,808.82	
53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		-7,808.82
54		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	-7,808.82	
55		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		-7,808.82
56		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	-7,808.82	
57		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		-7,808.82
58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		-13,904.48
59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	-13,904.48	
60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		-13,904.48
61		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	-13,904.48	
62		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		-13,904.48
63		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	-13,904.48	
64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		-13,904.48
65		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		-2,330.52

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	-2,330.52	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		-2,330.52
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	-2,330.52	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		-2,330.52
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	-2,330.52	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		-2,330.52
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		-120.16
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	-120.16	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		-120.16
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	-120.16	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		-120.16
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	-120.16	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		-120.16
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		-911.68
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	-911.68	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		-911.68
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	-911.68	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		-911.68
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	-911.68	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		-911.68
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		2,714.25
87	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	2,714.25	
88	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		2,714.25
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	2,714.25	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		2,714.25
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	2,714.25	
92	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		2,714.25
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		271.43
94	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	271.43	
95	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		271.43
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	271.43	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		271.43
98	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	271.43	
99	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		271.43
100	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		3,908.52
101	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	3,908.52	
102	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		3,908.52
103	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	3,908.52	
104	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		3,908.52
105	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	3,908.52	
106	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		3,908.52
107	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		271.43
108	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	271.43	
109	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		271.43
110	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	271.43	
111	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		271.43
112	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	271.43	
113	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		271.43
114	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		209.00
115	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	209.00	
116	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		209.00
117	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	209.00	
118	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		209.00
119	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	209.00	
120	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		209.00
121	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		209.00
122	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	209.00	
123	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		209.00
124	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	209.00	
125	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202		209.00
126	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/202	209.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	127		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		209.00
	128		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		626.99
	129		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	626.99	
	130		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		626.99
	131		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	626.99	
	132		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		626.99
	133		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	626.99	
	134		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		626.99
	135		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.50
	136		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	0.50	
	137		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		0.50
	138		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	0.50	
	139		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		0.50
	140		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20	0.50	
	141		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/20		0.50
	142		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025	0.50	
					* Total-Poliza..: *	**158,936.48**	**158,936.48**
IC 0000020		30/01/2025			INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025	17,204.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		18,672.28
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	18,672.28	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		18,672.28
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	18,672.28	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		18,672.28
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	18,672.28	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		18,672.28
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		2,838.84
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	2,838.84	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		2,838.84
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	2,838.84	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		2,838.84
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	2,838.84	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		2,838.84
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		1,619.40
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	1,619.40	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		1,619.40
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	1,619.40	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		1,619.40
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	1,619.40	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		1,619.40
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		215.93
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	215.93	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		215.93
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	215.93	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		215.93
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	215.93	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		215.93
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		220.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	220.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		220.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	220.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		220.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	220.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		220.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		-0.59
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	-0.59	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		-0.59
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	-0.59	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		-0.59

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	-0.59	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		-0.59
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		83.07
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	83.07	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		83.07
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	83.07	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		83.07
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	83.07	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		83.07
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		-3,240.89
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	-3,240.89	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		-3,240.89
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	-3,240.89	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		-3,240.89
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	-3,240.89	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		-3,240.89
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		-6,395.56
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	-6,395.56	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		-6,395.56
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	-6,395.56	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		-6,395.56
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	-6,395.56	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		-6,395.56
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		-1,141.88
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	-1,141.88	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		-1,141.88
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	-1,141.88	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		-1,141.88
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	-1,141.88	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		-1,141.88
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		-179.60
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	-179.60	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		-179.60
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	-179.60	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		-179.60
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	-179.60	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		-179.60
79	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		4,560.00
80	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	4,560.00	
81	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		4,560.00
82	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	4,560.00	
83	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		4,560.00
84	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	4,560.00	
85	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		4,560.00
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		228.00
87	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	228.00	
88	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		228.00
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	228.00	
90	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		228.00
91	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	228.00	
92	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		228.00
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		228.00
94	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	228.00	
95	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		228.00
96	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	228.00	
97	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		228.00
98	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	228.00	
99	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		228.00
100	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		684.00
101	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202	684.00	
102	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/202		684.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	684.00	
104	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		684.00
105	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	684.00	
106	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		684.00
107	4211-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		8.00
108	1122-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	8.00	
109	1122-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		8.00
110	8120-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	8.00	
111	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		8.00
112	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	8.00	
113	8150-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		8.00
114	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		3,045,456.00
115	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	3,045,456.00	
116	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		3,045,456.00
117	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	3,045,456.00	
118	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		3,045,456.00
119	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	3,045,456.00	
120	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		3,045,456.00
121	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		996,992.00
122	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	996,992.00	
123	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		996,992.00
124	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	996,992.00	
125	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		996,992.00
126	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	996,992.00	
127	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		996,992.00
128	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		1,403,130.00
129	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	1,403,130.00	
130	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		1,403,130.00
131	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	1,403,130.00	
132	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		1,403,130.00
133	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	1,403,130.00	
134	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		1,403,130.00
135	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		84,649.00
136	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	84,649.00	
137	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		84,649.00
138	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	84,649.00	
139	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		84,649.00
140	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	84,649.00	
141	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		84,649.00
142	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		23,074.00
143	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	23,074.00	
144	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		23,074.00
145	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	23,074.00	
146	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		23,074.00
147	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	23,074.00	
148	8150-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		23,074.00
149	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		97,263.00
150	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	97,263.00	
151	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		97,263.00
152	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	97,263.00	
153	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		97,263.00
154	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20	97,263.00	
155	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/20		97,263.00
156	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025	1,187.00	
157	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025	3,244,700.14	
158	1123-1-000007-000015		SECRETARIA DE ADMINIST		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025	2,405,871.86	
					* Total-Poliza..: *	**22,675,852.00**	**22,675,852.00**

IC 0000021 31/01/2025 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025	21,364.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		31,982.68
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	31,982.68	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		31,982.68
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	31,982.68	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		31,982.68
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	31,982.68	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		31,982.68
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		5,769.25
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	5,769.25	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		5,769.25
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	5,769.25	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		5,769.25
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	5,769.25	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		5,769.25
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		2,814.76
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	2,814.76	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		2,814.76
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	2,814.76	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		2,814.76
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	2,814.76	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		2,814.76
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		615.98
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	615.98	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		615.98
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	615.98	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		615.98
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	615.98	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		615.98
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		440.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	440.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		440.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	440.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		440.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	440.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		440.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		-3.70
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	-3.70	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		-3.70
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	-3.70	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		-3.70
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	-3.70	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		-3.70
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		390.59
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	390.59	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		390.59
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	390.59	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		390.59
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	390.59	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		390.59
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		-3,837.00
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	-3,837.00	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		-3,837.00
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	-3,837.00	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		-3,837.00
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	-3,837.00	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		-3,837.00
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		-13,362.24
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	-13,362.24	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		-13,362.24
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20	-13,362.24	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/20		-13,362.24

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202	-13,362.24	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202		-13,362.24
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		-1,726.48
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202	-1,726.48	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202		-1,726.48
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202	-1,726.48	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202		-1,726.48
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202	-1,726.48	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202		-1,726.48
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		-244.00
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202	-244.00	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202		-244.00
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202	-244.00	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202		-244.00
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202	-244.00	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202		-244.00
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		-335.84
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202	-335.84	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202		-335.84
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202	-335.84	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202		-335.84
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202	-335.84	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/202		-335.84
86	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025	808.00	
87	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025	332.00	
					* Total-Poliza..: *	**90,016.00**	**90,016.00**
ICB0000017		27/01/2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2025	43,312.14	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2025		43,312.14
					* Total-Poliza..: *	**43,312.14**	**43,312.14**
ICB0000018		28/01/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2025	14,977.56	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2025		14,977.56
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2025	192,849.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2025		192,849.00
5	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2025	344,712.00	
6	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2025		344,712.00
					* Total-Poliza..: *	**552,538.56**	**552,538.56**
ICB0000019		29/01/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2025	38,610.02	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2025		38,610.02
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2025	1,123.60	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2025		1,123.60
					* Total-Poliza..: *	**39,733.62**	**39,733.62**
ICB0000020		30/01/2025	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2025	17,204.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2025		17,204.00
					* Total-Poliza..: *	**17,204.00**	**17,204.00**
ICB0000021		31/01/2025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2025	21,364.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2025		21,364.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**21,364.00**	**21,364.00**
IP 0000001	31/01/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	116,577.33	
2		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		116,577.33
3		8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	69,931.48	
4		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		69,931.48
5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	11,569.89	
6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		11,569.89
7		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	10,430.00	
8		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		10,430.00
9		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,714.25	
10		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,714.25
11		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	271.43	
12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		271.43
13		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	7,568.90	
14		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		7,568.90
15		8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	714.14	
16		8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		714.14
17		8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	13.34	
18		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		13.34
19		8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	8,700.00	
20		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		8,700.00
21		8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,431.98	
22		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,431.98
23		8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	559.00	
24		8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		559.00
25		8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	168.00	
26		8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		168.00
27		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	69.51	
28		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		69.51
29		8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1.20	
30		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1.20
				* Total-Poliza..: *	**231,720.45**	**231,720.45**
IP 0000002	31/01/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1		8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,660,031.43	
2		8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,660,031.43
				* Total-Poliza..: *	**1,660,031.43**	**1,660,031.43**
IP 0000003	31/01/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1		8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	-0.20	
2		8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		-0.20
				* Total-Poliza..: *	**-0.20**	**-0.20**
				** Total-Dia..: **	**77,388,953.01**	**77,388,953.01**
D 0000003	07/02/2025	REGISTRO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A JOSE LOAIZA VALVERDE TESORERO MUNICIPAL POR EL RE				
1		3220-1-000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	REGISTRO DE GASTOS POR COMPROBAR OTO	3,033.00	
2		1123-1-000003-000071	JOSE LOAIZA VALVERDE	REGISTRO DE GASTOS POR COMPROBAR OTO		3,033.00
				* Total-Poliza..: *	**3,033.00**	**3,033.00**
D 0000010	02/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN				
1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.09	
2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.09

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.09**	**0.09**
D 0000012	02/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTR				
1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
				* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D 0000013	02/02/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL P(				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	0.01	
2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		0.01
				* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D 0000015	02/02/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1.47	
2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1.47
				* Total-Poliza..: *	**1.47**	**1.47**
D 0000018	05/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	13,699.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		13,699.00
				* Total-Poliza..: *	**13,699.00**	**13,699.00**
D 0000019	06/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
				* Total-Poliza..: *	**2,133.00**	**2,133.00**
D 0000020	07/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,756.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,756.00
5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
				* Total-Poliza..: *	**12,155.00**	**12,155.00**
DC 0000001	04/02/2025	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE /	34.80	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE /		34.80
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE /	1,856.00	
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE /		1,856.00
				* Total-Poliza..: *	**1,890.80**	**1,890.80**
DC 0000003	07/02/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	537.02	
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		537.02
				* Total-Poliza..: *	**537.02**	**537.02**
DC 0000009	04/02/2025	PAGO POR COSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030972|PAGO POR COSUMO DE SERVICIO TELI	2,850.00	
2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030972|PAGO POR COSUMO DE SERVICIO TELI		2,850.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,850.00**	**2,850.00**
DC 0000016	04/02/2025	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030986|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA	232,000.00	
2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030986|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA		232,000.00
3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030986|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA	290,000.00	
4		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030986|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA		290,000.00
				* Total-Poliza..: *	**522,000.00**	**522,000.00**
DC 0000019	05/02/2025	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025				
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030989|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030989|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000020	06/02/2025	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE ANIVERSARIO DEL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO				
1		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030990|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS D	60,000.00	
2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030990|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS D		60,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DC 0000021	06/02/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030991|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	3,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030991|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000022	07/02/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030992|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	15,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030992|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000029	07/02/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030999|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,799.49	
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030999|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,799.49
				* Total-Poliza..: *	**1,799.49**	**1,799.49**
DC 0000032	07/02/2025	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAI				
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031002|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULT	24,523.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031002|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULT		24,523.00
				* Total-Poliza..: *	**24,523.00**	**24,523.00**
DC 0000039	04/02/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	830.00	
2		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		830.00
3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	479.80	
4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		479.80
5		8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031009|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,172.80	
6		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031009|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,172.80
7		8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PR	031009|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,914.00	
8		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PR	031009|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,914.00
9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,787.63	
10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,787.63
11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031009|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	6,800.00	
12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031009|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		6,800.00
13		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031009|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031009|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,984.23**	**14,984.23**
DC 0000047	07/02/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031017|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	6,800.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031017|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		6,800.00
				* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
DC 0000084	04/02/2025	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A U	139.20	
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A U		139.20
3		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031054|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A U	696.00	
4		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031054|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A U		696.00
5		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A U	777.21	
6		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A U		777.21
7		8240-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031054|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A U	371.20	
8		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031054|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A U		371.20
9		8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	031054|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A U	2,412.80	
10		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	031054|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A U		2,412.80
11		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031054|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A U	696.00	
12		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031054|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A U		696.00
13		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031054|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A U	3,654.00	
14		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031054|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A U		3,654.00
				* Total-Poliza..: *	**8,746.41**	**8,746.41**
DC 0000154	07/02/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000155	07/02/2025	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS				
1		8240-3-375003-000004-001000-000034	DIRECCION	031176|PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A	20,000.00	
2		8220-3-375003-000004-001000-000034	DIRECCION	031176|PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000001	04/02/2025	Registro de los Documentos: 5622				
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938| PIBOTE	34.80	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938| PIBOTE	34.80	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938| PIBOTE		34.80
4		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938| DESPONCHADA	185.60	
5		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938| DESPONCHADA	185.60	
6		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938| DESPONCHADA		185.60
7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938| MONTAJES	1,670.40	
8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938| MONTAJES	1,670.40	
9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938| MONTAJES		1,670.40
10		2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO	371 | 5622|04/02/2025|0000260.8		1,890.80
				* Total-Poliza..: *	**3,781.60**	**3,781.60**
DD 0000003	07/02/2025	Registro de los Documentos: 1582				
1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946| CLORO	56.00	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946| CLORO	56.00	
3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946| CLORO		56.00
4		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946| FABULOSO	108.00	
5		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946| FABULOSO	108.00	
6		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946| FABULOSO		108.00
7		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946| FIBRA	15.00	
8		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946| FIBRA	15.00	
9		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946| FIBRA		15.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946	JABON FOCA	199.00	
	11		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946	JABON FOCA	199.00	
	12		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946	JABON FOCA		199.00
	13		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946	PAPEL HIGIENICO	159.02	
	14		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946	PAPEL HIGIENICO	159.02	
	15		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946	PAPEL HIGIENICO		159.02
	16		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO M	512	1582|07/02/2025|0000074.(		537.02
						* Total-Poliza..: *	**1,074.04**	**1,074.04**
DD 0000005		04/02/2025	Registro de los Documentos: 020825020036155					
	1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030972	SERVICIO TELEFONICO	2,850.00	
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030972	SERVICIO TELEFONICO	2,850.00	
	3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030972	SERVICIO TELEFONICO		2,850.00
	4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133	020825020036155|04/02/2025|000		2,850.00
						* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
DD 0000012		06/02/2025	Registro de los Documentos: 30991					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030991	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030991	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030991	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		3,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	30991|06/02/2025|0000000		3,000.00
						* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000017		04/02/2025	Registro de los Documentos: 135					
	1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030986	RENTA MENSUAL DE MOTOCONFORM	232,000.00	
	2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030986	RENTA MENSUAL DE MOTOCONFORM	232,000.00	
	3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030986	RENTA MENSUAL DE MOTOCONFORM		232,000.00
	4		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030986	RENTA MENSUAL DE CARGADOR	290,000.00	
	5		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030986	RENTA MENSUAL DE CARGADOR	290,000.00	
	6		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030986	RENTA MENSUAL DE CARGADOR		290,000.00
	7		2112-1-000775	RAFAEL GASTELUM VALDEZ	1284	135|04/02/2025|0072000.(		522,000.00
						* Total-Poliza..: *	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**
DD 0000018		05/02/2025	Registro de los Documentos: 627D					
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030989	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030989	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030989	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
	4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275	627D|05/02/2025|0004000.		29,000.00
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000019		07/02/2025	Registro de los Documentos: 30992					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030992	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	15,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030992	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	15,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030992	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		15,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	30992|07/02/2025|0000000.		15,000.00
						* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DD 0000020		07/02/2025	Registro de los Documentos: 31017					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031017	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	6,800.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031017	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	6,800.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031017	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		6,800.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	31017|07/02/2025|0000000.		6,800.00
						* Total-Poliza..: *	**13,600.00**	**13,600.00**
DD 0000032		07/02/2025	Registro de los Documentos: 1583					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030999| ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,799.49	
	2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030999| ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,799.49	
	3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030999| ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,799.49
	4		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | 1583|07/02/2025|0000248.2		1,799.49
					* Total-Poliza..: *	**3,598.98**	**3,598.98**
DD 0000034		07/02/2025	Registro de los Documentos: 10983				
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031002| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	24,523.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031002| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	24,523.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031002| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL		24,523.00
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10983|07/02/2025|0003382.4		24,523.00
					* Total-Poliza..: *	**49,046.00**	**49,046.00**
DD 0000051		04/02/2025	Registro de los Documentos: 589edf				
	1		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054| REFACCIONES VARIAS	139.20	
	2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054| REFACCIONES VARIAS	139.20	
	3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054| REFACCIONES VARIAS		139.20
	4		5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031054| SERVICIO	696.00	
	5		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031054| SERVICIO	696.00	
	6		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031054| SERVICIO		696.00
	7		5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054| SERVICIO	777.21	
	8		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054| SERVICIO	777.21	
	9		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054| SERVICIO		777.21
	10		5135-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031054| SERVICIO	371.20	
	11		8250-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031054| SERVICIO	371.20	
	12		8240-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031054| SERVICIO		371.20
	13		5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	031054| SERVICIO	2,412.80	
	14		8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	031054| SERVICIO	2,412.80	
	15		8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	031054| SERVICIO		2,412.80
	16		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031054| SERVICIOS	696.00	
	17		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031054| SERVICIOS	696.00	
	18		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031054| SERVICIOS		696.00
	19		5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031054| SERVICIO	3,654.00	
	20		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031054| SERVICIO	3,654.00	
	21		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031054| SERVICIO		3,654.00
	22		2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371 | 589edf|04/02/2025|0001206.4		8,746.41
					* Total-Poliza..: *	**17,492.82**	**17,492.82**
DD 0000081		07/02/2025	Registro de los Documentos: 7519				
	1		5137-3-375003-000004-001000-000034	DIRECCION	031176| HOSPEDAJE	20,000.00	
	2		8250-3-375003-000004-001000-000034	DIRECCION	031176| HOSPEDAJE	20,000.00	
	3		8240-3-375003-000004-001000-000034	DIRECCION	031176| HOSPEDAJE		20,000.00
	4		2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVE	11 | 7519|07/02/2025|0002758.62		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DEJ0000001		06/02/2025	Programación de la Facturas: 5622				
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	34.80	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		34.80
	3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	1,856.00	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		1,856.00
					* Total-Poliza..: *	**1,890.80**	**1,890.80**
DEJ0000020		06/02/2025	Programación de la Facturas: 30991				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030991| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030991| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000025	05/02/2025	Programación de la Facturas: 135				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030986| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA	232,000.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030986| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA		232,000.00
3		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030986| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA	290,000.00	
4		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030986| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA		290,000.00
				* Total-Poliza..: *	**522,000.00**	**522,000.00**
DEJ0000026	05/02/2025	Programación de la Facturas: 627D				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030989| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030989| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000027	07/02/2025	Programación de la Facturas: 30992				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030992| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	15,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030992| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DEJ0000028	07/02/2025	Programación de la Facturas: 31017				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031017| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	6,800.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031017| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		6,800.00
				* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
DEJ0000056	06/02/2025	Programación de la Facturas: 589EDF				
1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	139.20	
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		139.20
3		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	696.00	
4		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		696.00
5		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	777.21	
6		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		777.21
7		8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	371.20	
8		8250-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		371.20
9		8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	2,412.80	
10		8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		2,412.80
11		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	696.00	
12		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		696.00
13		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	3,654.00	
14		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		3,654.00
				* Total-Poliza..: *	**8,746.41**	**8,746.41**
DEJ0000059	04/02/2025	Programación de la Facturas: 518				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031051| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	2,378.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031051| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		2,378.00
				* Total-Poliza..: *	**2,378.00**	**2,378.00**
DEJ0000062	04/02/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - EFF 14 Correspondiente a la Programación de Pagos 6373				
1		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031051| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		-2,378.00
2		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031051| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	-2,378.00	
				* Total-Poliza..: *	**-2,378.00**	**-2,378.00**
DEJ0000063	04/02/2025	Programación de la Facturas: 518				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031051| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	2,378.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031051| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		2,378.00
				* Total-Poliza..: *	**2,378.00**	**2,378.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EF 0000001	05/02/2025	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO				
1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,500.00
2		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
EFF0000001	07/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA CONSUELO GARCIA PADILL		10,000.00
2		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000059	05/02/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-**		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000061	06/02/2025	Pago de la Facturas: 30991, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30991|06/02/2025|0000000	3,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030991| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	030991| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EFF0000065	06/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA FESTEJOS DE ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE ESTE I				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		60,000.00
2		5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030990| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS	60,000.00	
3		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030990| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS	60,000.00	
4		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030990| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS		60,000.00
5		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030990| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS	60,000.00	
6		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030990| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS		60,000.00
7		8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030990| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS	60,000.00	
8		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030990| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS		60,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30990|06/02/2025|08275.86		60,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30990|06/02/2025|08275.86	60,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EFF0000066	04/02/2025	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,014.23
2		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	830.00	
3		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	830.00	
4		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		830.00
5		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	830.00	
6		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		830.00
7		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	830.00	
8		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		830.00
9		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	479.80	
10		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	479.80	
11		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		479.80
12		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	479.80	
13		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		479.80
14		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	479.80	
15		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		479.80
16		5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,172.80	
17		8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,172.80	
18		8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,172.80
19		8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,172.80	
20		8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,172.80
21		8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031009| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,172.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,172.80
23	5137-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,914.00	
24	8250-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,914.00	
25	8240-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,914.00
26	8260-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,914.00	
27	8250-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,914.00
28	8270-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,914.00	
29	8260-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,914.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,787.63	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,787.63	
32	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,787.63
33	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,787.63	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,787.63
35	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,787.63	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,787.63
37	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	6,800.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	6,800.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		6,800.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	6,800.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		6,800.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	6,800.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		6,800.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031009|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
51	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	31009|04/02/2025|00000.00(		14,984.23
52	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	31009|04/02/2025|00000.00(	14,984.23	
53	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES		806|	31009|04/02/2025|00000.00(	30.00	
						* Total-Poliza..: *	**74,951.15**	**74,951.15**

EFF0000067 05/02/2025 Pago de la Facturas: 135, RENTA DE MAQUINARIA

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	RAFAEL GASTELUM VALDEZ		522,000.00
2	2112-1-000775		RAFAEL GASTELUM VALDEZ		1284 |	135|04/02/2025|00000720(	522,000.00	
3	8270-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAME		030986|	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PAR/	232,000.00	
4	8260-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAME		030986|	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PAR/		232,000.00
5	8270-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAME		030986|	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PAR/	290,000.00	
6	8260-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAME		030986|	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PAR/		290,000.00
						* Total-Poliza..: *	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**

EFF0000068 05/02/2025 PAGO DE LA FACTURAS: 627D, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL ENERO 2025

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2	2112-1-000764		SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		1275 |	627D|05/02/2025|0000004(	29,000.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA		030989|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA		030989|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		0000000-FF	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		312.50
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**

EFF0000069 07/02/2025 Pago de la Facturas: 30992, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	30992|07/02/2025|0000000(	15,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		030992|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	15,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		030992|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		15,000.00
						* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000070		07/02/2025	Pago de la Facturas: 31017, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,800.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31017|07/02/2025|0000000	6,800.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031017| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	6,800.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031017| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		6,800.00
					* Total-Poliza..: *	**13,600.00**	**13,600.00**
EFF0000114		06/02/2025	Pago de la Facturas: 589EDF, SERVICIO DE DESPONCHADAS DIF VEHICULOS DEL H. AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANTONIO VIVANCO ANGULO		8,746.41
	2		2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371 | 589EDF|04/02/2025|000012(	8,746.41	
	3		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	139.20	
	4		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		139.20
	5		8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	696.00	
	6		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		696.00
	7		8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	777.21	
	8		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		777.21
	9		8270-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	371.20	
	10		8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		371.20
	11		8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	2,412.80	
	12		8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		2,412.80
	13		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	696.00	
	14		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		696.00
	15		8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	3,654.00	
	16		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031054| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		3,654.00
					* Total-Poliza..: *	**17,492.82**	**17,492.82**
EFF0000117		04/02/2025	Pago de la Facturas: 518, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MAQUILADORA COMERCIAL ROAN		2,378.00
	2		2112-1-000769	MAQUILADORA COMERCIAL ROAN	1279 | 518|01/02/2025|00000003	2,378.00	
	3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031051| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	2,378.00	
	4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031051| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		2,378.00
					* Total-Poliza..: *	**4,756.00**	**4,756.00**
EFO0000001		06/02/2025	Pago de la Facturas: 5622, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SI				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO ANTONIO VIVANCO ANGULO		1,890.80
	2		2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO	371 | 5622|04/02/2025|00000260	1,890.80	
	3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	34.80	
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		34.80
	5		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	1,856.00	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030938| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		1,856.00
					* Total-Poliza..: *	**3,781.60**	**3,781.60**
EZM0000002		05/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PO				
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAI		1,028.10
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	1,028.10	
					* Total-Poliza..: *	**1,028.10**	**1,028.10**
IA 0000004		02/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	32.84	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		32.84
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	32.84	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		32.84
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	32.84	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		32.84
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	32.84	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		32.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**131.36**	**131.36**
IA 0000006		02/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES	11.71	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES		11.71
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES	11.71	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES		11.71
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES	11.71	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES		11.71
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES	11.71	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES		11.71
					* Total-Poliza..: *	**46.84**	**46.84**
IA 0000008		02/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL R				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.98	
	2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.98
	3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.98	
	4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.98
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.98	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.98
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.98	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.98
					* Total-Poliza..: *	**43.92**	**43.92**
IA 0000010		02/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
	1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	49.70	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		49.70
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	49.70	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		49.70
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	49.70	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		49.70
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	49.70	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		49.70
					* Total-Poliza..: *	**198.80**	**198.80**
IA 0000012		02/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.21	
	2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.21
	3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.21	
	4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.21
	5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.21	
	6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.21
	7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.21	
	8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.21
					* Total-Poliza..: *	**4.84**	**4.84**
IA 0000015		02/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	34.27	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		34.27
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	34.27	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		34.27
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	34.27	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		34.27
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	34.27	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		34.27
					* Total-Poliza..: *	**137.08**	**137.08**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000018	02/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARI/				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.45	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.45
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.45	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.45
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.45	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.45
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.45	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.45
				* Total-Poliza..: *	**9.80**	**9.80**
IA 0000019	02/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICICPACIONES				
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.99	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.99
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.99	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.99
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.99	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.99
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.99	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.99
				* Total-Poliza..: *	**3.96**	**3.96**
IA 0000021	02/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICICPACIONES				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.64	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.64
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.64	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.64
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.64	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.64
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.64	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.64
				* Total-Poliza..: *	**2.56**	**2.56**
IA 0000023	02/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720159060474 DE PARTICICPACIONES				
1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	4.48	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		4.48
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	4.48	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		4.48
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	4.48	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		4.48
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	4.48	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		4.48
				* Total-Poliza..: *	**17.92**	**17.92**
IA 0000025	02/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000159060307 DE LA CUENTA D				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	15.51	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		15.51
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	15.51	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		15.51
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	15.51	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		15.51
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	15.51	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		15.51
				* Total-Poliza..: *	**62.04**	**62.04**
IA 0000026	02/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PARTICIPACIO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.07	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.07
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.07	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.07
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.07	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.07
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.07	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.07
					* Total-Poliza..: *	**0.28**	**0.28**

IA 0000028 02/02/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.21	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.21
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.21	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.21
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.21	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.21
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.21	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.21
					* Total-Poliza..: *	**152.84**	**152.84**

IC 0000001 04/02/2025 INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025	50,094.01	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		39,861.08
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	39,861.08	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		39,861.08
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	39,861.08	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		39,861.08
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	39,861.08	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		39,861.08
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		10,712.81
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	10,712.81	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		10,712.81
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	10,712.81	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		10,712.81
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	10,712.81	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		10,712.81
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		3,406.52
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	3,406.52	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		3,406.52
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	3,406.52	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		3,406.52
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	3,406.52	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		3,406.52
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		1,173.91
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	1,173.91	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		1,173.91
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	1,173.91	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		1,173.91
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	1,173.91	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		1,173.91
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		560.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	560.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		560.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	560.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		560.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	560.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		560.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		1.59

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	1.59	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		1.59
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	1.59	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		1.59
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	1.59	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		1.59
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		1,025.93
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	1,025.93	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		1,025.93
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	1,025.93	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		1,025.93
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	1,025.93	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		1,025.93
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		-5,798.64
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	-5,798.64	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		-5,798.64
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	-5,798.64	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		-5,798.64
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	-5,798.64	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		-5,798.64
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		-13,436.80
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	-13,436.80	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		-13,436.80
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	-13,436.80	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		-13,436.80
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	-13,436.80	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		-13,436.80
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		-2,306.08
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	-2,306.08	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		-2,306.08
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	-2,306.08	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		-2,306.08
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	-2,306.08	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		-2,306.08
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		-112.56
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	-112.56	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		-112.56
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	-112.56	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		-112.56
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	-112.56	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		-112.56
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		-974.76
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	-974.76	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		-974.76
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	-974.76	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		-974.76
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	-974.76	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		-974.76
86	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		12,219.12
87	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	12,219.12	
88	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		12,219.12
89	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	12,219.12	
90	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		12,219.12
91	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	12,219.12	
92	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		12,219.12
93	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		565.70
94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	565.70	
95	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		565.70
96	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	565.70	
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		565.70
98	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	565.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		565.70
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		639.23
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	639.23	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		639.23
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	639.23	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		639.23
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	639.23	
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		639.23
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		639.23
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	639.23	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		639.23
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	639.23	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		639.23
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	639.23	
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		639.23
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		1,917.73
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	1,917.73	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		1,917.73
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	1,917.73	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		1,917.73
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/	1,917.73	
120	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2025 04/02/		1,917.73
					* Total-Poliza..: *	**200,376.04**	**200,376.04**
IC 0000002		05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	33,740.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		43,412.12
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	43,412.12	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		43,412.12
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	43,412.12	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		43,412.12
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	43,412.12	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		43,412.12
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		7,417.24
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	7,417.24	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		7,417.24
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	7,417.24	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		7,417.24
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	7,417.24	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		7,417.24
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		3,871.92
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	3,871.92	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		3,871.92
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	3,871.92	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		3,871.92
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	3,871.92	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		3,871.92
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		626.24
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	626.24	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		626.24
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	626.24	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		626.24
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	626.24	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		626.24
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		1,140.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	1,140.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		1,140.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	1,140.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		1,140.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	1,140.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		1,140.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		-1.77
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-1.77	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-1.77
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-1.77	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-1.77
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-1.77	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-1.77
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		183.23
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	183.23	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		183.23
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	183.23	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		183.23
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	183.23	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		183.23
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		-6,035.58
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-6,035.58	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-6,035.58
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-6,035.58	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-6,035.58
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-6,035.58	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-6,035.58
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		-12,546.08
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-12,546.08	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-12,546.08
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-12,546.08	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-12,546.08
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-12,546.08	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-12,546.08
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		-2,849.56
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-2,849.56	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-2,849.56
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-2,849.56	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-2,849.56
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-2,849.56	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-2,849.56
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		-171.84
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-171.84	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-171.84
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-171.84	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-171.84
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-171.84	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-171.84
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		-1,547.92
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-1,547.92	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-1,547.92
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-1,547.92	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-1,547.92
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	-1,547.92	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		-1,547.92
86	4151-5-510102		ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		8,584.14
87	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	8,584.14	
88	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		8,584.14
89	8120-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	8,584.14	
90	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		8,584.14
91	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/	8,584.14	
92	8150-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/		8,584.14
93	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	8,584.14	
94	2119-1-000001-000098		CARLOS DANIEL MANJARR		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		242.00
					* Total-Poliza..: *	**168,570.56**	**168,570.56**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000003	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	23,164.56	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		39,169.32
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	39,169.32	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		39,169.32
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	39,169.32	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		39,169.32
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	39,169.32	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		39,169.32
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		2,703.11
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	2,703.11	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		2,703.11
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	2,703.11	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		2,703.11
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	2,703.11	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		2,703.11
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		3,446.84
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	3,446.84	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		3,446.84
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	3,446.84	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		3,446.84
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	3,446.84	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		3,446.84
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		278.47
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	278.47	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		278.47
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	278.47	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		278.47
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	278.47	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		278.47
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		1,050.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	1,050.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		1,050.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	1,050.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		1,050.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	1,050.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		1,050.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		3.43
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	3.43	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		3.43
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	3.43	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		3.43
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	3.43	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		3.43
44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		81.59
45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	81.59	
46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		81.59
47		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	81.59	
48		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		81.59
49		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	81.59	
50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		81.59
51		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		-4,702.76
52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	-4,702.76	
53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		-4,702.76
54		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	-4,702.76	
55		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		-4,702.76
56		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	-4,702.76	
57		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		-4,702.76
58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		-10,889.20
59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	-10,889.20	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		-10,889.20
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	-10,889.20	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		-10,889.20
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	-10,889.20	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		-10,889.20
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		-2,666.84
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	-2,666.84	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		-2,666.84
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	-2,666.84	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		-2,666.84
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	-2,666.84	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		-2,666.84
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		-661.64
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	-661.64	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		-661.64
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	-661.64	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		-661.64
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	-661.64	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		-661.64
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		-360.32
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	-360.32	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		-360.32
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	-360.32	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		-360.32
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	-360.32	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		-360.32
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		282.85
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	282.85	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		282.85
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	282.85	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		282.85
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	282.85	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		282.85
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		14.14
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	14.14	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		14.14
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	14.14	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		14.14
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	14.14	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		14.14
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		14.14
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	14.14	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		14.14
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	14.14	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		14.14
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	14.14	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		14.14
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		42.43
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	42.43	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		42.43
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	42.43	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		42.43
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	42.43	
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		42.43
114	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		226.00
115	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	226.00	
116	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		226.00
117	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	226.00	
118	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		226.00
119	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/	226.00	
120	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/		226.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	4,867.00	
					* Total-Poliza..: *	**112,126.24**	**112,126.24**
IC 0000004		07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025	52,096.82	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		42,467.32
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	42,467.32	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		42,467.32
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	42,467.32	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		42,467.32
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	42,467.32	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		42,467.32
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		11,184.72
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	11,184.72	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		11,184.72
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	11,184.72	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		11,184.72
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	11,184.72	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		11,184.72
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		3,931.32
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	3,931.32	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		3,931.32
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	3,931.32	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		3,931.32
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	3,931.32	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		3,931.32
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		1,130.00
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	1,130.00	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		1,130.00
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	1,130.00	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		1,130.00
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	1,130.00	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		1,130.00
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		1,570.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	1,570.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		1,570.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	1,570.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		1,570.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	1,570.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		1,570.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		-0.39
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-0.39	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-0.39
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-0.39	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-0.39
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-0.39	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-0.39
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		316.81
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	316.81	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		316.81
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	316.81	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		316.81
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	316.81	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		316.81
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		-3,358.10
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-3,358.10	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-3,358.10
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-3,358.10	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-3,358.10
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-3,358.10	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-3,358.10
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		-15,445.32
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-15,445.32	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-15,445.32
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-15,445.32	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-15,445.32
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-15,445.32	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-15,445.32
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		-2,744.28
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-2,744.28	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-2,744.28
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-2,744.28	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-2,744.28
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-2,744.28	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-2,744.28
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		-172.00
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-172.00	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-172.00
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-172.00	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-172.00
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-172.00	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-172.00
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		-360.08
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-360.08	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-360.08
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-360.08	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-360.08
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	-360.08	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		-360.08
86	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		10,861.44
87	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	10,861.44	
88	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		10,861.44
89	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	10,861.44	
90	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		10,861.44
91	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	10,861.44	
92	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		10,861.44
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		543.08
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	543.08	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		543.08
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	543.08	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		543.08
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	543.08	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		543.08
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		543.08
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	543.08	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		543.08
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	543.08	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		543.08
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	543.08	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		543.08
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		1,629.22
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	1,629.22	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		1,629.22
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	1,629.22	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		1,629.22
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/	1,629.22	
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 07/02/		1,629.22
					* Total-Poliza..: *	**208,387.28**	**208,387.28**

ICB0000001 04/02/2025 INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2025	50,094.01	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2025		50,094.01
					* Total-Poliza..: *	**50,094.01**	**50,094.01**
ICB0000002		05/02/2025	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	33,740.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		33,740.00
					* Total-Poliza..: *	**33,740.00**	**33,740.00**
ICB0000003		06/02/2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	22,938.56	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		22,938.56
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	226.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		226.00
					* Total-Poliza..: *	**23,164.56**	**23,164.56**
ICB0000004		07/02/2025	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2025	51,331.82	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		51,331.82
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2025	765.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2025		765.00
					* Total-Poliza..: *	**52,096.82**	**52,096.82**
					** Total-Dia..: **	**5,019,738.60**	**5,019,738.60**
D	0000001	12/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	60,000.00	
	2		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		60,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D	0000002	12/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	10,000.00	
	2		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D	0000004	13/02/2025	REGISTRO POR EL REITEGRO DE EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL REITEGRO DE EDITH MARG	1,489.12	
	2		2129-1-000001-000033	EDITH MARGARITA MARTIN	REGISTRO POR EL REITEGRO DE EDITH MARG		1,489.12
					* Total-Poliza..: *	**1,489.12**	**1,489.12**
D	0000005	14/02/2025	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN SEGUN ACUERDO DE CABILDO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MU	1,500,000.00	
	2		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNA	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MU		1,500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**
D	0000021	10/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	8,532.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		8,532.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,980.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,980.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,778.00**	**14,778.00**
D 0000022	11/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	3,900.00	
8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		3,900.00
				* Total-Poliza..: *	**10,299.00**	**10,299.00**
D 0000023	12/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	3,975.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		3,975.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
				* Total-Poliza..: *	**6,108.00**	**6,108.00**
D 0000024	13/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,980.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,980.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
				* Total-Poliza..: *	**4,113.00**	**4,113.00**
D 0000025	14/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	10,750.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		10,750.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
				* Total-Poliza..: *	**12,883.00**	**12,883.00**
DC 0000002	10/02/2025	COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030940|COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTE	1,924.00	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030940|COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTE		1,924.00
				* Total-Poliza..: *	**1,924.00**	**1,924.00**
DC 0000004	13/02/2025	PAGO DEL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ACTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITC				
1		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030950|PAGO DEL 50% DEL COSTO TOTAL DE L	8,000.00	
2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030950|PAGO DEL 50% DEL COSTO TOTAL DE L		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000005	13/02/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030953|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	12,562.20	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030953|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		12,562.20
				* Total-Poliza..: *	**12,562.20**	**12,562.20**
DC 0000006	14/02/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030967| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030967| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.47
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030967| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030967| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5			8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030967| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
6			8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030967| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.79
					* Total-Poliza..: *	**308,378.26**	**308,378.26**
DC 0000007		14/02/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025				
1			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	51,818.85	
2			8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		51,818.85
3			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
4			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
5			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,890.20	
6			8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,890.20
7			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
8			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
9			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,073.05	
10			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,073.05
11			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,233.77	
12			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,233.77
13			8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
14			8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
15			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,923.10	
16			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,923.10
17			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
18			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
19			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	5,732.70	
20			8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		5,732.70
21			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	917.23	
22			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		917.23
23			8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	39,380.40	
24			8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		39,380.40
25			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,782.80	
26			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,782.80
27			8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,500.00	
28			8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,500.00
29			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,933.20	
30			8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,933.20
31			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	737.30	
32			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		737.30
33			8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	33,525.00	
34			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		33,525.00
35			8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	030968|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	340,599.39	
36			8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	030968|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		340,599.39
37			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,123.55	
38			8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,123.55
39			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,429.41	
40			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,429.41
41			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	42,992.10	
42			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		42,992.10
43			8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,969.48	
44			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,969.48
45			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	43,941.00	
46			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		43,941.00
47			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,131.48	
48			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,131.48
49			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,731.64	
50			8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,731.64
51			8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,561.68	
52			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,561.68
53			8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,639.15	
54			8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,639.15
55			8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
57	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	16,600.00	
58	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,600.00
59	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	19,515.15	
60	8220-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		19,515.15
61	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,866.76	
62	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,866.76
63	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,500.00	
64	8220-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,500.00
65	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,988.68	
66	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,988.68
67	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,159.70	
68	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,159.70
69	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	16,528.39	
70	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		16,528.39
71	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
72	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
73	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
74	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
75	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	96,943.55	
76	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		96,943.55
77	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	10,192.86	
78	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		10,192.86
79	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
80	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
81	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	16,955.70	
82	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		16,955.70
83	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,329.31	
84	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,329.31
85	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,600.00	
86	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,600.00
87	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	23,412.30	
88	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		23,412.30
89	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,511.85	
90	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,511.85
91	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,200.00	
92	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,200.00
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	82,389.00	
94	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		82,389.00
95	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	8,594.49	
96	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		8,594.49
97	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	30,330.60	
98	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		30,330.60
99	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,469.08	
100	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,469.08
101	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,991.55	
102	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,991.55
103	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,630.90	
104	8220-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,630.90
105	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	10,402.95	
106	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		10,402.95
107	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,446.04	
108	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,446.04
109	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	33,150.00	
110	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		33,150.00
111	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,281.90	
112	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,281.90
113	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,954.50	
114	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,954.50
115	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
116	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	53,428.11	
118	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		53,428.11
119	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	639.00	
120	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		639.00
121	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	60,600.00	
122	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		60,600.00
123	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
124	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
125	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,200.00	
126	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,200.00
127	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,652.00	
128	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,652.00
129	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
130	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
131	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	39,387.75	
132	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		39,387.75
133	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,607.17	
134	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,607.17
135	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,297.90	
136	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,297.90
137	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
138	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
139	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,500.00	
140	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,500.00
141	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,522.65	
142	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,522.65
143	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,200.00	
144	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,200.00
145	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
146	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
147	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	809.51	
148	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		809.51
149	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,600.00	
150	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,600.00
151	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
152	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
153	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.89	
154	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.89
155	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,874.95	
156	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,874.95
157	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,800.00	
158	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,800.00
159	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,340.00	
160	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,340.00
161	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	45,000.00	
162	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		45,000.00
163	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
164	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
165	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,491.10	
166	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,491.10
167	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	589.82	
168	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030968|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.82
169	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
170	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
171	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
172	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
173	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
174	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
175	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
176	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
177	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
179	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
180	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
181	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,800.00	
182	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,800.00
183	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
184	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
185	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
186	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
187	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	70,223.70	
188	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		70,223.70
189	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	3,828.14	
190	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		3,828.14
191	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	27,264.75	
192	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		27,264.75
193	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	16,922.39	
194	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		16,922.39
195	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
196	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
197	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,611.20	
198	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,611.20
199	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	31,302.30	
200	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		31,302.30
201	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
202	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
203	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,519.25	
204	8220-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,519.25
205	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
206	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
207	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
208	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
209	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.94	
210	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.94
211	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
212	8220-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
213	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	35,356.50	
214	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		35,356.50
215	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
216	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
217	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	641.24	
218	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		641.24
219	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
220	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
221	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
222	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
223	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00	
224	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
225	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
226	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
227	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
228	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
229	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
230	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
231	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
232	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
233	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
234	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
235	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
236	8220-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
237	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
238	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	239		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
	240		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
	241		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
	242		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
	243		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	
	244		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	030968|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95
	245		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	246		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	030968|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,110,487.80**	**2,110,487.80**
DC 0000023		13/02/2025 *** CANCELADO ***					
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000024		13/02/2025 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS					
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030994|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC	4,500.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030994|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000025		13/02/2025 APOYO ECONOMICO PARA BONOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR 20 AÑOS DE SERVICIO SEGUN CONTRAT					
	1		8240-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030995|APOYO ECONOMICO PARA BONOS A TF	91,260.40	
	2		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030995|APOYO ECONOMICO PARA BONOS A TF		91,260.40
					* Total-Poliza..: *	**91,260.40**	**91,260.40**
DC 0000026		13/02/2025 APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTE A STASASI SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.					
	1		8240-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030996|APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTI	15,000.00	
	2		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030996|APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORTI		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000027		14/02/2025 ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE FEBRERO DE 2025.					
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030997|ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE FEBRE	198,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030997|ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE FEBRE		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DC 0000028		10/02/2025 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO					
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	030998|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	10,092.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	030998|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		10,092.00
					* Total-Poliza..: *	**10,092.00**	**10,092.00**
DC 0000043		14/02/2025 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
	1		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031013|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,355.00	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031013|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,355.00
	3		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031013|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	647.77	
	4		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031013|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		647.77
	5		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	031013|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	627.00	
	6		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	031013|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		627.00
	7		8240-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031013|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,800.00	
	8		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031013|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,800.00
	9		8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	031013|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	938.00	
	10		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	031013|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		938.00
	11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031013|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,056.00	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031013|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,056.00
	13		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031013|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,600.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031013|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,600.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,023.77**	**15,023.77**
DC 0000045	12/02/2025	SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015|SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU	1,611.10	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015|SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU		1,611.10
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015|SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU	223.68	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015|SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU		223.68
5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015|SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU	3,055.22	
6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015|SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU		3,055.22
				* Total-Poliza..: *	**4,890.00**	**4,890.00**
DC 0000048	10/02/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031018|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031018|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000049	10/02/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031019|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031019|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000050	10/02/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031020|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031020|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000051	10/02/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031021|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031021|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000052	10/02/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031022|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	3,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031022|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000053	12/02/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031023|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	9,100.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031023|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		9,100.00
				* Total-Poliza..: *	**9,100.00**	**9,100.00**
DC 0000054	13/02/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031024|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	15,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031024|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000055	13/02/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031025|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	15,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031025|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000056	13/02/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031026|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	15,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031026|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000057		11/02/2025	PAGO DE DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPIAL.				
	1		8240-3-334001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031027|PAGO DE DIPLOMADO DE HACIENDA PU	3,500.00	
	2		8220-3-334001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031027|PAGO DE DIPLOMADO DE HACIENDA PU		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000061		13/02/2025	APOYO ECONOMICO PARA GASTOAS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZDO SEGUN CONTRATO COLECTIV				
	1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031031|APOYO ECONOMICO PARA GASTOAS F	20,000.00	
	2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031031|APOYO ECONOMICO PARA GASTOAS F		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000062		13/02/2025	APOYO ECONOMICO PARA GASTO S FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZDO SEGUN CONTRATO COLECTIVO				
	1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031032|APOYO ECONOMICO PARA GASTO S FU	20,000.00	
	2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031032|APOYO ECONOMICO PARA GASTO S FU		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000063		14/02/2025	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE TRABAJADOIR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO				
	1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031033|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
	2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031033|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000072		11/02/2025	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AYTO				
	1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031042|UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AYTO		
	2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031042|UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AYTO		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000075		11/02/2025	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO DE 2024.				
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031045|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	50,687.44	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031045|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		50,687.44
					* Total-Poliza..: *	**50,687.44**	**50,687.44**
DC 0000076		11/02/2025	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES ENERO DE 2025				
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,567.70	
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,567.70
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,365.21	
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,365.21
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,462.50	
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,462.50
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,030.00	
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,030.00
	9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	1,825.58	
	10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		1,825.58
	11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,740.00	
	12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,740.00
	13		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,225.00	
	14		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,225.00
	15		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,237.50	
	16		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,237.50
	17		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,854.12	
	18		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,854.12
	19		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	1,653.33	
	20		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		1,653.33
	21		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,643.75	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,643.75
23	8240-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,962.58	
24	8220-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,962.58
25	8240-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,010.83	
26	8220-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,010.83
27	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,321.60	
28	8220-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,321.60
29	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,715.83	
30	8220-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,715.83
31	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,306.67	
32	8220-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,306.67
33	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,514.30	
34	8220-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,514.30
35	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	6,978.18	
36	8220-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		6,978.18
37	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	727.36	
38	8220-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		727.36
39	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,516.67	
40	8220-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,516.67
41	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,916.67	
42	8220-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,916.67
43	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,750.83	
44	8220-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,750.83
45	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,383.75	
46	8220-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,383.75
47	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	7,712.50	
48	8220-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		7,712.50
49	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,694.58	
50	8220-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,694.58
51	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,165.23	
52	8220-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		8,165.23
53	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	6,458.30	
54	8220-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		6,458.30
55	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,150.00	
56	8220-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,150.00
57	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,567.65	
58	8220-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,567.65
59	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,861.25	
60	8220-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		8,861.25
61	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,965.30	
62	8220-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,965.30
63	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,871.28	
64	8220-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,871.28
					* Total-Poliza..: *	**129,156.05**	**129,156.05**

DC 0000086 10/02/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO

1	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031056|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,936.09	
2	8220-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031056|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,936.09
					* Total-Poliza..: *	**4,936.09**	**4,936.09**

DD 0000002 10/02/2025 Registro de los Documentos: 83

1	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030940| TORTILLA	1,924.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030940| TORTILLA	1,924.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030940| TORTILLA		1,924.00
4	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 |		83|10/02/2025|0000000.0(		1,924.00
					* Total-Poliza..: *	**3,848.00**	**3,848.00**

DD 0000004 13/02/2026 Registro de los Documentos: 1238

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030950	PAGO DEL 50% DEL COSTO TOTAL DE	8,000.00	
	2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030950	PAGO DEL 50% DEL COSTO TOTAL DE	8,000.00	
	3		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030950	PAGO DEL 50% DEL COSTO TOTAL DE		8,000.00
	4		2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE L	1140 |	1238|13/02/2025|0000000.		8,000.00
						* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000013		14/02/2025	Registro de los Documentos: EFBD					
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030997	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE FEBRE	198,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030997	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE FEBRE	198,275.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030997	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE FEBRE		198,275.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 |	EFBD|14/02/2025|0000000.		198,275.00
						* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DD 0000016		12/02/2025	Registro de los Documentos: 127116					
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	ACEITE SINTETICO	1,611.10	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	ACEITE SINTETICO	1,611.10	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	ACEITE SINTETICO		1,611.10
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	FILTRO DE ACEITE	148.12	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	FILTRO DE ACEITE	148.12	
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	FILTRO DE ACEITE		148.12
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	LIMPIADOR PARABRISAS	75.56	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	LIMPIADOR PARABRISAS	75.56	
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	LIMPIADOR PARABRISAS		75.56
	10		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	DESCONTAMINACION DEL A/C	755.16	
	11		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	DESCONTAMINACION DEL A/C	755.16	
	12		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	DESCONTAMINACION DEL A/C		755.16
	13		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTIO	846.00	
	14		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTIO	846.00	
	15		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTIO		846.00
	16		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	MATERIALES DIVERSOS	654.82	
	17		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	MATERIALES DIVERSOS	654.82	
	18		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	MATERIALES DIVERSOS		654.82
	19		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	SERVICIO AUTOMOTRIZ	799.24	
	20		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	SERVICIO AUTOMOTRIZ	799.24	
	21		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015	SERVICIO AUTOMOTRIZ		799.24
	22		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 |	127116|12/02/2025|0000674.		4,890.00
						* Total-Poliza..: *	**9,780.00**	**9,780.00**
DD 0000021		10/02/2025	Registro de los Documentos: 31018					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031018	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031018	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031018	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31018|10/02/2025|0000000.		5,000.00
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000022		10/02/2025	Registro de los Documentos: 31019					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031019	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031019	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031019	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31019|10/02/2025|0000000.		5,000.00
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000023		10/02/2025	Registro de los Documentos: 31020					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031020	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031020	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031020	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31020|10/02/2025|0000000.		5,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000024	10/02/2025	Registro de los Documentos: 31021				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031021| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031021| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031021| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31021|10/02/2025|0000000		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000025	10/02/2025	Registro de los Documentos: 31022				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031022| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031022| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031022| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		3,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31022|10/02/2025|0000000		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000026	12/02/2025	Registro de los Documentos: 31023				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031023| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	9,100.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031023| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	9,100.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031023| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		9,100.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31023|12/02/2025|0000000		9,100.00
				* Total-Poliza..: *	**18,200.00**	**18,200.00**
DD 0000027	13/02/2025	Registro de los Documentos: 31024				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031024| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	15,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031024| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	15,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031024| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		15,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31024|13/02/2025|0000000		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DD 0000028	13/02/2025	Registro de los Documentos: 31025				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031025| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	15,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031025| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	15,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031025| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		15,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31025|13/02/2025|0000000		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DD 0000029	13/02/2025	Registro de los Documentos: 31026				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031026| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	15,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031026| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	15,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031026| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		15,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31026|13/02/2025|0000000		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DD 0000030	13/02/2025	Registro de los Documentos: 30994				
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030994| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	4,500.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030994| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	4,500.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030994| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		4,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30994|13/02/2025|0000000		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DD 0000031	10/02/2025	Registro de los Documentos: 890				
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	030998| MATERIAL DEPORTIVO	10,092.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	030998| MATERIAL DEPORTIVO	10,092.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	030998| MATERIAL DEPORTIVO		10,092.00
	4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 890|10/02/2025|0000000.0(		10,092.00
					* Total-Poliza..: *	**20,184.00**	**20,184.00**
DD 0000036		11/02/2025	Registro de los Documentos: 5355				
	1		5133-3-334001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031027| PAGO DE DIPLOMADO DE HACIENDA P	3,500.00	
	2		8250-3-334001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031027| PAGO DE DIPLOMADO DE HACIENDA P	3,500.00	
	3		8240-3-334001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031027| PAGO DE DIPLOMADO DE HACIENDA P		3,500.00
	4		2112-1-000776	INSTITUTO PARA EL DESARROLLC	1285 | 5355|11/02/2025|0000482.1		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DD 0000048		10/02/2025	Registro de los Documentos: 54317				
	1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031056| FOTOCELDA 110V GDE	4,936.09	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031056| FOTOCELDA 110V GDE	4,936.09	
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031056| FOTOCELDA 110V GDE		4,936.09
	4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 54317|10/02/2025|0000680.(		4,936.09
					* Total-Poliza..: *	**9,872.18**	**9,872.18**
DEJ0000021		14/02/2025	Programación de la Facturas: EFBD				
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030997| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE FEBRE	198,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030997| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE FEBRE		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DEJ0000024		12/02/2025	Programación de la Facturas: 127116				
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU	1,611.10	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU		1,611.10
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU	223.68	
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU		223.68
	5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU	3,055.22	
	6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031015| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PU		3,055.22
					* Total-Poliza..: *	**4,890.00**	**4,890.00**
DEJ0000029		10/02/2025	Programación de la Facturas: 31018				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031018| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031018| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000030		10/02/2025	Programación de la Facturas: 31019				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031019| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031019| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000031		10/02/2025	Programación de la Facturas: 31020				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031020| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031020| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000032		10/02/2025	Programación de la Facturas: 31021				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031021| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031021| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000033		10/02/2025	Programación de la Facturas: 31022				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031022| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031022| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000034		12/02/2025	Programación de la Facturas: 31023				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031023| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	9,100.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031023| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		9,100.00
					* Total-Poliza..: *	**9,100.00**	**9,100.00**
DEJ0000035		13/02/2025	Programación de la Facturas: 31024				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031024| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	15,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031024| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DEJ0000036		13/02/2025	Programación de la Facturas: 31025				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031025| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	15,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031025| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DEJ0000037		13/02/2025	Programación de la Facturas: 31026				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031026| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	15,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031026| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DEJ0000038		13/02/2025	Programación de la Facturas: 30994				
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030994| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S(	4,500.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030994| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S(		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DEJ0000044		11/02/2025	Programación de la Facturas: 5355				
	1		8260-3-334001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031027| PAGO DE DIPLOMADO DE HACIENDA P	3,500.00	
	2		8250-3-334001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031027| PAGO DE DIPLOMADO DE HACIENDA P		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DEJ0000060		10/02/2025	Programación de la Facturas: 54317				
	1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031056| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,936.09	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031056| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,936.09
					* Total-Poliza..: *	**4,936.09**	**4,936.09**
DEJ0000089		10/02/2025	Programación de la Facturas: 7519				
	1		8260-3-375003-000004-001000-000034	DIRECCION	031176| PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A	20,000.00	
	2		8250-3-375003-000004-001000-000034	DIRECCION	031176| PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DNO0000001		14/02/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC				
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	030967| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	030967| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	030967| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.47
	4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	030967| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
	5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030967| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
	6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030967| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
	7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030967| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
	8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030967| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030967| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.79
	10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	030967| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		308,378.26

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**616,756.52**	**616,756.52**
DNO0000003		14/02/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LA 1A. QUNCENA DE FEBRE				
1	5111-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4	5111-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,428.11
16	5111-1-113001-000001-004100-000006		COORDINAC	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.65	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINAC	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.65	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINAC	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.65
19	5111-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
22	5111-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUN	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUN	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUN	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAME	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
29	8250-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
30	8240-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,732.70
31	5111-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAD	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
32	8250-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
33	8240-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
34	5111-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
35	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
36	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
37	5111-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
38	8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
39	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
40	5111-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
41	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
42	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
43	5111-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
44	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
45	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
46	5111-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAME	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
47	8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
48	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
49	5111-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
50	8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
51	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
52	5111-1-113001-000001-006100-000018		COORDINAC	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINAC	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINAC	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
55	5111-1-113001-000001-006200-000019		COORDINA	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINAC	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINAC	030968	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
61	5111-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
62	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
63	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
64	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
65	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
66	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
67	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
68	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
69	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
70	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
71	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
72	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
73	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
74	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
75	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
76	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
77	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
78	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
79	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
80	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
81	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,073.05
82	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
83	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
84	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
85	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
86	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
87	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
88	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
89	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
90	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
91	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,389.00	
92	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,389.00	
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,389.00
94	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
96	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
97	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
100	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.60	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.60	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,330.60
103	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
106	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,955.70	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,955.70	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,955.70
109	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,528.39	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,528.39	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,528.39
112	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,380.40
118	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119			8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
120			8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
121			5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
122			8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
123			8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
124			5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
125			8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
126			8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
127			5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
128			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
129			8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
130			5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
131			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
132			8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50
133			5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,264.75	
134			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,264.75	
135			8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,264.75
136			5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,302.30	
137			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,302.30	
138			8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,302.30
139			5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
140			8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
141			8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
142			5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
143			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
144			8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
145			5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
146			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
147			8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
148			5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
149			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
150			8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
151			5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,611.20	
152			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,611.20	
153			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,611.20
154			5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
155			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
156			8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
157			5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
158			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
159			8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
160			5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	70,223.70	
161			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	70,223.70	
162			8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		70,223.70
163			5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
164			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
165			8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
166			5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
167			8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
168			8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
169			5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
170			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
171			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
172			5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
173			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
174			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
175			5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
176			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
177			8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
178			5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
179			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
181	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
182	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
183	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		917.23
184	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
185	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
186	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
187	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,969.48	
188	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,969.48	
189	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,969.48
190	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
191	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
192	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
193	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
194	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
195	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
196	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
197	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
198	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
199	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
200	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
201	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
202	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
203	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
204	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
205	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
206	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
207	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
208	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
209	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
210	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
211	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
212	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
213	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,233.77
214	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,446.04	
215	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,446.04	
216	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,446.04
217	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
218	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
219	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
220	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,594.49	
221	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,594.49	
222	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,594.49
223	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
224	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
225	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
226	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,192.86	
227	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,192.86	
228	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,192.86
229	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
230	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
231	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,469.08
232	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
233	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
234	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
235	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,329.31	
236	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,329.31	
237	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,329.31
238	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
239	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
240	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
241	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
242	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
243	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,782.80
244	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
245	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
246	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
247	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	641.24	
248	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	641.24	
249	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		641.24
250	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,828.14	
251	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,828.14	
252	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,828.14
253	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
254	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
255	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
256	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
257	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
258	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
259	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
260	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
261	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
262	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
263	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
264	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
265	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
266	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
267	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
268	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
269	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
270	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
271	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
272	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
273	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
274	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
275	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
276	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
277	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
279	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
280	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAD	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
281	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
282	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
283	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,525.00	
284	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,525.00	
285	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,525.00
286	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
287	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
288	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,200.00
289	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
290	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
291	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
292	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,800.00	
293	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,800.00	
294	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,800.00
295	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
296	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
297	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
298	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,500.00	
299	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,500.00	
300	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,500.00
301	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
302	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
303	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
304	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
305	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
306	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
307	5115-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
308	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
309	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
310	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
311	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
312	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,600.00
313	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
314	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
315	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
316	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
317	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
318	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
319	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
320	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
321	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
322	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
323	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
324	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
325	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
326	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
327	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
328	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
329	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
330	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
331	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
332	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
333	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
334	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
335	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
336	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
337	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,150.00	
338	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,150.00	
339	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,150.00
340	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
341	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
342	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
343	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
344	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
345	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
346	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
347	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
348	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
349	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
350	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
351	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
352	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
353	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
354	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
355	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
356	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
357	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
358	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
359	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
360	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
361	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
362	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	363		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
	364		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
	365		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
	366		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
	367		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	340,599.39	
	368		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	340,599.39	
	369		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		340,599.39
	370		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,110,487.80
					* Total-Poliza..: *	**4,220,975.60**	**4,220,975.60**
DNP0000001		11/02/2025	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES ENERO DE 2025				
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031045| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	50,687.44	
	2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031045| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	50,687.44	
	3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031045| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		50,687.44
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	031045| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		50,687.44
					* Total-Poliza..: *	**101,374.88**	**101,374.88**
DNP0000002		11/02/2025	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL MES DE ENERO DE 2025.				
	1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,567.70	
	2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,567.70	
	3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,567.70
	4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,365.21	
	5		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,365.21	
	6		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,365.21
	7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,462.50	
	8		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,462.50	
	9		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,462.50
	10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,030.00	
	11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,030.00	
	12		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,030.00
	13		5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	1,825.58	
	14		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	1,825.58	
	15		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		1,825.58
	16		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,740.00	
	17		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,740.00	
	18		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,740.00
	19		5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,225.00	
	20		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,225.00	
	21		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,225.00
	22		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,237.50	
	23		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,237.50	
	24		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,237.50
	25		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,854.12	
	26		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,854.12	
	27		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,854.12
	28		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	1,653.33	
	29		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	1,653.33	
	30		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		1,653.33
	31		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,643.75	
	32		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,643.75	
	33		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,643.75
	34		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,962.58	
	35		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,962.58	
	36		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,962.58
	37		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,010.83	
	38		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,010.83	
	39		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,010.83
	40		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,321.60	
	41		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,321.60	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,321.60
43	5114-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA(	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,715.83	
44	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA(	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,715.83	
45	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA(	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,715.83
46	5114-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,306.67	
47	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,306.67	
48	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,306.67
49	5114-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,514.30	
50	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,514.30	
51	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,514.30
52	5114-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,978.18	
53	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,978.18	
54	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		6,978.18
55	5114-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	727.36	
56	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	727.36	
57	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		727.36
58	5114-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,516.67	
59	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,516.67	
60	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,516.67
61	5114-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,916.67	
62	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,916.67	
63	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		5,916.67
64	5114-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,750.83	
65	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,750.83	
66	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,750.83
67	5114-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,383.75	
68	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,383.75	
69	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,383.75
70	5114-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	7,712.50	
71	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	7,712.50	
72	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		7,712.50
73	5114-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,694.58	
74	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,694.58	
75	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		5,694.58
76	5114-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,165.23	
77	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,165.23	
78	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		8,165.23
79	5114-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,458.30	
80	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,458.30	
81	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		6,458.30
82	5114-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,150.00	
83	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,150.00	
84	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		5,150.00
85	5114-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,567.65	
86	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,567.65	
87	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,567.65
88	5114-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,861.25	
89	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,861.25	
90	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		8,861.25
91	5114-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,965.30	
92	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,965.30	
93	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		5,965.30
94	5125-2-253001-000001-011000-000027			PENSION V	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,871.28	
95	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,871.28	
96	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,871.28
97	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad		031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		129,156.05
					* Total-Poliza..: *	**258,312.10**	**258,312.10**

EF 0000004 10/02/2025 Pago de la Facturas: 7519, HOSPEDAJE A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS

1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVER		20,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVEI	11 | 7519|07/02/2025|0002758.6:	20,000.00	
	3		8270-3-375003-000004-001000-000034	DIRECCION	031176| PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A	20,000.00	
	4		8260-3-375003-000004-001000-000034	DIRECCION	031176| PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EFF0000002		10/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAL		10,000.00
	2		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000003		10/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-FF IRENE SANCHEZ ESTRADA		10,000.00
	2		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000004		14/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCEN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000005		14/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCEN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
					* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000006		14/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCEN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANAJRREZ		1,658.00
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,658.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,658.00**	**1,658.00**
EFF0000007		14/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCEN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000008		14/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCEN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000009		14/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCEN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
					* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000017		14/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCEN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORR		1,587.34
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO D	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000018		14/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE FEB				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RI		7,374.00
	2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO D	7,374.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,374.00**	**7,374.00**
EFF0000019	14/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE FEB				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOF		151,807.76
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO D	151,807.76	
				* Total-Poliza..: *	**151,807.76**	**151,807.76**
EFF0000020	14/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		5,285.42
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO D	5,285.42	
				* Total-Poliza..: *	**5,285.42**	**5,285.42**
EFF0000021	14/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE FEBRI				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJA		43,350.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO D	43,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,350.00**	**43,350.00**
EFF0000022	14/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE FEB				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		13,250.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO D	13,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,250.00**	**13,250.00**
EFF0000024	14/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRES				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,715,250.32
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,428.11
20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,428.11
22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.65	
23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.65
24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.65	
25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.65
26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
30		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
39	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,732.70
40	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
41	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,732.70
42	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
43	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
44	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
45	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
46	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
47	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
48	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
49	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
50	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
51	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
52	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
53	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
54	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
55	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
56	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
57	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
58	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
59	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
60	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
61	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
62	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
63	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
64	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
65	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
67	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
68	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
69	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
72	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75
76	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
80	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
82	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
83	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
84	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
85	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
86	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
87	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
88	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
89	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
90	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
91	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
92	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
93	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
94	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
95	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
97	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
98	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
99	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
100	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
104	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
106	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,073.05
108	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,073.05
110	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
111	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
112	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
114	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
116	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
118	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,389.00	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,389.00
124	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,389.00	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,389.00
126	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
128	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
130	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
132	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
134	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.60	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,330.60
136	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.60	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,330.60
138	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
140	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
142	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,955.70	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,955.70
144	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,955.70	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,955.70
146	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,528.39	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,528.39
148	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,528.39	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,528.39
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,380.40
156	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,380.40
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
160	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
162	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
164	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
166	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
168	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50
176	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,264.75	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,264.75
180	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,264.75	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,264.75
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,302.30	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,302.30
184	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,302.30	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,302.30
186	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
187	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
188	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
189	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
190	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
192	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
194	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
195	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
196	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
197	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
198	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
199	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
200	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
201	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
202	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,611.20	
203	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,611.20
204	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,611.20	
205	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,611.20
206	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
207	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
208	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
209	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
210	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
211	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
212	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
213	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
214	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	70,223.70	
215	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		70,223.70
216	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	70,223.70	
217	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		70,223.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
219	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
220	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
221	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
222	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
223	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
224	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
225	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
226	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
227	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
228	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
229	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
230	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
231	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
232	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
233	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
234	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
235	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
236	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
237	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
238	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
239	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
240	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
241	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
242	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
243	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		917.23
244	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
245	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		917.23
246	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
247	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
248	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
249	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
250	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,969.48	
251	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,969.48
252	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,969.48	
253	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,969.48
254	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
255	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
256	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
257	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
258	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
259	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
260	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
261	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
262	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
263	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
264	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
265	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
266	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
267	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
268	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
269	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
270	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
271	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
272	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
273	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
274	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
275	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
276	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
277	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
278	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
279	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
280	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
281	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
282	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
283	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,233.77
284	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
285	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,233.77
286	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,446.04	
287	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,446.04
288	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,446.04	
289	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,446.04
290	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
291	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
292	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
293	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
294	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,594.49	
295	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,594.49
296	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,594.49	
297	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,594.49
298	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
299	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
300	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
301	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
302	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,192.86	
303	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,192.86
304	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,192.86	
305	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,192.86
306	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
307	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,469.08
308	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
309	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,469.08
310	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
311	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
312	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
313	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
314	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,329.31	
315	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,329.31
316	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,329.31	
317	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,329.31
318	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
319	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
320	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
321	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
322	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
323	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,782.80
324	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
325	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,782.80
326	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
327	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
328	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
329	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
330	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	641.24	
331	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		641.24
332	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	641.24	
333	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		641.24
334	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,828.14	
335	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,828.14
336	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,828.14	
337	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,828.14
338	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
339	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
340	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
341	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
342	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
343	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
344	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
345	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
346	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
347	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
348	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
349	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
350	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
351	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
352	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
353	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
354	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
355	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
356	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
357	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
358	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
359	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
360	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
361	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
362	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
363	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
364	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
365	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
366	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
367	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
368	8270-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
369	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
370	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
371	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
372	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
373	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
374	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
375	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
376	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
377	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
378	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,525.00	
379	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,525.00
380	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,525.00	
381	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,525.00
382	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
383	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,200.00
384	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
385	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,200.00
386	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
387	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
388	8270-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
389	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
390	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,800.00	
391	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,800.00
392	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,800.00	
393	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,800.00
394	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
395	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
396	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
397	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
398	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,500.00	
399	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,500.00
400	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,500.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
401	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,500.00
402	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
403	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
404	8270-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
405	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
406	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
407	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
408	8270-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
409	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
410	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
411	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
412	8270-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
413	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
414	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
415	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,600.00
416	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
417	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,600.00
418	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
419	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
420	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
421	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
422	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
423	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
424	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
425	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
426	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
427	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
428	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
429	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
430	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
431	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
432	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
433	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
434	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
435	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
436	8270-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
437	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
438	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
439	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
440	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
441	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
442	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
443	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
444	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
445	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
446	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
447	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
448	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
449	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
450	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,150.00	
451	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,150.00
452	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,150.00	
453	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,150.00
454	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
455	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
456	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
457	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
458	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
459	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
460	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
461	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
462	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
463	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
464	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
465	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
466	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
467	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
468	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
469	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
470	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
471	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
472	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
473	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
474	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
475	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
476	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
477	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
478	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
479	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
480	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
481	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
482	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
483	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
484	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
485	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
486	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
487	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
488	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
489	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
490	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	340,599.39	
491	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		340,599.39
492	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	340,599.39	
493	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		340,599.39
494	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		030968| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,110,487.80	
495	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,658.00
496	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		754.80
497	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		919.23
498	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,324.07
499	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,462.34
500	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,587.34
501	1123-1-000001-000168		ERIC MARTIN RODRIGUEZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,571.43
502	1123-1-000001-000220		DALIA SARABIA GONZALEZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
503	1123-1-000001-000225		YOLANDA SAINZ RUBIO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,083.33
504	1123-1-000042		OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA ZA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,746.25
505	1123-1-000001-000226		JESUS ALFREDO VALDEZ M		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,115.00
506	1123-1-000001-000200		JOSE ANGEL ESPIRICUETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,333.33
507	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,500.00
508	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
509	1123-1-000001-000012		DAGOBERTO LARA BUSTAI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		833.33
510	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,500.00
511	1123-1-000001-000164		MARIA CONSUELO GARCIA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,500.00
512	1123-1-000001-000228		GUMARO ROBERTO LARRA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		333.34
513	1123-1-000001-000183		APOLONIA PATRICIA DELGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		375.00
514	1123-1-000001-000176		MARTHA EMILIA BURGUEÑ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
515	1123-1-000001-000176		MARTHA EMILIA BURGUEÑ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
516	1123-1-000001-000227		LUIS ENRIQUE TIRADO CA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
517	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
518	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		83,161.84
519	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,285.42
520	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cu		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,762.39
521	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		151,807.76
522	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		13,250.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	523		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		43,350.00
	524		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,374.00
	525		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		898.56
	526		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		9,283.21
	527		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,043.83
	528		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,595.47
	529		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		15,397.53
	530		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30
	531		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,213.93
	532		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,003.95
					* Total-Poliza..: *	**6,331,463.40**	**6,331,463.40**
EFF0000025		14/02/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		2,043.83
	2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,043.83	
					* Total-Poliza..: *	**2,043.83**	**2,043.83**
EFF0000026		14/02/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		4,595.47
	2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,595.47	
					* Total-Poliza..: *	**4,595.47**	**4,595.47**
EFF0000027		14/02/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		15,397.53
	2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	15,397.53	
					* Total-Poliza..: *	**15,397.53**	**15,397.53**
EFF0000028		14/02/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,409.30
	2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000029		14/02/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		6,213.93
	2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,213.93	
					* Total-Poliza..: *	**6,213.93**	**6,213.93**
EFF0000030		14/02/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		4,003.95
	2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,003.95	
					* Total-Poliza..: *	**4,003.95**	**4,003.95**
EFF0000062		14/02/2025			Pago de la Facturas: EFBD, SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2025		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		198,275.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | EFBD|14/02/2025|0000000(	198,275.00	
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030997| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE FEBRI	198,275.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	030997| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE FEBRI		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
EFF0000071		14/02/2025			REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAL		15,023.77
	2		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,355.00	
	3		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,355.00	
	4		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		4,355.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,355.00	
6	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,355.00
7	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,355.00	
8	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,355.00
9	5131-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	647.77	
10	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	647.77	
11	8240-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		647.77
12	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	647.77	
13	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		647.77
14	8270-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	647.77	
15	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		647.77
16	5137-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	627.00	
17	8250-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	627.00	
18	8240-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		627.00
19	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	627.00	
20	8250-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		627.00
21	8270-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	627.00	
22	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		627.00
23	5137-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,800.00	
24	8250-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,800.00	
25	8240-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,800.00
26	8260-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,800.00	
27	8250-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,800.00
28	8270-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,800.00	
29	8260-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,800.00
30	5137-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	938.00	
31	8250-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	938.00	
32	8240-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		938.00
33	8260-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	938.00	
34	8250-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		938.00
35	8270-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	938.00	
36	8260-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		938.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,056.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,056.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,056.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,056.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,056.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,056.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,056.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	5,600.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,600.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,600.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,600.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,600.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,600.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031013| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,600.00
51	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 31013|14/02/2025|00000.00		15,023.77
52	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 31013|14/02/2025|00000.00	15,023.77	
					* Total-Poliza..: *	**75,118.85**	**75,118.85**
EFF0000072	10/02/2025 Pago de la Facturas: 31018, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31018|10/02/2025|0000000	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031018| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031018| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000073	10/02/2025 Pago de la Facturas: 31019, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |		31019|10/02/2025|0000000	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031019|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031019|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E			5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000074	10/02/2025	Pago de la Facturas: 31020, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |		31020|10/02/2025|0000000	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031020|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031020|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E			5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000076	10/02/2025	Pago de la Facturas: 31021, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |		31021|10/02/2025|0000000	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031021|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031021|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E			5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000077	10/02/2025	Pago de la Facturas: 31022, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |		31022|10/02/2025|0000000	3,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031022|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		3,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031022|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E			3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EFF0000078	12/02/2025	Pago de la Facturas: 31023, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			9,100.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |		31023|12/02/2025|0000000	9,100.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031023|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		9,100.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031023|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E			9,100.00
					* Total-Poliza..: *	**18,200.00**	**18,200.00**
EFF0000079	13/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA EL DEPOPRTE SEGUN CONTRATO, COLECTIVO DE TRA					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF			15,000.00
2	5115-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030996|	APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORT		15,000.00	
3	8250-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030996|	APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORT		15,000.00	
4	8240-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030996|	APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORT			15,000.00
5	8260-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030996|	APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORT		15,000.00	
6	8250-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030996|	APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORT			15,000.00
7	8270-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030996|	APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORT		15,000.00	
8	8260-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030996|	APOYO ECONOMICO PARA EL DEPORT			15,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|		30996|13/02/2025|00000.00		15,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|		30996|13/02/2025|00000.00	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
EFF0000080	13/02/2025	Pago de la Facturas: 31024, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |		31024|13/02/2025|0000000	15,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031024|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		15,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031024|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E			15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EFF0000081	13/02/2025	Pago de la Facturas: 31025, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 |	31025|13/02/2025|0000000	15,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC		031025|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	15,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC		031025|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		15,000.00
					* Total-Poliza..: *		**30,000.00**	**30,000.00**
EFF0000082	13/02/2025	Pago de la Facturas: 31026, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS						
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 |	31026|13/02/2025|0000000	15,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC		031026|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	15,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC		031026|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		15,000.00
					* Total-Poliza..: *		**30,000.00**	**30,000.00**
EFF0000083	13/02/2025	Pago de la Facturas: 30994, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS						
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 |	30994|13/02/2025|0000000	4,500.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC		030994|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	4,500.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC		030994|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		4,500.00
					* Total-Poliza..: *		**9,000.00**	**9,000.00**
EFF0000091	11/02/2025	Pago de la Facturas: 5355, APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC						
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO			3,500.00
2	2112-1-000776	INSTITUTO PARA EL DESARROLLC		1285 |	5355|11/02/2025|0000482.	3,500.00	
3	8270-3-334001-000002-001000-000029	TESORERÍA		031027|	PAGO DE DIPLOMADO DE HACIENDA P	3,500.00	
4	8260-3-334001-000002-001000-000029	TESORERÍA		031027|	PAGO DE DIPLOMADO DE HACIENDA P		3,500.00
					* Total-Poliza..: *		**7,000.00**	**7,000.00**
EFF0000095	13/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTO S FUNERARIOS PARA TRABAJADC						
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	EDGAR RAMON SALGADO CALDEF			20,000.00
2	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M		031031|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOAS F	20,000.00	
3	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M		031031|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOAS F	20,000.00	
4	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M		031031|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOAS F		20,000.00
5	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M		031031|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOAS F	20,000.00	
6	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M		031031|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOAS F		20,000.00
7	8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M		031031|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOAS F	20,000.00	
8	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M		031031|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOAS F		20,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31031|13/02/2025|00000.00		20,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31031|13/02/2025|00000.00	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *		**100,000.00**	**100,000.00**
EFF0000096	13/02/2025	APOYO ECONOMICO PARA GASTO S FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIV						
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	DEMETRIO SANCHEZ ARMENTA			20,000.00
2	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M		031032|	APOYO ECONOMICO PARA GASTO S FI	20,000.00	
3	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M		031032|	APOYO ECONOMICO PARA GASTO S FI	20,000.00	
4	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M		031032|	APOYO ECONOMICO PARA GASTO S FI		20,000.00
5	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M		031032|	APOYO ECONOMICO PARA GASTO S FI	20,000.00	
6	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M		031032|	APOYO ECONOMICO PARA GASTO S FI		20,000.00
7	8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M		031032|	APOYO ECONOMICO PARA GASTO S FI	20,000.00	
8	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M		031032|	APOYO ECONOMICO PARA GASTO S FI		20,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31032|13/02/2025|00000.00		20,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31032|13/02/2025|00000.00	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *		**100,000.00**	**100,000.00**
EFF0000097	13/02/2025	PAGO DE BONOS POS 20 AÑOS DE ANTIGUEDAD A TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO						
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF			91,260.40
2	5115-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M		030995|	APOYO ECONOMICO PARA BONOS A TI	91,260.40	
3	8250-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M		030995|	APOYO ECONOMICO PARA BONOS A TI	91,260.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-154011-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030995|	APOYO ECONOMICO PARA BONOS A TI		91,260.40
5	8260-1-154011-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030995|	APOYO ECONOMICO PARA BONOS A TI	91,260.40	
6	8250-1-154011-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030995|	APOYO ECONOMICO PARA BONOS A TI		91,260.40
7	8270-1-154011-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030995|	APOYO ECONOMICO PARA BONOS A TI	91,260.40	
8	8260-1-154011-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030995|	APOYO ECONOMICO PARA BONOS A TI		91,260.40
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	30995|13/02/2025|12587.64		91,260.40
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	30995|13/02/2025|12587.64	91,260.40	
						* Total-Poliza..: *	**456,302.00**	**456,302.00**
EFF0000098		14/02/2025	REGISTR POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE TRABAJADOR SI					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	IRENE SANCHEZ ESTRADA		20,000.00
2	5115-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031033|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
3	8250-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031033|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
4	8240-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031033|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		20,000.00
5	8260-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031033|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
6	8250-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031033|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		20,000.00
7	8270-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031033|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
8	8260-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031033|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		20,000.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31033|14/02/2025|00000.00		20,000.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31033|14/02/2025|00000.00	20,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EFF0000112		11/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. DEL MES DE E					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUF		199,512.04
2	8260-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,567.70	
3	8250-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,567.70
4	8270-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,567.70	
5	8260-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,567.70
6	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,365.21	
7	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,365.21
8	8270-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,365.21	
9	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,365.21
10	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,462.50	
11	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,462.50
12	8270-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,462.50	
13	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,462.50
14	8260-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,030.00	
15	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,030.00
16	8270-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,030.00	
17	8260-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,030.00
18	8260-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	1,825.58	
19	8250-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		1,825.58
20	8270-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	1,825.58	
21	8260-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		1,825.58
22	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,740.00	
23	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,740.00
24	8270-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,740.00	
25	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,740.00
26	8260-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,225.00	
27	8250-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,225.00
28	8270-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,225.00	
29	8260-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,225.00
30	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,237.50	
31	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,237.50
32	8270-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,237.50	
33	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,237.50
34	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,854.12	
35	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,854.12
36	8270-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031046|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,854.12	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,854.12
38	8260-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	1,653.33	
39	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		1,653.33
40	8270-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	1,653.33	
41	8260-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		1,653.33
42	8260-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,643.75	
43	8250-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,643.75
44	8270-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,643.75	
45	8260-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,643.75
46	8260-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,962.58	
47	8250-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,962.58
48	8270-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,962.58	
49	8260-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,962.58
50	8260-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,010.83	
51	8250-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,010.83
52	8270-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,010.83	
53	8260-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,010.83
54	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,321.60	
55	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,321.60
56	8270-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,321.60	
57	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,321.60
58	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,715.83	
59	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,715.83
60	8270-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,715.83	
61	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,715.83
62	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,306.67	
63	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,306.67
64	8270-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,306.67	
65	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,306.67
66	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,514.30	
67	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,514.30
68	8270-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,514.30	
69	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,514.30
70	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,978.18	
71	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		6,978.18
72	8270-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,978.18	
73	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		6,978.18
74	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	727.36	
75	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		727.36
76	8270-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	727.36	
77	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		727.36
78	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,516.67	
79	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,516.67
80	8270-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,516.67	
81	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,516.67
82	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,916.67	
83	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		5,916.67
84	8270-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,916.67	
85	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		5,916.67
86	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,750.83	
87	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,750.83
88	8270-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,750.83	
89	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,750.83
90	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,383.75	
91	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,383.75
92	8270-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,383.75	
93	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,383.75
94	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	7,712.50	
95	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		7,712.50
96	8270-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	7,712.50	
97	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		7,712.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,694.58	
99	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,694.58
100	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,694.58	
101	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,694.58
102	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,165.23	
103	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		8,165.23
104	8270-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,165.23	
105	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		8,165.23
106	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	6,458.30	
107	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		6,458.30
108	8270-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	6,458.30	
109	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		6,458.30
110	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,150.00	
111	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,150.00
112	8270-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,150.00	
113	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,150.00
114	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,567.65	
115	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,567.65
116	8270-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,567.65	
117	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,567.65
118	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,861.25	
119	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		8,861.25
120	8270-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,861.25	
121	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		8,861.25
122	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,965.30	
123	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,965.30
124	8270-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,965.30	
125	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,965.30
126	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,871.28	
127	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,871.28
128	8270-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,871.28	
129	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,871.28
130	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad		031046| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	129,156.05	
131	1123-1-000003-000912-000014		JUAN RAMON LUEV		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	50,687.44	
132	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,323.48	
133	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	16,345.07	
					* Total-Poliza..: *	**457,824.14**	**457,824.14**
EFF0000116	10/02/2025	Pago de la Facturas: 54317, MATERIAL ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.		4,936.09
2	2112-1-000088		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.		490 | 54317|10/02/2025|0000680.	4,936.09	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031056| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,936.09	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031056| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,936.09
					* Total-Poliza..: *	**9,872.18**	**9,872.18**
EFO0000002	14/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE					
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000003	14/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE					
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO B		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000004	14/02/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I					
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		3,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030974|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,000.00	
3	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030974|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,000.00	
4	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030974|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		3,000.00
5	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030974|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,000.00	
6	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030974|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		3,000.00
7	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030974|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,000.00	
8	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030974|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		3,000.00
9	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806|	30974|06/01/2025|00404.16		3,000.00
10	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806|	30974|06/01/2025|00404.16	3,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EFO0000015	13/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN					
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO		JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,516.71
2	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030953|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	12,562.20	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030953|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	12,562.20	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030953|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		12,562.20
5	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030953|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	12,562.20	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030953|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		12,562.20
7	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030953|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	12,562.20	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030953|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		12,562.20
9	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806|	30953|13/02/2025|00106.49		12,562.20
10	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806|	30953|13/02/2025|00106.49	12,562.20	
11	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		806|	30953|13/02/2025|00106.49		45.49
						* Total-Poliza..: *	**62,811.00**	**62,811.00**
EFO0000016	14/02/2025	REGISTRO DELTRASPASO POR EL	PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A					
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO		MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		242,700.58
2	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030967|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030967|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.47
4	8270-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030967|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030967|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.47
6	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030967|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
7	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030967|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
8	8270-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030967|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
9	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030967|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
10	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030967|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030967|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.79
12	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030967|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
13	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030967|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.79
14	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA		030967|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	308,378.26	
15	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUEL			REGISTRO DELTRASPASO POR EL PAGO DE LA		7,532.42
16	2117-1-000005-000003-000006		Amortizacion DSPM			REGISTRO DELTRASPASO POR EL PAGO DE LA		2,882.15
17	2117-1-000005-000002-000912-000005		CESANTIA Y			REGISTRO DELTRASPASO POR EL PAGO DE LA		1,383.89
18	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OB			REGISTRO DELTRASPASO POR EL PAGO DE LA		1,646.92
19	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.			REGISTRO DELTRASPASO POR EL PAGO DE LA		32,723.70
20	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VI			REGISTRO DELTRASPASO POR EL PAGO DE LA		799.02
21	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICO			REGISTRO DELTRASPASO POR EL PAGO DE LA		1,143.72
22	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO B			REGISTRO DELTRASPASO POR EL PAGO DE LA		2,770.72
23	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN M			REGISTRO DELTRASPASO POR EL PAGO DE LA		1,092.56
24	2117-2-000009-000912-000007		JUAN RAMON LUEV			REGISTRO DELTRASPASO POR EL PAGO DE LA		3,625.40
25	1123-1-000001-000912-000017		TORIVIO CRISTIN M			REGISTRO DELTRASPASO POR EL PAGO DE LA		4,364.18
26	1123-1-000001-000912-000013		WILLEBALDO ROSA			REGISTRO DELTRASPASO POR EL PAGO DE LA		3,585.90
27	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS			REGISTRO DELTRASPASO POR EL PAGO DE LA		2,127.10
						* Total-Poliza..: *	**925,134.78**	**925,134.78**
EFO0000023	12/02/2025	Pago de la Facturas: 127116,	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO		DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		4,890.00
2	2112-1-000009-000912-000123		Distribuidora de Auto		701 |	127116|12/02/2025|0000674.	4,890.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031015| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI	1,611.10	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031015| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI		1,611.10
5	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031015| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI	223.68	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031015| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI		223.68
7	8270-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031015| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI	3,055.22	
8	8260-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031015| SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PI		3,055.22
					* Total-Poliza..: *	**9,780.00**	**9,780.00**
IA 0000016		14/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.01	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.01
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.01	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.01
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.01	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.01
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.01	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IC 0000005		10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	13,201.62	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		10,459.12
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	10,459.12	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		10,459.12
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	10,459.12	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		10,459.12
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	10,459.12	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		10,459.12
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		4,196.00
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	4,196.00	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		4,196.00
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	4,196.00	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		4,196.00
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	4,196.00	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		4,196.00
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		731.36
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	731.36	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		731.36
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	731.36	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		731.36
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	731.36	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		731.36
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		452.25
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	452.25	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		452.25
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	452.25	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		452.25
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	452.25	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		452.25
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		230.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	230.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		230.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	230.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		230.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	230.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		230.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		-0.52
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	-0.52	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		-0.52

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	-0.52	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		-0.52
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	-0.52	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		-0.52
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		326.63
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	326.63	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		326.63
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	326.63	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		326.63
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	326.63	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		326.63
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		-3,147.24
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	-3,147.24	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		-3,147.24
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	-3,147.24	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		-3,147.24
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	-3,147.24	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		-3,147.24
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		-2,901.44
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	-2,901.44	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		-2,901.44
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	-2,901.44	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		-2,901.44
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	-2,901.44	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		-2,901.44
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		-514.28
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	-514.28	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		-514.28
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	-514.28	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		-514.28
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	-514.28	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		-514.28
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		-52.88
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	-52.88	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		-52.88
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	-52.88	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		-52.88
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	-52.88	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		-52.88
79	4143-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		84.85
80	1124-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	84.85	
81	1124-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		84.85
82	8120-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	84.85	
83	8140-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		84.85
84	8140-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	84.85	
85	8150-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		84.85
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		282.85
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	282.85	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		282.85
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	282.85	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		282.85
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	282.85	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		282.85
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		18.38
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	18.38	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		18.38
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	18.38	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		18.38
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	18.38	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		18.38
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		18.38

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	18.38	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		18.38
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	18.38	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		18.38
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	18.38	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		18.38
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		55.16
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	55.16	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		55.16
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	55.16	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		55.16
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	55.16	
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		55.16
114	4211-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		341,101.00
115	1122-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	341,101.00	
116	1122-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		341,101.00
117	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	341,101.00	
118	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		341,101.00
119	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	341,101.00	
120	8150-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		341,101.00
121	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		2,963.00
122	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	2,963.00	
123	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		2,963.00
124	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	2,963.00	
125	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		2,963.00
126	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	2,963.00	
127	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		2,963.00
128	4214-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		25,691.00
129	2192-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	25,691.00	
130	2192-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		25,691.00
131	8120-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	25,691.00	
132	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		25,691.00
133	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/	25,691.00	
134	8150-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/		25,691.00
135	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	25,691.00	
136	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	341,101.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,519,974.48**	**1,519,974.48**

IC 0000006 11/02/2025 INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	17,391.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		30,612.40
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/	30,612.40	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/		30,612.40
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/	30,612.40	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/		30,612.40
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/	30,612.40	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/		30,612.40
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		2,222.16
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/	2,222.16	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/		2,222.16
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/	2,222.16	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/		2,222.16
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/	2,222.16	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/		2,222.16
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		2,603.92
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/	2,603.92	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/		2,603.92
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/	2,603.92	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/		2,603.92
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/	2,603.92	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		2,603.92
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		233.04
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	233.04	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		233.04
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	233.04	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		233.04
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	233.04	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		233.04
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		340.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	340.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		340.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	340.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		340.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	340.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		340.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		-1.34
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-1.34	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-1.34
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-1.34	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-1.34
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-1.34	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-1.34
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		108.26
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	108.26	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		108.26
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	108.26	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		108.26
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	108.26	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		108.26
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		-4,573.96
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-4,573.96	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-4,573.96
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-4,573.96	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-4,573.96
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-4,573.96	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-4,573.96
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		-11,843.88
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-11,843.88	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-11,843.88
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-11,843.88	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-11,843.88
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-11,843.88	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-11,843.88
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		-1,617.28
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-1,617.28	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-1,617.28
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-1,617.28	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-1,617.28
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-1,617.28	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-1,617.28
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		-64.24
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-64.24	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-64.24
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-64.24	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-64.24
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-64.24	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-64.24
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		-628.08
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-628.08	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-628.08
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-628.08	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-628.08
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	-628.08	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		-628.08
86	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		1,760,000.00
87	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	1,760,000.00	
88	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		1,760,000.00
89	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	1,760,000.00	
90	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		1,760,000.00
91	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2	1,760,000.00	
92	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2		1,760,000.00
93	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	1,760,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,109,564.00**	**7,109,564.00**
IC 0000007		12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	20,284.73	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		21,325.76
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	21,325.76	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		21,325.76
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	21,325.76	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		21,325.76
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	21,325.76	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		21,325.76
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		3,358.35
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	3,358.35	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		3,358.35
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	3,358.35	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		3,358.35
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	3,358.35	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		3,358.35
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		2,132.76
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	2,132.76	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		2,132.76
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	2,132.76	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		2,132.76
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	2,132.76	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		2,132.76
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		335.83
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	335.83	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		335.83
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	335.83	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		335.83
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	335.83	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		335.83
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		790.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	790.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		790.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	790.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		790.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	790.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		790.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		-0.22
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	-0.22	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		-0.22
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	-0.22	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		-0.22
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	-0.22	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		-0.22
44	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		-8,178.24
45	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	-8,178.24	
46	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		-8,178.24

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	-8,178.24	
48	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		-8,178.24
49	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	-8,178.24	
50	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		-8,178.24
51	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		-1,514.20
52	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	-1,514.20	
53	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		-1,514.20
54	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	-1,514.20	
55	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		-1,514.20
56	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	-1,514.20	
57	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		-1,514.20
58	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		-160.84
59	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	-160.84	
60	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		-160.84
61	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	-160.84	
62	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		-160.84
63	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	-160.84	
64	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		-160.84
65	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		-139.20
66	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	-139.20	
67	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		-139.20
68	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	-139.20	
69	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		-139.20
70	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	-139.20	
71	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		-139.20
72	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		1,158.22
73	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	1,158.22	
74	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		1,158.22
75	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	1,158.22	
76	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		1,158.22
77	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	1,158.22	
78	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		1,158.22
79	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		115.83
80	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	115.83	
81	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		115.83
82	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	115.83	
83	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		115.83
84	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	115.83	
85	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		115.83
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		848.55
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	848.55	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		848.55
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	848.55	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		848.55
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	848.55	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		848.55
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		42.42
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	42.42	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		42.42
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	42.42	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		42.42
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	42.42	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		42.42
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		42.42
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	42.42	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		42.42
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	42.42	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		42.42
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	42.42	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		42.42
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		127.29

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	108		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	127.29	
	109		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		127.29
	110		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	127.29	
	111		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		127.29
	112		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/	127.29	
	113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/		127.29
					* Total-Poliza..: *	**81,138.92**	**81,138.92**
IC 0000008		13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	14,569.47	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		15,886.44
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	15,886.44	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		15,886.44
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	15,886.44	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		15,886.44
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	15,886.44	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		15,886.44
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		875.07
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	875.07	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		875.07
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	875.07	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		875.07
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	875.07	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		875.07
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		1,588.72
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	1,588.72	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		1,588.72
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	1,588.72	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		1,588.72
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	1,588.72	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		1,588.72
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		92.53
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	92.53	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		92.53
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	92.53	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		92.53
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	92.53	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		92.53
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		560.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	560.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		560.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	560.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		560.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	560.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		560.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		-4.18
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	-4.18	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		-4.18
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	-4.18	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		-4.18
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	-4.18	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		-4.18
	44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		50.34
	45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	50.34	
	46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		50.34
	47		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	50.34	
	48		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		50.34
	49		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	50.34	
	50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		50.34
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		-7,072.08

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	-7,072.08	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		-7,072.08
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	-7,072.08	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		-7,072.08
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	-7,072.08	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		-7,072.08
58	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		-1,040.44
59	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	-1,040.44	
60	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		-1,040.44
61	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	-1,040.44	
62	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		-1,040.44
63	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	-1,040.44	
64	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		-1,040.44
65	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		-185.40
66	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	-185.40	
67	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		-185.40
68	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	-185.40	
69	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		-185.40
70	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	-185.40	
71	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		-185.40
72	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		2,828.50
73	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	2,828.50	
74	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		2,828.50
75	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	2,828.50	
76	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		2,828.50
77	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	2,828.50	
78	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		2,828.50
79	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		282.85
80	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	282.85	
81	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		282.85
82	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	282.85	
83	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		282.85
84	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	282.85	
85	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		282.85
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		565.70
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	565.70	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		565.70
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	565.70	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		565.70
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	565.70	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		565.70
93	4143-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		8,538.68
94	1124-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	8,538.68	
95	1124-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		8,538.68
96	8120-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	8,538.68	
97	8140-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		8,538.68
98	8140-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	8,538.68	
99	8150-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		8,538.68
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		455.20
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	455.20	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		455.20
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	455.20	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		455.20
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	455.20	
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		455.20
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		455.20
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	455.20	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		455.20
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	455.20	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		455.20
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	455.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		455.20
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		1,365.66
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	1,365.66	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		1,365.66
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	1,365.66	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		1,365.66
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	1,365.66	
120	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		1,365.66
121	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		238,824.00
122	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	238,824.00	
123	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		238,824.00
124	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	238,824.00	
125	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		238,824.00
126	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/	238,824.00	
127	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/		238,824.00
128	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	10,673.32	
129	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	238,824.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,056,267.16**	**1,056,267.16**
IC 0000009		14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	7,641.21	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		7,328.28
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	7,328.28	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		7,328.28
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	7,328.28	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		7,328.28
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	7,328.28	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		7,328.28
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		394.16
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	394.16	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		394.16
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	394.16	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		394.16
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	394.16	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		394.16
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		707.32
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	707.32	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		707.32
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	707.32	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		707.32
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	707.32	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		707.32
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		40.67
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	40.67	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		40.67
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	40.67	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		40.67
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	40.67	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		40.67
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		80.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	80.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		80.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	80.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		80.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	80.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		80.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		-0.49
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	-0.49	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		-0.49
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	-0.49	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		-0.49
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	-0.49	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		-0.49
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		12.50
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	12.50	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		12.50
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	12.50	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		12.50
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	12.50	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		12.50
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		-255.68
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	-255.68	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		-255.68
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	-255.68	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		-255.68
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	-255.68	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		-255.68
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		-3,586.40
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	-3,586.40	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		-3,586.40
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	-3,586.40	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		-3,586.40
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	-3,586.40	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		-3,586.40
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		-419.36
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	-419.36	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		-419.36
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	-419.36	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		-419.36
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	-419.36	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		-419.36
72	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		1,824.00
73	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	1,824.00	
74	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		1,824.00
75	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	1,824.00	
76	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		1,824.00
77	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	1,824.00	
78	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		1,824.00
79	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		182.40
80	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	182.40	
81	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		182.40
82	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	182.40	
83	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		182.40
84	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	182.40	
85	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		182.40
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		565.70
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	565.70	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		565.70
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	565.70	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		565.70
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	565.70	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		565.70
93	4143-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		1,131.40
94	1124-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	1,131.40	
95	1124-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		1,131.40
96	8120-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	1,131.40	
97	8140-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		1,131.40
98	8140-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	1,131.40	
99	8150-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		1,131.40
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		84.85
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	84.85	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		84.85
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	84.85	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		84.85
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	84.85	
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		84.85
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		84.85
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	84.85	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		84.85
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	84.85	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		84.85
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	84.85	
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		84.85
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		254.57
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	254.57	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		254.57
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	254.57	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		254.57
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/	254.57	
120	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/		254.57
121	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	434.00	
122	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	353.56	
					* Total-Poliza..: *	**33,715.08**	**33,715.08**
ICB0000005		10/02/2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	9,795.62	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		9,795.62
3	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (		INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	2,963.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		2,963.00
5	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	443.00	
6	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		443.00
					* Total-Poliza..: *	**13,201.62**	**13,201.62**
ICB0000006		11/02/2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	17,391.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		17,391.00
					* Total-Poliza..: *	**17,391.00**	**17,391.00**
ICB0000007		12/02/2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	20,284.73	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		20,284.73
					* Total-Poliza..: *	**20,284.73**	**20,284.73**
ICB0000008		13/02/2025	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	14,569.47	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		14,569.47
					* Total-Poliza..: *	**14,569.47**	**14,569.47**
ICB0000009		14/02/2025	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	7,641.21	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		7,641.21
					* Total-Poliza..: *	**7,641.21**	**7,641.21**
					** Total-Dia..: **	**30,351,206.83**	**30,351,206.83**

D 0000011 18/02/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000014	18/02/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PO				
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	0.01	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000016	18/02/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	0.05	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		0.05
					* Total-Poliza..: *	**0.05**	**0.05**
D	0000026	17/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**6,399.00**	**6,399.00**
D	0000027	18/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,756.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,756.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,750.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,750.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**12,639.00**	**12,639.00**
D	0000028	19/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,980.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,980.00
	7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	9		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	10		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**10,512.00**	**10,512.00**
D	0000029	20/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,403.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,403.00
					* Total-Poliza..: *	**1,403.00**	**1,403.00**
D	0000030	21/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,980.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,980.00
	7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**8,379.00**	**8,379.00**
DC 0000008		18/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 01270172410168761183 DE FORTAMUN POR ORDEN DE F				
	1		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030971|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	204.16	
	2		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030971|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		204.16
					* Total-Poliza..: *	**204.16**	**204.16**
DC 0000012		20/02/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030976|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	240.00	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030976|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		240.00
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030976|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,090.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030976|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,090.00
					* Total-Poliza..: *	**1,330.00**	**1,330.00**
DC 0000015		19/02/2025	COMPRA DE REFACCIONES USADA PARA UNIDADES DEL H. AYTO.				
	1		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	030985|COMPRA DE REFACCIONES USADA PAF	2,668.00	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	030985|COMPRA DE REFACCIONES USADA PAF		2,668.00
	3		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	030985|COMPRA DE REFACCIONES USADA PAF	10,440.00	
	4		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	030985|COMPRA DE REFACCIONES USADA PAF		10,440.00
	5		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	030985|COMPRA DE REFACCIONES USADA PAF	1,160.00	
	6		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	030985|COMPRA DE REFACCIONES USADA PAF		1,160.00
	7		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	030985|COMPRA DE REFACCIONES USADA PAF	11,020.00	
	8		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	030985|COMPRA DE REFACCIONES USADA PAF		11,020.00
	9		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	030985|COMPRA DE REFACCIONES USADA PAF	1,160.00	
	10		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	030985|COMPRA DE REFACCIONES USADA PAF		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**26,448.00**	**26,448.00**
DC 0000018		20/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #31				
	1		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030988|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	8,717.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030988|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		8,717.00
					* Total-Poliza..: *	**8,717.00**	**8,717.00**
DC 0000030		18/02/2025	COMPRA DE SERVIDOR DELL PE T160-FY25Q4-MX,INTEL XEON E-2434 34G,4C/8T,12M CACHE,TURBO,HT (55W) DDRS,1				
	1		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031000|COMPRA DE SERVIDOR DELL PE T160-F	32,248.00	
	2		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031000|COMPRA DE SERVIDOR DELL PE T160-F		32,248.00
					* Total-Poliza..: *	**32,248.00**	**32,248.00**
DC 0000031		18/02/2025	APOYO ECONOMICO, PARA PAGO DE AMPAYEO A LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL EN LA CABECERA MJUNICIPAL Y DIF				
	1		8240-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031001|APOYO ECONOMICO, PARA PAGO DE A	10,000.00	
	2		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031001|APOYO ECONOMICO, PARA PAGO DE A		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000033		18/02/2025	REEMBOLSO DE GASTOS PR LA CIMPRA DE ARTICULOS DECORATIVOS PARA ADORNAR CALLEJON DEL BESO EN ES				
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031003|REEMBOLSO DE GASTOS PR LA CIMPR	5,323.08	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031003|REEMBOLSO DE GASTOS PR LA CIMPR		5,323.08
					* Total-Poliza..: *	**5,323.08**	**5,323.08**
DC 0000035		17/02/2025	COMPRA DE ARREGLO FLORAL				
	1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031005|COMPRA DE ARREGLO FLORAL	1,740.00	
	2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031005|COMPRA DE ARREGLO FLORAL		1,740.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000036	18/02/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	031006|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	550,147.00	
2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	031006|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		550,147.00
				* Total-Poliza..: *	**550,147.00**	**550,147.00**
DC 0000037	20/02/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
1		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031007|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORF	1,478.00	
2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031007|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORF		1,478.00
				* Total-Poliza..: *	**1,478.00**	**1,478.00**
DC 0000044	18/02/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	580.00	
2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		580.00
3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	909.00	
4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		909.00
5		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	197.00	
6		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		197.00
7		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	392.00	
8		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		392.00
9		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,679.00	
10		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,679.00
11		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,490.00	
12		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,490.00
13		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,465.24	
14		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,465.24
15		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
16		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
17		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,300.00	
18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,300.00
19		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	999.00	
20		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	031014|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		999.00
				* Total-Poliza..: *	**15,011.24**	**15,011.24**
DC 0000065	18/02/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS A				
1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031035|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	2,600.36	
2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031035|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		2,600.36
3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031035|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	13,052.96	
4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031035|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		13,052.96
				* Total-Poliza..: *	**15,653.32**	**15,653.32**
DC 0000066	18/02/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS A				
1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031036|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	2,450.89	
2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031036|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		2,450.89
3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031036|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	2,483.00	
4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031036|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		2,483.00
				* Total-Poliza..: *	**4,933.89**	**4,933.89**
DC 0000067	18/02/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS A				
1		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031037|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	9,140.43	
2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031037|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		9,140.43
				* Total-Poliza..: *	**9,140.43**	**9,140.43**
DC 0000068	18/02/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS A				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031038|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	1,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031038|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		1,000.00
	3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031038|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	6,593.00	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031038|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		6,593.00
					* Total-Poliza..: *	**7,593.00**	**7,593.00**
DC 0000069		18/02/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS A				
	1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031039|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	2,200.07	
	2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031039|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		2,200.07
	3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031039|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	8,258.50	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031039|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		8,258.50
					* Total-Poliza..: *	**10,458.57**	**10,458.57**
DC 0000073		17/02/2025	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031043|UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AYU	7,599.95	
	2		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031043|UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AYU		7,599.95
					* Total-Poliza..: *	**7,599.95**	**7,599.95**
DC 0000074		18/02/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS A				
	1		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031044|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	15,863.00	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031044|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		15,863.00
					* Total-Poliza..: *	**15,863.00**	**15,863.00**
DC 0000089		20/02/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS				
	1		8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	031061|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	660.00	
	2		8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	031061|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		660.00
	3		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	031061|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	415.00	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	031061|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		415.00
	5		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031061|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	240.00	
	6		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031061|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		240.00
					* Total-Poliza..: *	**1,315.00**	**1,315.00**
DC 0000090		20/02/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10				
	1		8240-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	031062|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	660.00	
	2		8220-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	031062|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		660.00
	3		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	031062|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	582.00	
	4		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	031062|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		582.00
					* Total-Poliza..: *	**1,242.00**	**1,242.00**
DC 0000091		20/02/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COMBI				
	1		8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031063|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	110.00	
	2		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031063|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		110.00
	3		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031063|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	230.00	
	4		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031063|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		230.00
					* Total-Poliza..: *	**340.00**	**340.00**
DC 0000092		20/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031065|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	5,000.00	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031065|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		5,000.00
	3		8240-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION	031065|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	1,100.00	
	4		8220-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION	031065|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		1,100.00
	5		8240-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	031065|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	1,440.50	
	6		8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	031065|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		1,440.50
					* Total-Poliza..: *	**7,540.50**	**7,540.50**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000093	20/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN BAÑO DE CASA DE LA CULTURA				
1		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	031066|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI	125.00	
2		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	031066|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI		125.00
3		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	031066|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI	110.00	
4		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	031066|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI		110.00
5		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	031066|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI	5,810.00	
6		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	031066|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI		5,810.00
				* Total-Poliza..: *	**6,045.00**	**6,045.00**
DC 0000094	20/02/2025	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031067|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE	955.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031067|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		955.00
				* Total-Poliza..: *	**955.00**	**955.00**
DC 0000095	18/02/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BEISBOL				
1		8240-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION	031068|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	873.99	
2		8220-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION	031068|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		873.99
				* Total-Poliza..: *	**873.99**	**873.99**
DC 0000096	18/02/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031069|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	270.68	
2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031069|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		270.68
3		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	031069|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	673.33	
4		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	031069|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		673.33
5		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031069|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	495.00	
6		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031069|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		495.00
				* Total-Poliza..: *	**1,439.01**	**1,439.01**
DC 0000098	21/02/2025	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DEL PUENTE				
1		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	031071|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI	4,300.00	
2		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	031071|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI		4,300.00
				* Total-Poliza..: *	**4,300.00**	**4,300.00**
DC 0000102	18/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO				
1		8240-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	031077|COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO D	2,552.00	
2		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	031077|COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO D		2,552.00
3		8240-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031077|COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO D	1,276.00	
4		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031077|COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO D		1,276.00
5		8240-2-294001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031077|COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO D	1,276.00	
6		8220-2-294001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031077|COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO D		1,276.00
				* Total-Poliza..: *	**5,104.00**	**5,104.00**
DC 0000110	17/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO				
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031085|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	90,513.14	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031085|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		90,513.14
				* Total-Poliza..: *	**90,513.14**	**90,513.14**
DC 0000112	16/02/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000122	20/02/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD VANS EXPRESS				
1		8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	031097|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	543.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	031097|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		543.01
3			8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031097|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	409.99	
4			8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031097|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		409.99
					* Total-Poliza..: *	**953.00**	**953.00**
DC 0000131		16/02/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FI				
1			8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	11,500.00	
2			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		11,500.00
3			8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	27,785.41	
4			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		27,785.41
5			8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,420.96	
6			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,420.96
7			8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,983.66	
8			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,983.66
9			8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	10,289.26	
10			8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		10,289.26
11			8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	12,889.56	
12			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		12,889.56
13			8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,230.13	
14			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,230.13
15			8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,454.58	
16			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,454.58
17			8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,094.57	
18			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,094.57
19			8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,159.09	
20			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,159.09
21			8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	508.00	
22			8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		508.00
23			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,854.66	
24			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,854.66
25			8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3,189.75	
26			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,189.75
27			8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,125.47	
28			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,125.47
29			8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	31,244.00	
30			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		31,244.00
31			8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	7,241.66	
32			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		7,241.66
33			8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,629.88	
34			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,629.88
35			8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,859.02	
36			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,859.02
37			8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,536.57	
38			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,536.57
39			8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	13,051.91	
40			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		13,051.91
41			8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	30,458.74	
42			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		30,458.74
43			8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	60,335.88	
44			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		60,335.88
45			8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,728.95	
46			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,728.95
47			8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,404.32	
48			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	031128|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,404.32
					* Total-Poliza..: *	**288,976.03**	**288,976.03**
DD 0000006		20/02/2025	Registro de los Documentos: 11506				
1			5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030976| ACEITE 0W20	240.00	
2			8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030976| ACEITE 0W20	240.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030976| ACEITE 0W20		240.00
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030976| BANDA MICRO	450.00	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030976| BANDA MICRO	450.00	
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030976| BANDA MICRO		450.00
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030976| POLEA LOCA MOTOR	640.00	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030976| POLEA LOCA MOTOR	640.00	
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030976| POLEA LOCA MOTOR		640.00
	10		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 11506|20/02/2025|0000183.(		1,330.00
					* Total-Poliza..: *	**2,660.00**	**2,660.00**
DD 0000009		19/02/2025 Registro de los Documentos: 3347					
	1		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	030985| MOTOR DE ARRANQUE	1,160.00	
	2		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	030985| MOTOR DE ARRANQUE	1,160.00	
	3		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	030985| MOTOR DE ARRANQUE		1,160.00
	4		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	030985| UNIDAD ENFRIADORA DE ACEITE PARA	1,508.00	
	5		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	030985| UNIDAD ENFRIADORA DE ACEITE PARA	1,508.00	
	6		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	030985| UNIDAD ENFRIADORA DE ACEITE PARA		1,508.00
	7		5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	030985| TRANSMISION AUTOMATICA	10,440.00	
	8		8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	030985| TRANSMISION AUTOMATICA	10,440.00	
	9		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	030985| TRANSMISION AUTOMATICA		10,440.00
	10		5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	030985| MOTOR DE ARRANQUE	1,160.00	
	11		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	030985| MOTOR DE ARRANQUE	1,160.00	
	12		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	030985| MOTOR DE ARRANQUE		1,160.00
	13		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	030985| TRANSMISION AUTOMATICA	11,020.00	
	14		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	030985| TRANSMISION AUTOMATICA	11,020.00	
	15		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	030985| TRANSMISION AUTOMATICA		11,020.00
	16		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	030985| MOTOR DE ARRANQUE	1,160.00	
	17		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	030985| MOTOR DE ARRANQUE	1,160.00	
	18		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	030985| MOTOR DE ARRANQUE		1,160.00
	19		2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA	292 | 3347|19/02/2025|0003648.(		26,448.00
					* Total-Poliza..: *	**52,896.00**	**52,896.00**
DD 0000011		20/02/2025 Registro de los Documentos: 11505					
	1		5243-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030988| MATERIALES ELECTRICO VARIOS	8,717.00	
	2		8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030988| MATERIALES ELECTRICO VARIOS	8,717.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030988| MATERIALES ELECTRICO VARIOS		8,717.00
	4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11505|20/02/2025|0001202.3		8,717.00
					* Total-Poliza..: *	**17,434.00**	**17,434.00**
DD 0000033		18/02/2025 Registro de los Documentos: 31001					
	1		5241-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A	031001| APOYO ECONOMICO, PARA PAGO DE A	10,000.00	
	2		8250-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031001| APOYO ECONOMICO, PARA PAGO DE A	10,000.00	
	3		8240-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031001| APOYO ECONOMICO, PARA PAGO DE A		10,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31001|18/02/2025|0000000.		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000035		17/02/2025 Registro de los Documentos: 39					
	1		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031005| CORONA DE FLOR NATURAL	1,740.00	
	2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031005| CORONA DE FLOR NATURAL	1,740.00	
	3		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031005| CORONA DE FLOR NATURAL		1,740.00
	4		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 39|17/02/2025|0000240.0(		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000037		18/02/2025 Registro de los Documentos: 6627					
	1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031006| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	550,147.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031006| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	550,147.00	
	3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031006| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		550,147.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	6627|18/02/2025|0075882.3		550,147.00
						* Total-Poliza..: *	**1,100,294.00**	**1,100,294.00**
DD 0000041		20/02/2025	Registro de los Documentos: 32107					
	1		5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031007|	SERVICIO DE TELEFONO	1,478.00	
	2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031007|	SERVICIO DE TELEFONO	1,478.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031007|	SERVICIO DE TELEFONO		1,478.00
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 |	32107|20/02/2025|0000203.		1,478.00
						* Total-Poliza..: *	**2,956.00**	**2,956.00**
DD 0000043		18/02/2025	Registro de los Documentos: 11341					
	1		1241-3-000021-000021	SERVIDOR MARCA DELL M	031000|	COMPRA DE SERVIDOR DELL PE T160-	32,248.00	
	2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031000|	COMPRA DE SERVIDOR DELL PE T160-	32,248.00	
	3		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031000|	COMPRA DE SERVIDOR DELL PE T160-		32,248.00
	4		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 |	11341|18/02/2025|0004448		32,248.00
						* Total-Poliza..: *	**64,496.00**	**64,496.00**
DD 0000053		18/02/2025	Registro de los Documentos: 1585, 1586					
	1		5122-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION	031068|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	873.99	
	2		8250-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION	031068|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	873.99	
	3		8240-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION	031068|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		873.99
	4		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 |	1585|18/02/2025|0000120.5		873.99
	5		5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031069|	FABULOSO	135.68	
	6		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031069|	FABULOSO	135.68	
	7		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031069|	FABULOSO		135.68
	8		5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031069|	PAPEL HIGIENICO	135.00	
	9		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031069|	PAPEL HIGIENICO	135.00	
	10		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031069|	PAPEL HIGIENICO		135.00
	11		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	031069|	HARINA	673.33	
	12		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	031069|	HARINA	673.33	
	13		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	031069|	HARINA		673.33
	14		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031069|	CONTAMALES	135.00	
	15		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031069|	CONTAMALES	135.00	
	16		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031069|	CONTAMALES		135.00
	17		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031069|	JAMONCILLO	360.00	
	18		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031069|	JAMONCILLO	360.00	
	19		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031069|	JAMONCILLO		360.00
	20		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 |	1586|18/02/2025|0000198.4		1,439.01
						* Total-Poliza..: *	**4,626.00**	**4,626.00**
DD 0000055		21/02/2025	Registro de los Documentos: 49281					
	1		5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	031071|	CUBETA PINTURA VINILICA 332	4,300.00	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	031071|	CUBETA PINTURA VINILICA 332	4,300.00	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	031071|	CUBETA PINTURA VINILICA 332		4,300.00
	4		2112-1-000310	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	310 |	49281|21/02/2025|0000593.		4,300.00
						* Total-Poliza..: *	**8,600.00**	**8,600.00**
DD 0000056		17/02/2025	Registro de los Documentos: 39559					
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031085|	GASOLINA MAGNA	90,513.14	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031085|	GASOLINA MAGNA	90,513.14	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031085|	GASOLINA MAGNA		90,513.14
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 |	39559|17/02/2025|0012204.(		90,513.14
						* Total-Poliza..: *	**181,026.28**	**181,026.28**
DD 0000060		17/02/2025	Registro de los Documentos: 1ba4					
	1		5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031043|	UNIFORMES	7,599.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031043	UNIFORMES	7,599.95	
3	8240-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031043	UNIFORMES		7,599.95
4	2112-1-000354		DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		573	1ba4|17/02/2025|0000000.(		7,599.95
						* Total-Poliza..: *	**15,199.90**	**15,199.90**

DD 0000062 20/02/2025 Registro de los Documentos: 11503, 11503A, 11503B, 11503C

1	5126-2-261004-000004-001000-000102			DIRECCION	031061	GALON 5W30 SUPER	660.00	
2	8250-2-261004-000004-001000-000102			DIRECCION	031061	GALON 5W30 SUPER	660.00	
3	8240-2-261004-000004-001000-000102			DIRECCION	031061	GALON 5W30 SUPER		660.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	031061	FILTRO P/ACEITE	415.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	031061	FILTRO P/ACEITE	415.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	031061	FILTRO P/ACEITE		415.00
7	5129-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031061	FOCO HALOGENO	240.00	
8	8250-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031061	FOCO HALOGENO	240.00	
9	8240-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031061	FOCO HALOGENO		240.00
10	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	11503|20/02/2025|0000181.:		1,315.00
11	5126-2-261004-000002-001000-000083			TESORERIA	031062	GALON ACEITE 5W30	660.00	
12	8250-2-261004-000002-001000-000083			TESORERIA	031062	GALON ACEITE 5W30	660.00	
13	8240-2-261004-000002-001000-000083			TESORERIA	031062	GALON ACEITE 5W30		660.00
14	5129-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA	031062	ACEITE 5W30	582.00	
15	8250-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA	031062	ACEITE 5W30	582.00	
16	8240-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA	031062	ACEITE 5W30		582.00
17	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	11503A|20/02/2025|0000171		1,242.00
18	5126-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031063	TINHER	110.00	
19	8250-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031063	TINHER	110.00	
20	8240-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031063	TINHER		110.00
21	5129-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031063	LIJA	230.00	
22	8250-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031063	LIJA	230.00	
23	8240-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031063	LIJA		230.00
24	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	11503B|20/02/2025|0000046		340.00
25	5126-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENC	031097	LTR ACEITE 80W90	543.01	
26	8250-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENC	031097	LTR ACEITE 80W90	543.01	
27	8240-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENC	031097	LTR ACEITE 80W90		543.01
28	5129-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031097	REFACCIONES VARIAS	409.99	
29	8250-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031097	REFACCIONES VARIAS	409.99	
30	8240-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031097	REFACCIONES VARIAS		409.99
31	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	11503C|20/02/2025|0000131		953.00
						* Total-Poliza..: *	**7,700.00**	**7,700.00**

DD 0000063 20/02/2025 Registro de los Documentos: 11504, 11504A, 11504B

1	5124-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031065	CINTA AISLANTE	5,000.00	
2	8250-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031065	CINTA AISLANTE	5,000.00	
3	8240-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031065	CINTA AISLANTE		5,000.00
4	5124-2-249004-000001-006100-000076			DIRECCION	031065	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	1,100.00	
5	8250-2-249004-000001-006100-000076			DIRECCION	031065	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	1,100.00	
6	8240-2-249004-000001-006100-000076			DIRECCION	031065	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2		1,100.00
7	5124-2-249007-000001-006100-000076			DIRECCION	031065	CODO 2X90 HIDRAULICO	1,440.50	
8	8250-2-249007-000001-006100-000076			DIRECCION	031065	CODO 2X90 HIDRAULICO	1,440.50	
9	8240-2-249007-000001-006100-000076			DIRECCION	031065	CODO 2X90 HIDRAULICO		1,440.50
10	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	11504|20/02/2025|0001040.(		7,540.50
11	5124-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION	031066	CEMENTO BLANCO	125.00	
12	8250-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION	031066	CEMENTO BLANCO	125.00	
13	8240-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION	031066	CEMENTO BLANCO		125.00
14	5129-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	031066	ARTICULOS DE PLOMERIA VARIOS	110.00	
15	8250-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	031066	ARTICULOS DE PLOMERIA VARIOS	110.00	
16	8240-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	031066	ARTICULOS DE PLOMERIA VARIOS		110.00
17	5129-2-292001-000004-001000-000102			DIRECCION	031066	ARTICULOS DE PLOMERIA VARIOS	5,810.00	
18	8250-2-292001-000004-001000-000102			DIRECCION	031066	ARTICULOS DE PLOMERIA VARIOS	5,810.00	
19	8240-2-292001-000004-001000-000102			DIRECCION	031066	ARTICULOS DE PLOMERIA VARIOS		5,810.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	11504A|20/02/2025|0000833			6,045.00
21	5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	031067|	HULE NEGRO			955.00	
22	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031067|	HULE NEGRO			955.00	
23	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031067|	HULE NEGRO				955.00
24	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	11504B|20/02/2025|0000131			955.00
						* Total-Poliza..: *	**29,081.00**	**29,081.00**

DD 0000067 18/02/2025 Registro de los Documentos: 11343

1	5129-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARI	031077|	ROUTER			2,552.00	
2	8250-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARI	031077|	ROUTER			2,552.00	
3	8240-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARI	031077|	ROUTER				2,552.00
4	5129-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031077|	ROUTER			1,276.00	
5	8250-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031077|	ROUTER			1,276.00	
6	8240-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031077|	ROUTER				1,276.00
7	5129-2-294001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031077|	ROUTER			1,276.00	
8	8250-2-294001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031077|	ROUTER			1,276.00	
9	8240-2-294001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031077|	ROUTER				1,276.00
10	2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274	|	11343|18/02/2025|0000704			5,104.00
						* Total-Poliza..: *	**10,208.00**	**10,208.00**

DD 0000073 18/02/2025 Registro de los Documentos: 39558

1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031128|	COMBUSTIBLE			11,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031128|	COMBUSTIBLE			11,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031128|	COMBUSTIBLE				11,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031128|	COMBUSTIBLE			27,785.41	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031128|	COMBUSTIBLE			27,785.41	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031128|	COMBUSTIBLE				27,785.41
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031128|	COMBUSTIBLE			2,420.96	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031128|	COMBUSTIBLE			2,420.96	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031128|	COMBUSTIBLE				2,420.96
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031128|	COMBUSTIBLE			8,983.66	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031128|	COMBUSTIBLE			8,983.66	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031128|	COMBUSTIBLE				8,983.66
13	5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINA	031128|	COMBUSTIBLE			10,289.26	
14	8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINA	031128|	COMBUSTIBLE			10,289.26	
15	8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINA	031128|	COMBUSTIBLE				10,289.26
16	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031128|	COMBUSTIBLE			12,889.56	
17	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031128|	COMBUSTIBLE			12,889.56	
18	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031128|	COMBUSTIBLE				12,889.56
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031128|	COMBUSTIBLE			6,230.13	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031128|	COMBUSTIBLE			6,230.13	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031128|	COMBUSTIBLE				6,230.13
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031128|	COMBUSTIBLE			9,454.58	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031128|	COMBUSTIBLE			9,454.58	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031128|	COMBUSTIBLE				9,454.58
25	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031128|	COMBUSTIBLE			8,094.57	
26	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031128|	COMBUSTIBLE			8,094.57	
27	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031128|	COMBUSTIBLE				8,094.57
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031128|	COMBUSTIBLE			9,159.09	
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031128|	COMBUSTIBLE			9,159.09	
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031128|	COMBUSTIBLE				9,159.09
31	5126-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	031128|	COMBUSTIBLE			508.00	
32	8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	031128|	COMBUSTIBLE			508.00	
33	8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	031128|	COMBUSTIBLE				508.00
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031128|	COMBUSTIBLE			9,854.66	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031128|	COMBUSTIBLE			9,854.66	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031128|	COMBUSTIBLE				9,854.66
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031128|	COMBUSTIBLE			3,189.75	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031128|	COMBUSTIBLE			3,189.75	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031128	COMBUSTIBLE		3,189.75
40	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031128	COMBUSTIBLE	4,125.47	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031128	COMBUSTIBLE	4,125.47	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031128	COMBUSTIBLE		4,125.47
43	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031128	COMBUSTIBLE	31,244.00	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031128	COMBUSTIBLE	31,244.00	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031128	COMBUSTIBLE		31,244.00
46	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031128	COMBUSTIBLE	7,241.66	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031128	COMBUSTIBLE	7,241.66	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031128	COMBUSTIBLE		7,241.66
49	5126-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031128	COMBUSTIBLE	9,629.88	
50	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031128	COMBUSTIBLE	9,629.88	
51	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031128	COMBUSTIBLE		9,629.88
52	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031128	COMBUSTIBLE	2,859.02	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031128	COMBUSTIBLE	2,859.02	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031128	COMBUSTIBLE		2,859.02
55	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031128	COMBUSTIBLE	2,536.57	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031128	COMBUSTIBLE	2,536.57	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031128	COMBUSTIBLE		2,536.57
58	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031128	COMBUSTIBLE	13,051.91	
59	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031128	COMBUSTIBLE	13,051.91	
60	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031128	COMBUSTIBLE		13,051.91
61	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031128	COMBUSTIBLE	30,458.74	
62	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031128	COMBUSTIBLE	30,458.74	
63	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031128	COMBUSTIBLE		30,458.74
64	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031128	COMBUSTIBLE	60,335.88	
65	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031128	COMBUSTIBLE	60,335.88	
66	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031128	COMBUSTIBLE		60,335.88
67	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031128	COMBUSTIBLE	2,728.95	
68	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031128	COMBUSTIBLE	2,728.95	
69	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031128	COMBUSTIBLE		2,728.95
70	5241-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031128	COMBUSTIBLE	4,404.32	
71	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031128	COMBUSTIBLE	4,404.32	
72	8240-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031128	COMBUSTIBLE		4,404.32
73	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 |	39558|17/02/2025|0039029.(		288,976.03
						* Total-Poliza..: *	**577,952.06**	**577,952.06**
DEJ0000002	18/02/2025 Programación de la Facturas: 83							
1	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030940	COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTE	1,924.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030940	COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTE		1,924.00
						* Total-Poliza..: *	**1,924.00**	**1,924.00**
DEJ0000003	18/02/2025 Programación de la Facturas: 1582							
1	8260-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030946	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	537.02	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030946	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		537.02
						* Total-Poliza..: *	**537.02**	**537.02**
DEJ0000004	18/02/2025 Programación de la Facturas: 1238							
1	8260-3-334001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030950	PAGO DEL 50% DEL COSTO TOTAL DE I	8,000.00	
2	8250-3-334001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030950	PAGO DEL 50% DEL COSTO TOTAL DE I		8,000.00
						* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DEJ0000005	20/02/2025 Programación de la Facturas: 020825020036155							
1	8260-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030972	PAGO POR COSUMO DE SERVICIO TEL	2,850.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030972	PAGO POR COSUMO DE SERVICIO TEL		2,850.00
						* Total-Poliza..: *	**2,850.00**	**2,850.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000007	18/02/2025	Programación de la Facturas: 1884, 1883				
1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030954| LONA PARA CONSTITUCIO POLITICA Y	3,950.96	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030954| LONA PARA CONSTITUCIO POLITICA Y		3,950.96
3		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
4		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
5		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
6		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
7		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
8		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
9		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
10		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
11		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
12		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
13		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
14		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
				* Total-Poliza..: *	**10,562.96**	**10,562.96**
DEJ0000008	18/02/2025	Programación de la Facturas: 3860				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030941| CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRES	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030941| CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRES		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000009	18/02/2025	Programación de la Facturas: 782				
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	030952| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	030952| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DEJ0000010	18/02/2025	Programación de la Facturas: 516				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	030951| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	8,676.80	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	030951| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		8,676.80
				* Total-Poliza..: *	**8,676.80**	**8,676.80**
DEJ0000011	18/02/2025	Programación de la Facturas: FA406, FA406A, FA406B, FA406C, FA406D, FA406E, FA406F				
1		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	030942| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	630.00	
2		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	030942| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		630.00
3		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	030943| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	336.40	
4		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	030943| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		336.40
5		8260-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	030943| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	322.48	
6		8250-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	030943| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		322.48
7		8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	266.80	
8		8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		266.80
9		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	030945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,740.00	
10		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	030945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,740.00
11		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	030949| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,752.60	
12		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	030949| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,752.60
13		8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030948| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	58.00	
14		8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030948| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		58.00
15		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030948| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	54.52	
16		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030948| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		54.52
17		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030947| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,545.68	
18		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030947| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,545.68
19		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030947| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	348.00	
20		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030947| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		348.00
21		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030947| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,469.32	
22		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030947| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,469.32
				* Total-Poliza..: *	**21,523.80**	**21,523.80**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000013	18/02/2025	Programación de la Facturas: 3912				
1		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030902| COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PAR	5,500.00	
2		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030902| COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PAR		5,500.00
3		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030902| COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PAR	5,000.00	
4		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	030902| COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PAR		5,000.00
5		8260-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030902| COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PAR	1,800.00	
6		8250-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030902| COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PAR		1,800.00
				* Total-Poliza..: *	**12,300.00**	**12,300.00**
DEJ0000014	18/02/2025	Programación de la Facturas: A1231				
1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030979| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	8,120.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030979| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		8,120.00
3		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030979| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,740.00	
4		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030979| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**9,860.00**	**9,860.00**
DEJ0000039	18/02/2025	Programación de la Facturas: 890				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	030998| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	10,092.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	030998| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		10,092.00
				* Total-Poliza..: *	**10,092.00**	**10,092.00**
DEJ0000040	18/02/2025	Programación de la Facturas: 1583				
1		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030999| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,799.49	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030999| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,799.49
				* Total-Poliza..: *	**1,799.49**	**1,799.49**
DEJ0000041	18/02/2025	Programación de la Facturas: 31001				
1		8260-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031001| APOYO ECONOMICO, PARA PAGO DE A	10,000.00	
2		8250-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031001| APOYO ECONOMICO, PARA PAGO DE A		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000042	18/02/2025	Programación de la Facturas: 10983				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031002| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	24,523.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031002| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL		24,523.00
				* Total-Poliza..: *	**24,523.00**	**24,523.00**
DEJ0000043	18/02/2025	Programación de la Facturas: 39				
1		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031005| COMPRA DE ARREGLO FLORAL	1,740.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031005| COMPRA DE ARREGLO FLORAL		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000045	18/02/2025	Programación de la Facturas: 6627				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031006| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	550,147.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031006| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		550,147.00
				* Total-Poliza..: *	**550,147.00**	**550,147.00**
DEJ0000051	20/02/2025	Programación de la Facturas: 32107				
1		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031007| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR	1,478.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031007| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR		1,478.00
				* Total-Poliza..: *	**1,478.00**	**1,478.00**
DEJ0000052	18/02/2025	Programación de la Facturas: 11341				
1		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031000| COMPRA DE SERVIDOR DELL PE T160-	32,248.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031000| COMPRA DE SERVIDOR DELL PE T160-		32,248.00
					* Total-Poliza..: *	**32,248.00**	**32,248.00**
DEJ0000081		18/02/2025	Programación de la Facturas: 39558				
1			8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	11,500.00	
2			8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		11,500.00
3			8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	27,785.41	
4			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		27,785.41
5			8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	2,420.96	
6			8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		2,420.96
7			8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	8,983.66	
8			8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		8,983.66
9			8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	10,289.26	
10			8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		10,289.26
11			8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	12,889.56	
12			8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		12,889.56
13			8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	6,230.13	
14			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		6,230.13
15			8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	9,454.58	
16			8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		9,454.58
17			8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	8,094.57	
18			8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		8,094.57
19			8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	9,159.09	
20			8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		9,159.09
21			8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	508.00	
22			8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		508.00
23			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	9,854.66	
24			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		9,854.66
25			8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	3,189.75	
26			8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		3,189.75
27			8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	4,125.47	
28			8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		4,125.47
29			8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	31,244.00	
30			8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		31,244.00
31			8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	7,241.66	
32			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		7,241.66
33			8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	9,629.88	
34			8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		9,629.88
35			8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	2,859.02	
36			8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		2,859.02
37			8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	2,536.57	
38			8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		2,536.57
39			8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	13,051.91	
40			8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		13,051.91
41			8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	30,458.74	
42			8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		30,458.74
43			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	60,335.88	
44			8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		60,335.88
45			8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	2,728.95	
46			8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		2,728.95
47			8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	4,404.32	
48			8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		4,404.32
					* Total-Poliza..: *	**288,976.03**	**288,976.03**
EE 0000001		18/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE EI				
1			1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		198,176.00
2			2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	183,112.00	
3			2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	15,064.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**198,176.00**	**198,176.00**
EE 0000002	18/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DE 2(				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		703.00
2	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	703.00	
				* Total-Poliza..: *	**703.00**	**703.00**
EFF0000010	18/02/2025	Pago de la Facturas: 1883,1884, IMPRESION DE LONAS Y SELLOS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		10,562.96
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 1883|30/01/2025|00000009	6,612.00	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC		030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC		030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
5	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI		030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
6	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI		030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
7	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M		030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
8	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M		030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
9	8270-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI		030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
10	8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI		030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
11	8270-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION		030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
12	8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION		030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
13	8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN		030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
14	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN		030903| COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
15	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 1884|30/01/2025|0000544.9	3,950.96	
16	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC		030954| LONA PARA CONSTITUCIO POLITICA Y	3,950.96	
17	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC		030954| LONA PARA CONSTITUCIO POLITICA Y		3,950.96
				* Total-Poliza..: *	**21,125.92**	**21,125.92**
EFF0000011	18/02/2025	Pago de la Facturas: 3860, CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		165,000.02
2	2112-1-000137	JUMAPASI		146 | 3860|30/01/2025|0022758.6	165,000.02	
3	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI		030941| CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRE	165,000.02	
4	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI		030941| CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRE		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EFF0000012	18/02/2025	Pago de la Facturas: 782, PUBLICIDAD MES DE ENERO ACTIVIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU		8,000.00
2	2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU		651 | 782|31/01/2025|0001103.45	8,000.00	
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION		030952| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION		030952| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EFF0000013	18/02/2025	Pago de la Facturas: 516, MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA MUNICIPAL				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MAQUILADORA COMERCIAL ROAN		8,676.80
2	2112-1-000769	MAQUILADORA COMERCIAL ROAN		1279 | 516|30/01/2025|00001196.	8,676.80	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA		030951| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	8,676.80	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA		030951| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		8,676.80
				* Total-Poliza..: *	**17,353.60**	**17,353.60**
EFF0000014	18/02/2025	Pago de la Facturas: FA406,FA406A,FA406B,FA406C,FA406D,FA406E,FA406F, ARTICULOS PARA DIF AREAS DEL AYTO				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		21,523.80
2	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 | FA406|30/01/2025|0000008(	630.00	
3	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA		030942| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	630.00	
4	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA		030942| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		630.00
5	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 | FA406A|30/01/2025|0000090	658.88	
6	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA		030943| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	336.40	
7	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA		030943| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		336.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8270-2-247001-000001-006100-000018			COORDINA	030943| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	322.48	
9	8260-2-247001-000001-006100-000018			COORDINA	030943| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		322.48
10	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | FA406B|30/01/2025|000000	266.80	
11	8270-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	266.80	
12	8260-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		266.80
13	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | FA406C|30/01/2025|000000	1,740.00	
14	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	030945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,740.00	
15	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	030945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,740.00
16	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | FA406D|30/01/2025|000005	3,752.60	
17	8270-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	030949| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,752.60	
18	8260-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	030949| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,752.60
19	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | FA406E|30/01/2025|000001	112.52	
20	8270-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030948| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	58.00	
21	8260-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030948| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		58.00
22	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030948| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	54.52	
23	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030948| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		54.52
24	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | FA406F|30/01/2025|000019	14,363.00	
25	8270-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030947| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,545.68	
26	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030947| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,545.68
27	8270-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030947| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	348.00	
28	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030947| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		348.00
29	8270-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030947| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,469.32	
30	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030947| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,469.32
					* Total-Poliza..: *	**43,047.60**	**43,047.60**
EFF0000015		18/02/2025	Pago de la Facturas: 3912, SERVICIO DE CARPINTERIA DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF TOMAS CHAVEZ NIETO		12,300.00
2	2112-1-000318			TOMAS CHAVEZ NIETO	198 | 3912|27/01/2025|0001696.5	12,300.00	
3	8270-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	030902| COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PAR	5,500.00	
4	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	030902| COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PAR		5,500.00
5	8270-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	030902| COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PAR	5,000.00	
6	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	030902| COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PAR		5,000.00
7	8270-2-293001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030902| COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PAR	1,800.00	
8	8260-2-293001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030902| COMPRA Y SERVICIO DE CHAPAS PAR		1,800.00
					* Total-Poliza..: *	**24,600.00**	**24,600.00**
EFF0000016		18/02/2025	PAGO DE LA FACTURAS: A1231, REFACCIONES Y SERVICIO PARA VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		9,753.75
2	2112-1-000774			DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	1014 | A1231|08/01/2025|0000001	9,860.00	
3	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030979| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	8,120.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030979| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		8,120.00
5	8270-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030979| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,740.00	
6	8260-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030979| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,740.00
7	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-FF DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		106.25
					* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**
EFF0000023		17/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		10,000.00
2	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000031		21/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE RAMON LARRAÑAGA BENITE		30,000.00
2	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EFF0000075		18/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,006.01
2	5125-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	580.00	
3	8250-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	580.00	
4	8240-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		580.00
5	8260-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	580.00	
6	8250-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		580.00
7	8270-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	580.00	
8	8260-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		580.00
9	5137-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDEN	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	909.00	
10	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	909.00	
11	8240-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		909.00
12	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	909.00	
13	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		909.00
14	8270-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	909.00	
15	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		909.00
16	5137-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDEN	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	197.00	
17	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	197.00	
18	8240-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		197.00
19	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	197.00	
20	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		197.00
21	8270-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	197.00	
22	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		197.00
23	5137-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	392.00	
24	8250-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	392.00	
25	8240-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		392.00
26	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	392.00	
27	8250-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		392.00
28	8270-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	392.00	
29	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		392.00
30	5137-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,679.00	
31	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,679.00	
32	8240-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,679.00
33	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,679.00	
34	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,679.00
35	8270-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,679.00	
36	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,679.00
37	5137-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,490.00	
38	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,490.00	
39	8240-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,490.00
40	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,490.00	
41	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,490.00
42	8270-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,490.00	
43	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,490.00
44	5137-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,465.24	
45	8250-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,465.24	
46	8240-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,465.24
47	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,465.24	
48	8250-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,465.24
49	8270-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,465.24	
50	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,465.24
51	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,000.00	
52	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
53	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
54	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
55	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
56	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
57	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	5,300.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,300.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,300.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,300.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,300.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,300.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,300.00
65	5241-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	999.00	
66	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	999.00	
67	8240-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		999.00
68	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	999.00	
69	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		999.00
70	8270-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	999.00	
71	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031014| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		999.00
72	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 31014|18/02/2025|00000.00		15,011.24
73	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 31014|18/02/2025|00000.00	15,011.24	
74	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		806| 31014|18/02/2025|00000.00		5.23
					* Total-Poliza..: *	**75,056.20**	**75,056.20**
EFF0000084	18/02/2025	Pago de la Facturas: 890, MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES EVENTOS					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		10,092.00
2	2112-1-000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 890|10/02/2025|000000000	10,092.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA	030998| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	10,092.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA	030998| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		10,092.00
					* Total-Poliza..: *	**20,184.00**	**20,184.00**
EFF0000085	18/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DTORA DE TURISMO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARIA DEL CARMEN BARRAZA MC		5,313.72
2	5121-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031003| REEMBOLSO DE GASTOS PR LA CIMPF	5,323.08	
3	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031003| REEMBOLSO DE GASTOS PR LA CIMPF	5,323.08	
4	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031003| REEMBOLSO DE GASTOS PR LA CIMPF		5,323.08
5	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031003| REEMBOLSO DE GASTOS PR LA CIMPF	5,323.08	
6	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031003| REEMBOLSO DE GASTOS PR LA CIMPF		5,323.08
7	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031003| REEMBOLSO DE GASTOS PR LA CIMPF	5,323.08	
8	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031003| REEMBOLSO DE GASTOS PR LA CIMPF		5,323.08
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 31003|18/02/2025|00734.22		5,323.08
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 31003|18/02/2025|00734.22	5,323.08	
11	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMB		9.36
					* Total-Poliza..: *	**26,615.40**	**26,615.40**
EFF0000086	18/02/2025	PAGO DE LA FACTURAS: 1583, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA AYTO.					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CAST.		1,780.10
2	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512 | 1583|07/02/2025|0000248.2	1,799.49	
3	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030999| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,799.49	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030999| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,799.49
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CAST.		19.39
					* Total-Poliza..: *	**3,598.98**	**3,598.98**
EFF0000087	18/02/2025	Pago de la Facturas: 31001, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31001|18/02/2025|0000000	10,000.00	
3	8270-4-441002-000001-012000-000028			APOYOS A (	031001| APOYO ECONOMICO, PARA PAGO DE A	10,000.00	
4	8260-4-441002-000001-012000-000028			APOYOS A (	031001| APOYO ECONOMICO, PARA PAGO DE A		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000088	18/02/2025	Pago de la Facturas: 10983, ACTUALIZACION Y ASESORIA MES DE FEBRERO 2025					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ISMAEL BAEZ GERARDO		24,523.00
2	2112-1-000070		ISMAEL BAEZ GERARDO		151 | 10983|07/02/2025|0003382.4	24,523.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031002| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	24,523.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031002| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL		24,523.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**49,046.00**	**49,046.00**
EFF0000089	18/02/2025	REEMBOLSODE GASTOS POR LA PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PEROAL QUE LABORO EN LIMPIEZA DE C				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		4,513.56
2		5122-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	031004| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A	4,513.56	
3		8250-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	031004| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A	4,513.56	
4		8240-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	031004| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A		4,513.56
5		8260-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	031004| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A	4,513.56	
6		8250-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	031004| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A		4,513.56
7		8270-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	031004| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A	4,513.56	
8		8260-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	031004| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A		4,513.56
9		2112-1-000295	ALMA ROSA CRUZ TORRES	295| 1437,1438,1439|18/02/2025|0062		4,513.56
10		2112-1-000295	ALMA ROSA CRUZ TORRES	295| 1437,1438,1439|01/02/2025|0062	4,513.56	
				* Total-Poliza..: *	**22,567.80**	**22,567.80**
EFF0000090	18/02/2025	Pago de la Facturas: 39, ARREGLOS FLORALES				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		1,740.00
2		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 39|17/02/2025|000000024	1,740.00	
3		8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031005| COMPRA DE ARREGLO FLORAL	1,740.00	
4		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031005| COMPRA DE ARREGLO FLORAL		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
EFF0000092	18/02/2025	Pago de la Facturas: 6627, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		550,147.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 6627|18/02/2025|0075882.3	550,147.00	
3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031006| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	550,147.00	
4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031006| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		550,147.00
				* Total-Poliza..: *	**1,100,294.00**	**1,100,294.00**
EFF0000101	20/02/2025	Pago de la Facturas: 32107, PAGO DE LINEA TELMEX MES DE FEBRERO 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		1,478.00
2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 32107|20/02/2025|0000203.3	1,478.00	
3		8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031007| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR	1,478.00	
4		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031007| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR		1,478.00
				* Total-Poliza..: *	**2,956.00**	**2,956.00**
EFF0000102	18/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR DIFERENTI				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELO		15,653.32
2		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031035| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,600.36	
3		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031035| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,600.36	
4		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031035| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		2,600.36
5		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031035| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,600.36	
6		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031035| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		2,600.36
7		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031035| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,600.36	
8		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031035| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		2,600.36
9		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031035| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	13,052.96	
10		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031035| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	13,052.96	
11		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031035| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		13,052.96
12		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031035| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	13,052.96	
13		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031035| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		13,052.96
14		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031035| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	13,052.96	
15		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031035| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		13,052.96
16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31035|18/02/2025|02159.08		15,653.32
17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31035|18/02/2025|02159.08	15,653.32	
				* Total-Poliza..: *	**78,266.60**	**78,266.60**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000104		18/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR DIFERENTI				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELO		4,933.89
2	5126-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDEN	031036|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,450.89	
3	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031036|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,450.89	
4	8240-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031036|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		2,450.89
5	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031036|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,450.89	
6	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031036|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		2,450.89
7	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031036|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,450.89	
8	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031036|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		2,450.89
9	5137-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDEN	031036|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,483.00	
10	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031036|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,483.00	
11	8240-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031036|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		2,483.00
12	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031036|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,483.00	
13	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031036|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		2,483.00
14	8270-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031036|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,483.00	
15	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031036|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		2,483.00
16	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31036|18/02/2025|00680.54(		4,933.89
17	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31036|18/02/2025|00680.54(	4,933.89	
					* Total-Poliza..: *	**24,669.45**	**24,669.45**
EFF0000105		18/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR DIFERENTI				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELO		9,140.43
2	5137-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDEN	031037|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	9,140.43	
3	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031037|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	9,140.43	
4	8240-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031037|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		9,140.43
5	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031037|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	9,140.43	
6	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031037|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		9,140.43
7	8270-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031037|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	9,140.43	
8	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031037|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		9,140.43
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31037|18/02/2025|01260.75(		9,140.43
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31037|18/02/2025|01260.75(	9,140.43	
					* Total-Poliza..: *	**45,702.15**	**45,702.15**
EFF0000106		18/02/2025	PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGU				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELO		7,593.00
2	5126-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDEN	031038|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	1,000.00	
3	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031038|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	1,000.00	
4	8240-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031038|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		1,000.00
5	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031038|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	1,000.00	
6	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031038|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		1,000.00
7	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031038|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	1,000.00	
8	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031038|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		1,000.00
9	5137-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDEN	031038|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	6,593.00	
10	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031038|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	6,593.00	
11	8240-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031038|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		6,593.00
12	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031038|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	6,593.00	
13	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031038|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		6,593.00
14	8270-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031038|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	6,593.00	
15	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031038|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		6,593.00
16	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31038|18/02/2025|01047.31(		7,593.00
17	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31038|18/02/2025|01047.31(	7,593.00	
					* Total-Poliza..: *	**37,965.00**	**37,965.00**
EFF0000107		18/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELO		10,458.57
2	5126-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDEN	031039|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,200.07	
3	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031039|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,200.07	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031039	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		2,200.07
5	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031039	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,200.07	
6	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031039	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		2,200.07
7	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031039	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,200.07	
8	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031039	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		2,200.07
9	5137-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDEN	031039	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	8,258.50	
10	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031039	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	8,258.50	
11	8240-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031039	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		8,258.50
12	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031039	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	8,258.50	
13	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031039	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		8,258.50
14	8270-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031039	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	8,258.50	
15	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031039	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		8,258.50
16	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	31039|18/02/2025|01442.56		10,458.57
17	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	31039|18/02/2025|01442.56	10,458.57	
						* Total-Poliza..: *	**52,292.85**	**52,292.85**

EFF0000108 18/02/2025 Pago de la Facturas: 11341, SERVIDOR PARA EL AREA DE TESORERIA

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	IGNACIO VALDEZ PERAZA		32,248.00
2	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274	11341|18/02/2025|0000004	32,248.00	
3	8270-5-515001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	031000	COMPRA DE SERVIDOR DELL PE T160-	32,248.00	
4	8260-5-515001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	031000	COMPRA DE SERVIDOR DELL PE T160-		32,248.00
						* Total-Poliza..: *	**64,496.00**	**64,496.00**

EFF0000109 18/02/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIC

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELC		15,863.00
2	5137-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDEN	031044	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	15,863.00	
3	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031044	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	15,863.00	
4	8240-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031044	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		15,863.00
5	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031044	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	15,863.00	
6	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031044	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		15,863.00
7	8270-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031044	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	15,863.00	
8	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031044	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		15,863.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	31044|18/02/2025|02188.00		15,863.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	31044|18/02/2025|02188.00	15,863.00	
						* Total-Poliza..: *	**79,315.00**	**79,315.00**

EFF0000124 18/02/2025 Pago de la Facturas: 39558, COMBUSTIBLE PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		288,976.03
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379	39558|17/02/2025|0039029.	288,976.03	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	11,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		11,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	27,785.41	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		27,785.41
7	8270-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	2,420.96	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		2,420.96
9	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	8,983.66	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		8,983.66
11	8270-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	10,289.26	
12	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		10,289.26
13	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	12,889.56	
14	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		12,889.56
15	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	6,230.13	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		6,230.13
17	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	9,454.58	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		9,454.58
19	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	8,094.57	
20	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		8,094.57
21	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	9,159.09	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		9,159.09
23	8270-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	508.00	
24	8260-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		508.00
25	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	9,854.66	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		9,854.66
27	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	3,189.75	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		3,189.75
29	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	4,125.47	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		4,125.47
31	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	31,244.00	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		31,244.00
33	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	7,241.66	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		7,241.66
35	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	9,629.88	
36	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		9,629.88
37	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	2,859.02	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		2,859.02
39	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	2,536.57	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		2,536.57
41	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	13,051.91	
42	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		13,051.91
43	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	30,458.74	
44	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		30,458.74
45	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	60,335.88	
46	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		60,335.88
47	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	2,728.95	
48	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		2,728.95
49	8270-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	4,404.32	
50	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031128| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		4,404.32
					* Total-Poliza..: *	**577,952.06**	**577,952.06**
EFO0000005		17/02/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS OTORGADOS A AGENTE DE		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		4,364.18
2	1123-1-000001-000912-000017		TORIVIO CRISTIN M		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	4,364.18	
					* Total-Poliza..: *	**4,364.18**	**4,364.18**
EFO0000006		17/02/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGUI		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,127.10
2	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,127.10	
					* Total-Poliza..: *	**2,127.10**	**2,127.10**
EFO0000007		17/02/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS C		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
2	1123-1-000001-000912-000013		WILLEBALDO ROSA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,585.90	
					* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000008		17/02/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. DE S		32,723.70
2	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	32,723.70	
					* Total-Poliza..: *	**32,723.70**	**32,723.70**
EFO0000009		17/02/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI A		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUST		3,625.40
2	2117-2-000009-000912-000007		JUAN RAMON LUEV		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,625.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000010	17/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000011	17/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA			
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000012	18/02/2025	Pago de la Facturas: 83, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGU				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	SELENE PONCE LAFARGA		1,924.00
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 |	83|10/02/2025|00000000(	1,924.00	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030940|	COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTE	1,924.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030940|	COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTE		1,924.00
				* Total-Poliza..: *	**3,848.00**	**3,848.00**
EFO0000013	18/02/2025	PAGO DE LA FACTURAS: 1582, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE P/				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	RAMON ANTONIO MORALES CAST		531.23
2	2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO M	512 |	1582|07/02/2025|0000074.(	537.02	
3	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	537.02	
4	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030946|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		537.02
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-FO	RAMON ANTONIO MORALES CAST		5.79
				* Total-Poliza..: *	**1,074.04**	**1,074.04**
EFO0000014	18/02/2025	Pago de la Facturas: 1238, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL		8,000.00
2	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE L	1140 |	1238|13/02/2025|00000000	8,000.00	
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030950|	PAGO DEL 50% DEL COSTO TOTAL DE	8,000.00	
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030950|	PAGO DEL 50% DEL COSTO TOTAL DE		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EFO0000017	20/02/2025	Pago de la Facturas: 020825020036155, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL COSUMO DE SERVICIO TELEFONI				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE (		2,850.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 |	020825020036155|04/02/2025|000	2,850.00	
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030972|	PAGO POR COSUMO DE SERVICIO TEL	2,850.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030972|	PAGO POR COSUMO DE SERVICIO TEL		2,850.00
				* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
EMT0000001	19/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	0000000-MT	MATERALES P EL DESARROOLLO		44,414.00
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G		44,414.00	
				* Total-Poliza..: *	**44,414.00**	**44,414.00**
EZM0000001	19/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LAS CUENTAS DE ZOFEMAT				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	0000000-ZM	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		170,894.23
2	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LAS (		170,894.23	
				* Total-Poliza..: *	**170,894.23**	**170,894.23**
IA 0000001	18/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 01270172410168761				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL RI		176.00	
2	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL RI		28.16	
3	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO			204.16

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	204.16	
5	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		204.16
6	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	204.16	
7	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		204.16
8	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	204.16	
9	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		204.16
					* Total-Poliza..: *	**816.64**	**816.64**
IA 0000003		18/02/2025	REGISTRO DE COMPLEMENTO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECI				
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		REGISTRO DE COMPLEMENTO POR LOS INTEF	0.05	
2	4212-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F		REGISTRO DE COMPLEMENTO POR LOS INTEF		0.05
3	1122-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F		REGISTRO DE COMPLEMENTO POR LOS INTEF	0.05	
4	1122-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F		REGISTRO DE COMPLEMENTO POR LOS INTEF		0.05
5	8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F		REGISTRO DE COMPLEMENTO POR LOS INTEF	0.05	
6	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F		REGISTRO DE COMPLEMENTO POR LOS INTEF		0.05
7	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F		REGISTRO DE COMPLEMENTO POR LOS INTEF	0.05	
8	8150-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F		REGISTRO DE COMPLEMENTO POR LOS INTEF		0.05
					* Total-Poliza..: *	**0.20**	**0.20**
IA 0000005		18/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
1	1112-1-000072		ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.07	
2	4213-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.07
3	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.07	
4	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.07
5	8120-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.07	
6	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.07
7	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.07	
8	8150-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.07
					* Total-Poliza..: *	**4.28**	**4.28**
IA 0000007		18/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
1	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.82	
2	4213-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.82
3	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.82	
4	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.82
5	8120-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.82	
6	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.82
7	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.82	
8	8150-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.82
					* Total-Poliza..: *	**3.28**	**3.28**
IA 0000009		18/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL F				
1	1112-1-000074		Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.36	
2	4151-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.36
3	1124-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.36	
4	1124-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.36
5	8120-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.36	
6	8140-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.36
7	8140-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.36	
8	8150-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.36
					* Total-Poliza..: *	**1.44**	**1.44**
IA 0000011		18/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIO				
1	1112-1-000075		Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.61	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.61
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.61	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.61

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.61	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.61
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.61	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.61
					* Total-Poliza..: *	**6.44**	**6.44**
IA 0000013		18/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.05	
	2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.05
	3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.05	
	4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.05
	5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.05	
	6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.05
	7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.05	
	8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.05
					* Total-Poliza..: *	**0.20**	**0.20**
IA 0000014		18/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 012718000168761172				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	1,823.52	
	2		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		1,823.52
	3		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	1,823.52	
	4		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		1,823.52
	5		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	1,823.52	
	6		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		1,823.52
	7		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	1,823.52	
	8		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		1,823.52
					* Total-Poliza..: *	**7,294.08**	**7,294.08**
IA 0000017		18/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.01	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.01
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.01	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.01
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.01	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.01
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.01	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IA 0000020		18/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICICPACIONES				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.04	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.04
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.04	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.04
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.04	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.04
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.04	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.04
					* Total-Poliza..: *	**0.16**	**0.16**
IA 0000022		18/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICICPACIONES				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.03	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.03
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.03	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.03
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.03	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.03	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.03
					* Total-Poliza..: *	**0.12**	**0.12**
IA 0000024		18/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720159060474 DE PARTICICPACIONES				
1	1112-1-000095		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.16	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.16
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.16	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.16
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.16	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.16
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.16	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.16
					* Total-Poliza..: *	**0.64**	**0.64**
IA 0000027		18/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 172017861413				
1	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	0.11	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		0.11
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	0.11	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		0.11
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	0.11	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		0.11
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	0.11	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		0.11
					* Total-Poliza..: *	**0.44**	**0.44**
IA 0000029		18/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTOS INTERES ENERO 2025 EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT	3.42	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT		3.42
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT	3.42	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT		3.42
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT	3.42	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT		3.42
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT	3.42	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT		3.42
					* Total-Poliza..: *	**13.68**	**13.68**
IA 0000030		18/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES POR COMPLEMENTO DE INTERESES DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PARTIC				
1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		REGISTRO DE LAS COMISIONES POR COMPLE	0.01	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES POR COMPLE		0.01
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES POR COMPLE	0.01	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES POR COMPLE		0.01
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES POR COMPLE	0.01	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES POR COMPLE		0.01
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES POR COMPLE	0.01	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES POR COMPLE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IC 0000010		17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	6,497.99	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		1,102.56
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	1,102.56	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		1,102.56
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	1,102.56	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		1,102.56
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	1,102.56	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		1,102.56

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		33.96
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	33.96	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		33.96
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	33.96	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		33.96
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	33.96	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		33.96
16	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		10.00
17	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	10.00	
18	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		10.00
19	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	10.00	
20	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		10.00
21	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	10.00	
22	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		10.00
23	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		-0.04
24	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	-0.04	
25	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		-0.04
26	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	-0.04	
27	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		-0.04
28	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	-0.04	
29	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		-0.04
30	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		-763.12
31	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	-763.12	
32	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		-763.12
33	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	-763.12	
34	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		-763.12
35	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	-763.12	
36	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		-763.12
37	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		-37.36
38	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	-37.36	
39	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		-37.36
40	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	-37.36	
41	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		-37.36
42	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	-37.36	
43	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		-37.36
44	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		4,921.59
45	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	4,921.59	
46	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		4,921.59
47	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	4,921.59	
48	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		4,921.59
49	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	4,921.59	
50	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		4,921.59
51	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		246.08
52	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	246.08	
53	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		246.08
54	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	246.08	
55	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		246.08
56	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	246.08	
57	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		246.08
58	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		246.08
59	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	246.08	
60	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		246.08
61	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	246.08	
62	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		246.08
63	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	246.08	
64	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		246.08
65	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		738.24
66	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	738.24	
67	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		738.24
68	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	738.24	
69	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		738.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/	738.24	
71	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/		738.24
					* Total-Poliza..: *	**25,991.96**	**25,991.96**
IC 0000011		18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	11,402.80	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		7,098.84
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	7,098.84	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		7,098.84
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	7,098.84	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		7,098.84
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	7,098.84	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		7,098.84
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		4,067.64
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	4,067.64	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		4,067.64
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	4,067.64	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		4,067.64
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	4,067.64	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		4,067.64
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		678.08
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	678.08	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		678.08
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	678.08	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		678.08
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	678.08	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		678.08
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		455.80
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	455.80	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		455.80
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	455.80	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		455.80
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	455.80	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		455.80
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		170.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	170.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		170.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	170.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		170.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	170.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		170.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		-1.06
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	-1.06	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		-1.06
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	-1.06	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		-1.06
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	-1.06	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		-1.06
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		490.42
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	490.42	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		490.42
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	490.42	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		490.42
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	490.42	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		490.42
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		-318.76
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	-318.76	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		-318.76
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	-318.76	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		-318.76

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	-318.76	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		-318.76
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		-2,943.40
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	-2,943.40	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		-2,943.40
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	-2,943.40	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		-2,943.40
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	-2,943.40	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		-2,943.40
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		-451.48
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	-451.48	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		-451.48
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	-451.48	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		-451.48
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	-451.48	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		-451.48
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		-7.08
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	-7.08	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		-7.08
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	-7.08	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		-7.08
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	-7.08	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		-7.08
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		282.85
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	282.85	
81	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		282.85
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	282.85	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		282.85
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	282.85	
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		282.85
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		14.14
87	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	14.14	
88	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		14.14
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	14.14	
90	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		14.14
91	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	14.14	
92	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		14.14
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		14.14
94	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	14.14	
95	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		14.14
96	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	14.14	
97	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		14.14
98	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	14.14	
99	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		14.14
100	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		42.43
101	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	42.43	
102	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		42.43
103	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	42.43	
104	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		42.43
105	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	42.43	
106	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		42.43
107	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		1,810.24
108	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	1,810.24	
109	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		1,810.24
110	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	1,810.24	
111	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		1,810.24
112	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/	1,810.24	
113	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/		1,810.24
					* Total-Poliza..: *	**45,611.20**	**45,611.20**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000012	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	12,129.68	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		18,447.24
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	18,447.24	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		18,447.24
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	18,447.24	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		18,447.24
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	18,447.24	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		18,447.24
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		1,327.68
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	1,327.68	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		1,327.68
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	1,327.68	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		1,327.68
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	1,327.68	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		1,327.68
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		1,669.60
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	1,669.60	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		1,669.60
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	1,669.60	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		1,669.60
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	1,669.60	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		1,669.60
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		135.89
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	135.89	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		135.89
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	135.89	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		135.89
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	135.89	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		135.89
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		250.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	250.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		250.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	250.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		250.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	250.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		250.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		-2.89
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	-2.89	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		-2.89
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	-2.89	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		-2.89
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	-2.89	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		-2.89
44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		31.20
45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	31.20	
46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		31.20
47		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	31.20	
48		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		31.20
49		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	31.20	
50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		31.20
51		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		-1,752.68
52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	-1,752.68	
53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		-1,752.68
54		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	-1,752.68	
55		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		-1,752.68
56		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	-1,752.68	
57		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		-1,752.68
58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		-6,612.08
59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	-6,612.08	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		-6,612.08
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	-6,612.08	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		-6,612.08
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	-6,612.08	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		-6,612.08
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		-1,036.44
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	-1,036.44	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		-1,036.44
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	-1,036.44	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		-1,036.44
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	-1,036.44	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		-1,036.44
72	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		-1,388.52
73	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	-1,388.52	
74	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		-1,388.52
75	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	-1,388.52	
76	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		-1,388.52
77	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	-1,388.52	
78	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		-1,388.52
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		848.55
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	848.55	
81	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		848.55
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	848.55	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		848.55
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	848.55	
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		848.55
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		42.42
87	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	42.42	
88	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		42.42
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	42.42	
90	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		42.42
91	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	42.42	
92	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		42.42
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		42.42
94	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	42.42	
95	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		42.42
96	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	42.42	
97	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		42.42
98	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	42.42	
99	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		42.42
100	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		127.29
101	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	127.29	
102	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		127.29
103	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	127.29	
104	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		127.29
105	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/	127.29	
106	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/		127.29
					* Total-Poliza..: *	**48,518.72**	**48,518.72**

IC 0000013 20/02/2025 INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	5,481.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		10,389.52
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	10,389.52	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		10,389.52
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	10,389.52	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		10,389.52
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	10,389.52	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		10,389.52
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		1,039.08
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	1,039.08	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		1,039.08
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	1,039.08	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		1,039.08
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	1,039.08	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		1,039.08
16	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		130.00
17	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	130.00	
18	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		130.00
19	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	130.00	
20	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		130.00
21	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	130.00	
22	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		130.00
23	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		-1.16
24	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	-1.16	
25	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		-1.16
26	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	-1.16	
27	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		-1.16
28	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	-1.16	
29	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		-1.16
30	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		-5,481.76
31	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	-5,481.76	
32	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		-5,481.76
33	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	-5,481.76	
34	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		-5,481.76
35	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	-5,481.76	
36	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		-5,481.76
37	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		-594.68
38	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	-594.68	
39	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		-594.68
40	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	-594.68	
41	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		-594.68
42	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	-594.68	
43	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		-594.68
44	4212-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		1,582,903.00
45	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FOI		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	1,582,903.00	
46	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FOI		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		1,582,903.00
47	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	1,582,903.00	
48	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		1,582,903.00
49	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/	1,582,903.00	
50	8150-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/		1,582,903.00
51	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	1,582,903.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,353,536.00**	**6,353,536.00**

IC 0000014 21/02/2025 INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	514.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		1,018.00
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	1,018.00	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		1,018.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	1,018.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		1,018.00
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	1,018.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		1,018.00
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		101.80
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	101.80	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		101.80
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	101.80	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		101.80
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	101.80	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		101.80
16	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		10.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	10.00	
18	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		10.00
19	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	10.00	
20	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		10.00
21	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	10.00	
22	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		10.00
23	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.12
24	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	0.12	
25	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		0.12
26	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	0.12	
27	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		0.12
28	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	0.12	
29	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		0.12
30	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		-559.92
31	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	-559.92	
32	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		-559.92
33	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	-559.92	
34	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		-559.92
35	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	-559.92	
36	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		-559.92
37	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		-56.00
38	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	-56.00	
39	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		-56.00
40	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	-56.00	
41	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		-56.00
42	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/	-56.00	
43	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/		-56.00
					* Total-Poliza..: *	**2,056.00**	**2,056.00**
ICB0000010		17/02/2025	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	6,497.99	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		6,497.99
					* Total-Poliza..: *	**6,497.99**	**6,497.99**
ICB0000011		18/02/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	11,402.80	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		11,402.80
					* Total-Poliza..: *	**11,402.80**	**11,402.80**
ICB0000012		19/02/2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	12,129.68	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		12,129.68
					* Total-Poliza..: *	**12,129.68**	**12,129.68**
ICB0000013		20/02/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	5,481.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		5,481.00
					* Total-Poliza..: *	**5,481.00**	**5,481.00**
ICB0000014		21/02/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	514.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		514.00
					* Total-Poliza..: *	**514.00**	**514.00**
					** Total-Dia..: **	**14,247,322.25**	**14,247,322.25**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000006		28/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI				
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.78	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.78
					* Total-Poliza..: *	**1.78**	**1.78**
D 0000007		28/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA				
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.00	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.00
					* Total-Poliza..: *	**2.00**	**2.00**
D 0000008		28/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL I				
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	24.40	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		24.40
					* Total-Poliza..: *	**24.40**	**24.40**
D 0000009		28/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC				
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.02	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.02
					* Total-Poliza..: *	**1.02**	**1.02**
D 0000017		28/02/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE FEBRERO DE 2024.				
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN	830,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN		830,000.00
					* Total-Poliza..: *	**830,000.00**	**830,000.00**
D 0000031		24/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,113.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,113.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**8,379.00**	**8,379.00**
D 0000032		25/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,079.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,079.00
					* Total-Poliza..: *	**7,212.00**	**7,212.00**
D 0000033		26/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,079.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,079.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	11,169.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		11,169.00
					* Total-Poliza..: *	**18,381.00**	**18,381.00**
D 0000034		27/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,403.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,403.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**3,536.00**	**3,536.00**
D	0000035	28/02/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO LA APORTACION DE	2,133.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO LA APORTACION DE		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**2,133.00**	**2,133.00**
D	0000036	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025.				
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	97,485.00	
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	97,485.00	
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		97,485.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	97,485.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		97,485.00
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	97,485.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		97,485.00
	22		5134-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	271,450.00	
	23		8250-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	271,450.00	
	24		8240-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		271,450.00
	25		8260-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	271,450.00	
	26		8250-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		271,450.00
	27		8270-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	271,450.00	
	28		8260-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031048| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		271,450.00
	29		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 31048|28/02/2025|00000.00(		410,640.30
	30		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 31048|28/02/2025|00000.00(	410,640.30	
	31		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMES FEDERA		410,640.30
					* Total-Poliza..: *	**2,053,201.50**	**2,053,201.50**
D	0000037	28/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031303| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031303| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031303| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031303| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031303| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031303| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031303| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 31303|28/02/2025|00111.84(		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 31303|28/02/2025|00111.84(	810.84	
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 31303|28/02/2025|00111.84(		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 31303|28/02/2025|00111.84(		111.84
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m. **FECHA:** 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000038	28/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES					
1			5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031304|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
2			8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031304|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
3			8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031304|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
4			8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031304|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
5			8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031304|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
6			8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031304|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
7			8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031304|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
8			2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	31304|28/02/2025|00111.84(		810.84
9			2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	31304|28/02/2025|00111.84(	810.84	
10			1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	31304|28/02/2025|00111.84(		699.00
11			1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	31304|28/02/2025|00111.84(		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC	0000010	28/02/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025					
1			8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	030973|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
2			8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	030973|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.47
3			8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030973|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,233.11	
4			8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030973|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,233.11
5			8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030973|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
6			8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030973|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
7			8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030973|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
8			8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030973|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.79
						* Total-Poliza..: *	**313,611.37**	**313,611.37**
DC	0000011	28/02/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025					
1			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030975|100	SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	51,818.85	
2			8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030975|100	SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		51,818.85
3			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030975|102	QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
4			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030975|102	QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
5			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	030975|100	SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,890.20	
6			8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	030975|100	SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,890.20
7			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	030975|102	QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
8			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	030975|102	QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
9			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030975|100	SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	15,073.05	
10			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030975|100	SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		15,073.05
11			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030975|102	QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,233.77	
12			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030975|102	QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,233.77
13			8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030975|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
14			8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	030975|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
15			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030975|100	SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,923.10	
16			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030975|100	SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,923.10
17			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030975|102	QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
18			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030975|102	QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
19			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	030975|100	SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	5,732.70	
20			8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	030975|100	SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		5,732.70
21			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	030975|102	QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	917.23	
22			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	030975|102	QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		917.23
23			8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	030975|100	SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	39,380.40	
24			8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	030975|100	SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		39,380.40
25			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030975|102	QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,782.80	
26			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030975|102	QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,782.80
27			8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030975|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,500.00	
28			8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	030975|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,500.00
29			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030975|100	SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,933.20	
30			8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030975|100	SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,933.20
31			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030975|102	QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	737.30	
32			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030975|102	QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		737.30

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	36,825.00	
34	8220-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		36,825.00
35	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030975|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	340,599.39	
36	8220-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030975|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		340,599.39
37	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	32,123.55	
38	8220-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		32,123.55
39	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,429.41	
40	8220-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,429.41
41	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	42,992.10	
42	8220-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		42,992.10
43	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,018.64	
44	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,018.64
45	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	43,941.00	
46	8220-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		43,941.00
47	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,131.48	
48	8220-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,131.48
49	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	36,731.64	
50	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		36,731.64
51	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,561.68	
52	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,561.68
53	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	36,639.15	
54	8220-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		36,639.15
55	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
56	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
57	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	16,600.00	
58	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,600.00
59	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	19,515.15	
60	8220-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		19,515.15
61	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,866.76	
62	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,866.76
63	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,500.00	
64	8220-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,500.00
65	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,988.68	
66	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,988.68
67	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,159.70	
68	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,159.70
69	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	16,528.39	
70	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		16,528.39
71	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
72	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
73	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
74	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
75	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	96,674.13	
76	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		96,674.13
77	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	10,160.53	
78	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		10,160.53
79	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	1,325.38	
80	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		1,325.38
81	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	10,701.75	
82	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		10,701.75
83	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,516.30	
84	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,516.30
85	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,600.00	
86	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,600.00
87	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	23,412.30	
88	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		23,412.30
89	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,511.85	
90	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,511.85
91	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
92	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	82,119.16	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		82,119.16
95	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	8,559.41	
96	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		8,559.41
97	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	30,330.60	
98	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		30,330.60
99	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,469.08	
100	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,469.08
101	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,500.00	
102	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,500.00
103	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,991.55	
104	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,991.55
105	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,630.90	
106	8220-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,630.90
107	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,402.95	
108	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,402.95
109	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,500.65	
110	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,500.65
111	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	30,000.00	
112	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		30,000.00
113	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,281.90	
114	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,281.90
115	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,954.50	
116	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,954.50
117	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	17,500.00	
118	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		17,500.00
119	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	53,428.11	
120	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		53,428.11
121	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	639.00	
122	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		639.00
123	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	60,600.00	
124	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		60,600.00
125	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
126	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
127	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,200.00	
128	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,200.00
129	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,652.00	
130	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,652.00
131	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
132	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
133	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	39,387.75	
134	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		39,387.75
135	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,607.17	
136	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,607.17
137	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,297.90	
138	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,297.90
139	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
140	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
141	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,500.00	
142	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,500.00
143	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,522.65	
144	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,522.65
145	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,200.00	
146	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,200.00
147	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
148	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
149	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	809.51	
150	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		809.51
151	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
152	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
153	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
154	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.89	
156	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.89
157	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,874.95	
158	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,874.95
159	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,800.00	
160	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,800.00
161	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,340.00	
162	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,340.00
163	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	45,000.00	
164	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		45,000.00
165	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
166	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
167	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,491.10	
168	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,491.10
169	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	589.82	
170	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	030975|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.82
171	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
172	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
173	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
174	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
175	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
176	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
177	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
178	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
179	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
180	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
181	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
182	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
183	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,325.00	
184	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,325.00
185	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
186	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
187	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	030975|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	1,133.22	
188	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	030975|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		1,133.22
189	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
190	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
191	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	64,725.60	
192	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		64,725.60
193	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030975|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	4,310.00	
194	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030975|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		4,310.00
195	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	27,096.97	
196	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		27,096.97
197	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	16,761.77	
198	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		16,761.77
199	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
200	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
201	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
202	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
203	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	28,893.00	
204	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		28,893.00
205	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
206	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
207	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,519.25	
208	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,519.25
209	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
210	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
211	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
212	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
213	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.94	
214	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.94
215	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	216		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
	217		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	35,356.50	
	218		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		35,356.50
	219		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
	220		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
	221		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
	222		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
	223		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
	224		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
	225		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00	
	226		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
	227		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
	228		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
	229		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
	230		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
	231		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
	232		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
	233		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	234		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	235		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
	236		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
	237		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	238		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
	239		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
	240		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95
	241		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
	242		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
	243		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
	244		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
	245		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	
	246		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95
	247		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	248		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	030975|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	249		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
	250		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	030975|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,116,440.66**	**2,116,440.66**
DC 0000013		25/02/2025	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030983|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE	4,500.00	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030983|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000014		28/02/2025	APOYO CONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	030984|APOYO CONOMICO A PERSONAS DE ES	3,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	030984|APOYO CONOMICO A PERSONAS DE ES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000017		23/02/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
	1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	030987|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,189.25	
	2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	030987|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,189.25
					* Total-Poliza..: *	**2,189.25**	**2,189.25**
DC 0000038		28/02/2025	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE FEBRERO DE 2025.				
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031008|SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D	198,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031008|SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000040	28/02/2025	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE FEBRERO DE 2025.				
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031010|PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB/	35,000.00	
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031010|PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB/		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000041	28/02/2025	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE FEBRERO DE 2025.				
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031011|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE	1,659.52	
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031011|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000042	26/02/2025	PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025				
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031012|PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC/	29,000.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031012|PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC/		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000046	27/02/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000058	26/02/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000059	28/02/2025	APOYO ECONOMICO PARA PAGO EF AMPAYEO A LIGA MUUNICIPAL DE BESISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DIFE				
1		8240-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A C	031029|APOYO ECONOMICO PARA PAGO EF AM	10,000.00	
2		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A C	031029|APOYO ECONOMICO PARA PAGO EF AM		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000060	28/02/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031030|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	2,400.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031030|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		2,400.00
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DC 0000064	26/02/2025	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE TRABAJADOIR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO				
1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031034|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031034|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000070	28/02/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS A				
1		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031040|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	11,966.78	
2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031040|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		11,966.78
				* Total-Poliza..: *	**11,966.78**	**11,966.78**
DC 0000071	28/02/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS A				
1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031041|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	1,135.07	
2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031041|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		1,135.07
3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031041|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	15,677.46	
4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031041|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		15,677.46
				* Total-Poliza..: *	**16,812.53**	**16,812.53**
DC 0000077	27/02/2025	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		8240-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	304.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		304.00
	3		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	915.00	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		915.00
	5		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	63.00	
	6		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		63.00
	7		8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	678.00	
	8		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		678.00
	9		8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	3,070.99	
	10		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		3,070.99
	11		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,507.00	
	12		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,507.00
	13		8240-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	230.00	
	14		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		230.00
	15		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,330.00	
	16		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,330.00
	17		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,136.00	
	18		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,136.00
	19		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	5,600.00	
	20		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031047|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		5,600.00
					* Total-Poliza..: *	**14,833.99**	**14,833.99**
DC 0000078		28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE FEBRERO DE 2025				
	1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	20,429.52	
	2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		20,429.52
	3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	21,275.78	
	4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		21,275.78
	5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	97,485.00	
	6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031048|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		97,485.00
	7		8240-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031048|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	271,450.00	
	8		8220-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031048|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		271,450.00
					* Total-Poliza..: *	**410,640.30**	**410,640.30**
DC 0000079		26/02/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031049|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	11,250.00	
	2		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031049|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		11,250.00
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031049|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	6,770.00	
	4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031049|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		6,770.00
	5		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031049|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	400.00	
	6		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031049|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		400.00
					* Total-Poliza..: *	**18,420.00**	**18,420.00**
DC 0000080		26/02/2025	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031050|COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSO	8,951.00	
	2		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031050|COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSO		8,951.00
	3		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031050|COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSO	1,211.00	
	4		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031050|COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSO		1,211.00
	5		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031050|COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSO	5,970.00	
	6		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031050|COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSO		5,970.00
					* Total-Poliza..: *	**16,132.00**	**16,132.00**
DC 0000082		28/02/2025	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
	1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031052|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	
	2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031052|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000083		26/02/2025	APOYO PARA COMPRA DE REFACCIONES A CAMION DE JUMAPASI				
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031053|APOYO PARA COMPRA DE REFACCIONI	5,641.43	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031053|APOYO PARA COMPRA DE REFACCIONE		5,641.43
					* Total-Poliza..: *	**5,641.43**	**5,641.43**
DC 0000085		27/02/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	870.00	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		870.00
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	24,696.40	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		24,696.40
					* Total-Poliza..: *	**25,566.40**	**25,566.40**
DC 0000087		26/02/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031057|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	1,910.00	
	2		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031057|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		1,910.00
					* Total-Poliza..: *	**1,910.00**	**1,910.00**
DC 0000088		26/02/2025	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYEO PARA LIGA DE BEISBOL EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA				
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031059|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM	10,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031059|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000097		27/02/2025	PAGO DE CALCAS A DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031070|PAGO DE CALCAS A DIFERENTES UNID	25,713.00	
	2		8220-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031070|PAGO DE CALCAS A DIFERENTES UNID		25,713.00
					* Total-Poliza..: *	**25,713.00**	**25,713.00**
DC 0000099		26/02/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	031072|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	4,408.00	
	2		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	031072|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		4,408.00
	3		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031072|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	15,196.00	
	4		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031072|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		15,196.00
	5		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031072|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	21,088.80	
	6		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031072|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		21,088.80
	7		8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	031072|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	4,872.00	
	8		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	031072|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		4,872.00
	9		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031072|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,088.00	
	10		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031072|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,088.00
					* Total-Poliza..: *	**47,652.80**	**47,652.80**
DC 0000100		26/02/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE ENB CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031075|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	777.20	
	2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031075|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		777.20
					* Total-Poliza..: *	**777.20**	**777.20**
DC 0000101		26/02/2025	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN STOKC DE TALLER MUNICIPAL				
	1		8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031076|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	23,200.00	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031076|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000103		27/02/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000104		28/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
	1		8240-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031079|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	580.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031079|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		580.00
3		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031079|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	8,410.00	
4		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031079|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		8,410.00
				* Total-Poliza..: *	**8,990.00**	**8,990.00**
DC 0000105	28/02/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000106	27/02/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000107	27/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031082|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	7,128.04	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031082|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		7,128.04
3		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031082|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,553.24	
4		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031082|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,553.24
				* Total-Poliza..: *	**10,681.28**	**10,681.28**
DC 0000108	27/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL				
1		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	031083|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,511.72	
2		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	031083|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,511.72
				* Total-Poliza..: *	**5,511.72**	**5,511.72**
DC 0000109	28/02/2025	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL SINDICATO				
1		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031084|COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO	29,992.95	
2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031084|COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		29,992.95
				* Total-Poliza..: *	**29,992.95**	**29,992.95**
DC 0000111	28/02/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE				
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031086|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	69,681.35	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031086|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		69,681.35
				* Total-Poliza..: *	**69,681.35**	**69,681.35**
DC 0000113	26/02/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR DE DIMAS				
1		8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031088|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	2,000.00	
2		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031088|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		2,000.00
3		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031088|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	5,656.00	
4		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031088|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		5,656.00
				* Total-Poliza..: *	**7,656.00**	**7,656.00**
DC 0000114	26/02/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031089|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	3,218.79	
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031089|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		3,218.79
3		8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	031089|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	32.33	
4		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	031089|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		32.33
				* Total-Poliza..: *	**3,251.12**	**3,251.12**
DC 0000115	27/02/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTESAREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031090|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,200.00	
2		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031090|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,200.00
3		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	031090|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,950.00	
4		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	031090|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,950.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031090|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	3,900.00	
6	8220-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031090|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		3,900.00
7	8240-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031090|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,200.00	
8	8220-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031090|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,200.00
9	8240-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031090|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	3,350.00	
10	8220-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031090|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		3,350.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000116		26/02/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031091|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	436.99	
2	8220-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031091|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		436.99
3	8240-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031091|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	813.16	
4	8220-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031091|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		813.16
5	8240-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	031091|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	169.01	
6	8220-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	031091|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		169.01
					* Total-Poliza..: *	**1,419.16**	**1,419.16**
DC 0000117		26/02/2025	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
1	8240-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031092|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	5,885.00	
2	8220-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031092|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		5,885.00
					* Total-Poliza..: *	**5,885.00**	**5,885.00**
DC 0000118		27/02/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1	8240-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031093|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	90.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031093|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		90.00
3	8240-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	031093|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2,392.00	
4	8220-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	031093|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		2,392.00
5	8240-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031093|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,572.00	
6	8220-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031093|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,572.00
7	8240-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031093|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	516.00	
8	8220-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031093|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		516.00
9	8240-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031093|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	706.00	
10	8220-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031093|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		706.00
					* Total-Poliza..: *	**5,276.00**	**5,276.00**
DC 0000119		27/02/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031094|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	135.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031094|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		135.00
3	8240-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	031094|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	435.00	
4	8220-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	031094|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		435.00
5	8240-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031094|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	319.00	
6	8220-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031094|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		319.00
7	8240-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031094|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	170.00	
8	8220-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031094|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		170.00
9	8240-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031094|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,285.00	
10	8220-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031094|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,285.00
11	8240-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031094|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	111.00	
12	8220-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031094|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		111.00
13	8240-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031094|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	715.00	
14	8220-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031094|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		715.00
15	8240-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031094|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	95.00	
16	8220-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031094|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		95.00
					* Total-Poliza..: *	**3,265.00**	**3,265.00**
DC 0000120		27/02/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031095|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,255.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031095|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,255.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031095|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR	270.00	
	4		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031095|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR		270.00
	5		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031095|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR	110.00	
	6		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031095|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR		110.00
	7		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031095|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR	765.00	
	8		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031095|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR		765.00
	9		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	031095|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR	270.00	
	10		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	031095|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR		270.00
	11		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031095|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR	1,644.00	
	12		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031095|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR		1,644.00
	13		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031095|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR	5,916.00	
	14		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031095|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR		5,916.00
					* Total-Poliza..: *	**10,230.00**	**10,230.00**
DC 0000121		27/02/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031096|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	240.00	
	2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031096|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		240.00
	3		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031096|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,070.00	
	4		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031096|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,070.00
	5		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031096|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2,425.00	
	6		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031096|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		2,425.00
	7		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031096|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	6,084.00	
	8		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031096|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		6,084.00
	9		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031096|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,255.00	
	10		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031096|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,255.00
	11		8240-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031096|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	656.00	
	12		8220-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031096|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		656.00
					* Total-Poliza..: *	**11,730.00**	**11,730.00**
DC 0000123		27/02/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031098|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	4,033.00	
	2		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031098|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		4,033.00
					* Total-Poliza..: *	**4,033.00**	**4,033.00**
DC 0000124		27/02/2025	COMPRA DE REFACCIONES A CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031105|COMPRA DE REFACCIONES A CAMION K	35,960.00	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031105|COMPRA DE REFACCIONES A CAMION K		35,960.00
	1		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031262|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA C	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031262|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA C		1,740.00
	3		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031262|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA C	1,740.00	
	4		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031262|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA C		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DC 0000125		27/02/2025	COMPRA DE REFACCIONES A VANS DE PRESIDENCIA				
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031106|COMPRA DE REFACCIONES A VANS DE	14,268.00	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031106|COMPRA DE REFACCIONES A VANS DE		14,268.00
					* Total-Poliza..: *	**14,268.00**	**14,268.00**
DC 0000126		28/02/2025	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031109|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A OF	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031109|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A OF		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000127		28/02/2025	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031111|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	499,265.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031111|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		499,265.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**499,265.00**	**499,265.00**
DC 0000128	28/02/2025 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000129	27/02/2025 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031124|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	605.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031124|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		605.00
3	8240-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION	031124|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	4,992.00	
4	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION	031124|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		4,992.00
5	8240-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION	031124|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	220.00	
6	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION	031124|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		220.00
7	8240-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO	031124|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	355.00	
8	8220-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO	031124|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		355.00
9	8240-2-274001-000009-002002-000049		INSTITUTO	031124|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	255.00	
10	8220-2-274001-000009-002002-000049		INSTITUTO	031124|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		255.00
				* Total-Poliza..: *	**6,427.00**	**6,427.00**
DC 0000130	27/02/2025 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031126|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	145.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031126|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		145.00
3	8240-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION	031126|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,320.00	
4	8220-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION	031126|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,320.00
5	8240-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION	031126|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	550.00	
6	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION	031126|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		550.00
7	8240-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMI	031126|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,860.00	
8	8220-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMI	031126|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,860.00
				* Total-Poliza..: *	**3,875.00**	**3,875.00**
DC 0000132	27/02/2025 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031129|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I	696.00	
2	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031129|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I		696.00
3	8240-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031129|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I	1,972.00	
4	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031129|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I		1,972.00
5	8240-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031129|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I	1,276.00	
6	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031129|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I		1,276.00
				* Total-Poliza..: *	**3,944.00**	**3,944.00**
DC 0000133	26/02/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION	031130|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	655.00	
2	8220-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION	031130|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		655.00
3	8240-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	031130|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,540.00	
4	8220-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	031130|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,540.00
5	8240-2-249003-000001-006100-000018		COORDINA	031130|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	880.00	
6	8220-2-249003-000001-006100-000018		COORDINA	031130|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		880.00
7	8240-2-249004-000001-006100-000018		COORDINA	031130|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	20.00	
8	8220-2-249004-000001-006100-000018		COORDINA	031130|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		20.00
9	8240-2-249007-000001-006100-000018		COORDINA	031130|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	570.00	
10	8220-2-249007-000001-006100-000018		COORDINA	031130|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		570.00
11	8240-2-291001-000001-006100-000018		COORDINA	031130|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	210.00	
12	8220-2-291001-000001-006100-000018		COORDINA	031130|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		210.00
				* Total-Poliza..: *	**3,875.00**	**3,875.00**
DC 0000134	26/02/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PANTEON MUNICIPAL					
1	8240-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION	031131|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	140.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	031131|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		140.00
	3		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031131|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	150.00	
	4		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031131|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		150.00
					* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000135		26/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031132|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	560.00	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031132|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		560.00
	3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031132|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,065.00	
	4		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031132|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,065.00
					* Total-Poliza..: *	**1,625.00**	**1,625.00**
DC 0000136		26/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
	1		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031133|COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE	2,925.00	
	2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031133|COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE		2,925.00
					* Total-Poliza..: *	**2,925.00**	**2,925.00**
DC 0000137		26/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLEJONRD DRL CIELO DEL BESO				
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031134|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,450.00	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031134|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,450.00
					* Total-Poliza..: *	**2,450.00**	**2,450.00**
DC 0000138		26/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REPARACIONES DEL RASTRO				
	1		8240-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031135|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,125.00	
	2		8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031135|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,125.00
					* Total-Poliza..: *	**1,125.00**	**1,125.00**
DC 0000139		26/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACIN DE PUERTAS EN PALACIO MUNICIPAL				
	1		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031136|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	65.00	
	2		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031136|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		65.00
	3		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031136|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	480.00	
	4		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031136|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		480.00
	5		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	031136|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	590.00	
	6		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	031136|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		590.00
					* Total-Poliza..: *	**1,135.00**	**1,135.00**
DC 0000140		26/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICA				
	1		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031137|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	250.00	
	2		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031137|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		250.00
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031137|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	370.00	
	4		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031137|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		370.00
	5		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031137|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	120.00	
	6		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031137|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		120.00
	7		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031137|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,310.00	
	8		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031137|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,310.00
	9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031137|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,430.00	
	10		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031137|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,430.00
	11		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	031137|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	200.00	
	12		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	031137|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		200.00
					* Total-Poliza..: *	**3,680.00**	**3,680.00**
DC 0000141		26/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION PLUMA				
	1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031138|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		
	2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031138|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000142	26/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A ESCUELA SEC. 31				
1		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031139|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	850.00	
2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031139|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		850.00
				* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**
DC 0000143	26/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BANQUETAS Y TOPES				
1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	031140|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	17,612.00	
2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	031140|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		17,612.00
3		8240-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	031140|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	150.00	
4		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	031140|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		150.00
5		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031140|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	900.00	
6		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031140|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		900.00
7		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031140|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	120.00	
8		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031140|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		120.00
				* Total-Poliza..: *	**18,782.00**	**18,782.00**
DC 0000144	26/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031141|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	16,161.00	
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031141|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		16,161.00
3		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031141|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,305.00	
4		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031141|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,305.00
5		8240-3-351002-000001-008000-000023	DIRECCION	031141|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,550.00	
6		8220-3-351002-000001-008000-000023	DIRECCION	031141|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,550.00
				* Total-Poliza..: *	**25,016.00**	**25,016.00**
DC 0000145	28/02/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031143|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	22,330.00	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031143|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		22,330.00
3		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031143|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,535.60	
4		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031143|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,535.60
				* Total-Poliza..: *	**26,865.60**	**26,865.60**
DC 0000146	28/02/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 25 DE FEBRERO				
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	9,000.00	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		9,000.00
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	29,407.74	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		29,407.74
5		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	909.65	
6		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		909.65
7		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	4,153.94	
8		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,153.94
9		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,163.13	
10		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,163.13
11		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,663.85	
12		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,663.85
13		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	17,791.68	
14		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		17,791.68
15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,113.06	
16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,113.06
17		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	4,811.27	
18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,811.27
19		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	9,277.28	
20		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		9,277.28
21		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	4,120.86	
22		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,120.86

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	7,315.47	
24	8220-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,315.47
25	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,655.32	
26	8220-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,655.32
27	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	2,695.55	
28	8220-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		2,695.55
29	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,674.88	
30	8220-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,674.88
31	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	26,444.39	
32	8220-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		26,444.39
33	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	4,252.02	
34	8220-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,252.02
35	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	9,774.38	
36	8220-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		9,774.38
37	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	4,430.86	
38	8220-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,430.86
39	8240-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	2,520.34	
40	8220-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		2,520.34
41	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	4,625.13	
42	8220-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,625.13
43	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	12,996.13	
44	8220-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		12,996.13
45	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	28,842.76	
46	8220-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		28,842.76
47	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	53,208.86	
48	8220-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		53,208.86
49	8240-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	3,556.00	
50	8220-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031147|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		3,556.00
					* Total-Poliza..: *	**275,404.55**	**275,404.55**
DC 0000147	26/02/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICA						
1	8240-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	720.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		720.00
					* Total-Poliza..: *	**720.00**	**720.00**
DC 0000148	26/02/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE OFICINA DE CATASTRO						
1	8240-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031154|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,470.00	
2	8220-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031154|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,470.00
3	8240-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031154|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	320.00	
4	8220-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031154|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		320.00
5	8240-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031154|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	65.00	
6	8220-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031154|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		65.00
					* Total-Poliza..: *	**1,855.00**	**1,855.00**
DC 0000149	26/02/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION PLUMA						
1	8240-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031156|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	565.00	
2	8220-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031156|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		565.00
					* Total-Poliza..: *	**565.00**	**565.00**
DC 0000150	26/02/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICA						
1	8240-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031157|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	300.00	
2	8220-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031157|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		300.00
3	8240-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031157|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,435.00	
4	8220-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031157|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,435.00
5	8240-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031157|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	135.00	
6	8220-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031157|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		135.00
7	8240-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031157|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	115.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031157|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		115.00
9	8240-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	031157|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	450.00	
10	8220-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	031157|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		450.00
					* Total-Poliza..: *	**2,435.00**	**2,435.00**

DC 0000151 26/02/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICA

1	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031159|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,920.00	
2	8220-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031159|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,920.00
3	8240-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031159|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,545.00	
4	8220-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031159|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,545.00
					* Total-Poliza..: *	**3,465.00**	**3,465.00**

DC 0000152 27/02/2025 COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE TESORERIA

1	8240-5-511001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	031160|COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA	5,452.00	
2	8220-5-511001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	031160|COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA		5,452.00
					* Total-Poliza..: *	**5,452.00**	**5,452.00**

DC 0000153 27/02/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE TESORERIA

1	8240-2-294001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031161|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,751.60	
2	8220-2-294001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031161|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,751.60
					* Total-Poliza..: *	**1,751.60**	**1,751.60**

DC 0000156 28/02/2025 *** CANCELADO ***

1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DC 0000157 26/02/2025 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO ENTROQUE DEL CRUCERO DE COYOTITAN PERIODO NOVIEMBRE 2021-NOVIEM

1	8240-3-311002-000004-001150-000104			DEPARTAME	031278|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO E	55,637.00	
2	8220-3-311002-000004-001150-000104			DEPARTAME	031278|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO E		55,637.00
					* Total-Poliza..: *	**55,637.00**	**55,637.00**

DC 0000158 28/02/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M

1	8240-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MIN	031303|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MIN	031303|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**

DC 0000159 28/02/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES

1	8240-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MIN	031304|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
2	8220-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MIN	031304|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**

DD 0000007 25/02/2025 Registro de los Documentos: 11520

1	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	030983| MOLINO ELECTRICO	4,500.00	
2	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	030983| MOLINO ELECTRICO	4,500.00	
3	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	030983| MOLINO ELECTRICO		4,500.00
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA			193 | 11520|25/02/2025|0000620.		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**

DD 0000008 28/02/2025 Registro de los Documentos: 30984

1	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	030984| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	030984| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	030984| APOYO ECONOMICO		3,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas			1073 | 30984|28/02/2025|0000000		3,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000010	23/02/2025	Registro de los Documentos: 8701				
1		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	030987| CAJA AGUA CIEL 600M	760.31	
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	030987| CAJA AGUA CIEL 600M	760.31	
3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	030987| CAJA AGUA CIEL 600M		760.31
4		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	030987| CAJA COCA COLA LATA C/24	855.38	
5		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	030987| CAJA COCA COLA LATA C/24	855.38	
6		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	030987| CAJA COCA COLA LATA C/24		855.38
7		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	030987| CAJA LATA JUGO	573.56	
8		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	030987| CAJA LATA JUGO	573.56	
9		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	030987| CAJA LATA JUGO		573.56
10		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 8701|23/02/2025|0000129.9		2,189.25
				* Total-Poliza..: *	**4,378.50**	**4,378.50**
DD 0000014	28/02/2025	Registro de los Documentos: 797				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031008| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031008| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D	198,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031008| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D		198,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 797|28/02/2025|0027348.2		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DD 0000015	28/02/2025	Registro de los Documentos: 31011				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031011| BECAS	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031011| BECAS	1,659.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031011| BECAS		1,659.52
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 31011|28/02/2025|0000000.		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DD 0000038	26/02/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000039	28/02/2025	Registro de los Documentos: 31029				
1		5241-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A	031029| APOYO ECONOMICO PARA PAGO EF AI	10,000.00	
2		8250-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031029| APOYO ECONOMICO PARA PAGO EF AI	10,000.00	
3		8240-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031029| APOYO ECONOMICO PARA PAGO EF AI		10,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31029|28/02/2025|0000000		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000040	26/02/2025	Registro de los Documentos: 974E				
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031012| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031012| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031012| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC		29,000.00
4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 974E|26/02/2025|0004000.		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000042	28/02/2025	Registro de los Documentos: 31030				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031030| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,400.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031030| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,400.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031030| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,400.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31030|28/02/2025|0000000.		2,400.00
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000044	26/02/2025 Registro de los Documentos: 542							
	1		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031049	MEDICAMENTO	11,250.00	
	2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031049	MEDICAMENTO	11,250.00	
	3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031049	MEDICAMENTO		11,250.00
	4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	031049	MEDICAMENTO	6,770.00	
	5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031049	MEDICAMENTO	6,770.00	
	6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031049	MEDICAMENTO		6,770.00
	7		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031049	MEDICAMENTO	400.00	
	8		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031049	MEDICAMENTO	400.00	
	9		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031049	MEDICAMENTO		400.00
	10		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	542|26/02/2025|0000000.0		18,420.00
						* Total-Poliza..: *	**36,840.00**	**36,840.00**
DD 0000045	26/02/2025 Registro de los Documentos: 541							
	1		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	031050	MEDICAMENTO	8,951.00	
	2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031050	MEDICAMENTO	8,951.00	
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031050	MEDICAMENTO		8,951.00
	4		5125-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031050	MEDICAMENTO	1,211.00	
	5		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031050	MEDICAMENTO	1,211.00	
	6		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031050	MEDICAMENTO		1,211.00
	7		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031050	MEDICAMENTO	5,970.00	
	8		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031050	MEDICAMENTO	5,970.00	
	9		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031050	MEDICAMENTO		5,970.00
	10		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	541|26/02/2025|0000000.0		16,132.00
						* Total-Poliza..: *	**32,264.00**	**32,264.00**
DD 0000047	27/02/2025 Registro de los Documentos: 2900							
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	GALON DE ANTICONGELANTE	870.00	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	GALON DE ANTICONGELANTE	870.00	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	GALON DE ANTICONGELANTE		870.00
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	BANDA	3,248.00	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	BANDA	3,248.00	
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	BANDA		3,248.00
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	POLEA	2,262.00	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	POLEA	2,262.00	
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	POLEA		2,262.00
	10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	RADIADOR	5,220.00	
	11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	RADIADOR	5,220.00	
	12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	RADIADOR		5,220.00
	13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	3,294.40	
	14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	3,294.40	
	15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO		3,294.40
	16		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	SOPORTE DE MOTOR	9,396.00	
	17		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	SOPORTE DE MOTOR	9,396.00	
	18		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	SOPORTE DE MOTOR		9,396.00
	19		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	SOPORTE DE TRANSMISION	1,276.00	
	20		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	SOPORTE DE TRANSMISION	1,276.00	
	21		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055	SOPORTE DE TRANSMISION		1,276.00
	22		2112-1-000009-000912-000122	Bastidas Medina Ana	1059	2900|27/02/2025|0003526.4		25,566.40
						* Total-Poliza..: *	**51,132.80**	**51,132.80**
DD 0000049	26/02/2025 Registro de los Documentos: 543							
	1		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031057	MEDICAMENTO	1,910.00	
	2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031057	MEDICAMENTO	1,910.00	
	3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031057	MEDICAMENTO		1,910.00
	4		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210	543|26/02/2025|0000000.0		1,910.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,820.00**	**3,820.00**
DD 0000050	28/02/2025	Registro de los Documentos: 793				
1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031052| PUBLICIDAD	8,000.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031052| PUBLICIDAD	8,000.00	
3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031052| PUBLICIDAD		8,000.00
4		2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU	651 | 793|28/02/2025|0001103.4		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000052	26/02/2025	Registro de los Documentos: 31059				
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031059| APOYO ECNOMICO	10,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031059| APOYO ECNOMICO	10,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031059| APOYO ECNOMICO		10,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31059|26/02/2025|0000000		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000054	27/02/2025	Registro de los Documentos: 31070				
1		5139-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031070| CALCAS	25,713.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031070| CALCAS	25,713.00	
3		8240-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031070| CALCAS		25,713.00
4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803 | 31070|27/02/2025|0003546.(		25,713.00
				* Total-Poliza..: *	**51,426.00**	**51,426.00**
DD 0000057	28/02/2025	Registro de los Documentos: 39732				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031086| GASOLINA MAGNA	69,681.35	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031086| GASOLINA MAGNA	69,681.35	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031086| GASOLINA MAGNA		69,681.35
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 39732|28/02/2025|0009395.7		69,681.35
				* Total-Poliza..: *	**139,362.70**	**139,362.70**
DD 0000058	26/02/2025	Registro de los Documentos: 1664, 1664A, 1664B, 1664C				
1		5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	031072| TRANSFER	4,408.00	
2		8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	031072| TRANSFER	4,408.00	
3		8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	031072| TRANSFER		4,408.00
4		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031072| HORQUILLAS	15,196.00	
5		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031072| HORQUILLAS	15,196.00	
6		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031072| HORQUILLAS		15,196.00
7		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031072| SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE Y F	21,088.80	
8		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031072| SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE Y F	21,088.80	
9		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031072| SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE Y F		21,088.80
10		5135-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	031072| REPARACION DE CREMALLERA	4,872.00	
11		8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	031072| REPARACION DE CREMALLERA	4,872.00	
12		8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	031072| REPARACION DE CREMALLERA		4,872.00
13		5135-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031072| ARREGLAR RADIADOR	2,088.00	
14		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031072| ARREGLAR RADIADOR	2,088.00	
15		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031072| ARREGLAR RADIADOR		2,088.00
16		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION	90 | 1664|26/02/2025|0006572.8(		47,652.80
17		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031075| ACEITE DE MOTOR	777.20	
18		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031075| ACEITE DE MOTOR	777.20	
19		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031075| ACEITE DE MOTOR		777.20
20		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION	90 | 1664A|26/02/2025|0000107.2		777.20
21		5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031076| LUBRICANTES VARIOS	23,200.00	
22		8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031076| LUBRICANTES VARIOS	23,200.00	
23		8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031076| LUBRICANTES VARIOS		23,200.00
24		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION	90 | 1664B|26/02/2025|0003200.(		23,200.00
25		5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031088| CUBETA DE ACEITE 20W50	2,000.00	
26		8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031088| CUBETA DE ACEITE 20W50	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031088	CUBETA DE ACEITE 20W50		2,000.00
28	5129-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031088	REFACCIONES VARIAS	5,656.00	
29	8250-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031088	REFACCIONES VARIAS	5,656.00	
30	8240-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031088	REFACCIONES VARIAS		5,656.00
31	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90	1664C|26/02/2025|0001056.(		7,656.00
						* Total-Poliza..: *	**158,572.00**	**158,572.00**
DD 0000059	26/02/2025 Registro de los Documentos: 181, 181A							
1	5122-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031089	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	3,218.79	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031089	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	3,218.79	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031089	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		3,218.79
4	5122-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	031089	VASO TERMICO	32.33	
5	8250-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	031089	VASO TERMICO	32.33	
6	8240-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	031089	VASO TERMICO		32.33
7	2112-1-000765		EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		283	181|26/02/2025|0000448.4		3,251.12
8	5121-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031091	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	436.99	
9	8250-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031091	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	436.99	
10	8240-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031091	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		436.99
11	5122-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031091	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	813.16	
12	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031091	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	813.16	
13	8240-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031091	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		813.16
14	5122-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	031091	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	169.01	
15	8250-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	031091	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	169.01	
16	8240-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	031091	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		169.01
17	2112-1-000765		EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		283	181A|26/02/2025|0000195.7		1,419.16
						* Total-Poliza..: *	**9,340.56**	**9,340.56**
DD 0000061	26/02/2025 Registro de los Documentos: 182							
1	5121-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031092	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	5,885.00	
2	8250-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031092	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	5,885.00	
3	8240-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031092	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS		5,885.00
4	2112-1-000765		EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		283	182|26/02/2025|0000811.72		5,885.00
						* Total-Poliza..: *	**11,770.00**	**11,770.00**
DD 0000064	27/02/2025 Registro de los Documentos: 1353							
1	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	BLOSK DE POSTIT	90.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	BLOSK DE POSTIT	90.00	
3	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	BLOSK DE POSTIT		90.00
4	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	BROCHE BACO	190.00	
5	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	BROCHE BACO	190.00	
6	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	BROCHE BACO		190.00
7	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	CARPETA TAMAÑO CARTA	80.00	
8	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	CARPETA TAMAÑO CARTA	80.00	
9	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	CARPETA TAMAÑO CARTA		80.00
10	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	CARPETA TAMAÑO OFICIO	100.00	
11	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	CARPETA TAMAÑO OFICIO	100.00	
12	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	CARPETA TAMAÑO OFICIO		100.00
13	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	CLIPS	192.00	
14	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	CLIPS	192.00	
15	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	CLIPS		192.00
16	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	COJIN P/SELLOS	55.00	
17	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	COJIN P/SELLOS	55.00	
18	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	COJIN P/SELLOS		55.00
19	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	ENGARGOLADOS	330.00	
20	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	ENGARGOLADOS	330.00	
21	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	ENGARGOLADOS		330.00
22	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	HOJA TAMAÑO CARTA	2,040.00	
23	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098	HOJA TAMAÑO CARTA	2,040.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| HOJA TAMAÑO CARTA		2,040.00
25	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| HOJA TAMAÑO OFICIO	300.00	
26	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| HOJA TAMAÑO OFICIO	300.00	
27	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| HOJA TAMAÑO OFICIO		300.00
28	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| LAPIZ	64.00	
29	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| LAPIZ	64.00	
30	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| LAPIZ		64.00
31	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| MARCADOR	25.00	
32	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| MARCADOR	25.00	
33	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| MARCADOR		25.00
34	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| MARCATEXTO	220.00	
35	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| MARCATEXTO	220.00	
36	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| MARCATEXTO		220.00
37	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| PLUMAS	77.00	
38	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| PLUMAS	77.00	
39	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| PLUMAS		77.00
40	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| USB	270.00	
41	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| USB	270.00	
42	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| USB		270.00
43	2112-1-000009-000912-000035			FELIX MANJARREZ	9 | 1353|27/02/2025|0000556.28		4,033.00
					* Total-Poliza..: *	**8,066.00**	**8,066.00**
DD 0000065	28/02/2025 Registro de los Documentos: 11378						
1	5131-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031109| SERVICIO DE INTERNET	1,740.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031109| SERVICIO DE INTERNET	1,740.00	
3	8240-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031109| SERVICIO DE INTERNET		1,740.00
4	2112-1-000009-000912-000144			IGNACIO VALDEZ P	1274 | 11378|28/02/2025|0000240.		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000066	28/02/2025 Registro de los Documentos: 2473						
1	5131-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031111| ENERGIA ELECTRICA	499,265.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031111| ENERGIA ELECTRICA	499,265.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031111| ENERGIA ELECTRICA		499,265.00
4	2112-1-000009-000912-000015			CFE SUMINISTRAD	18 | 2473|28/02/2025|0068864.1		499,265.00
					* Total-Poliza..: *	**998,530.00**	**998,530.00**
DD 0000068	28/02/2025 Registro de los Documentos: A425						
1	5124-2-247001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031079| MATERIALES VARIOS	580.00	
2	8250-2-247001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031079| MATERIALES VARIOS	580.00	
3	8240-2-247001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031079| MATERIALES VARIOS		580.00
4	5129-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031079| MATERIALES VARIOS	8,410.00	
5	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031079| MATERIALES VARIOS	8,410.00	
6	8240-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031079| MATERIALES VARIOS		8,410.00
7	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | A425|28/02/2025|0001240.(		8,990.00
					* Total-Poliza..: *	**17,980.00**	**17,980.00**
DD 0000069	27/02/2025 Registro de los Documentos: 1355						
1	5121-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031090| ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
2	8250-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031090| ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
3	8240-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031090| ARTICULOS VARIOS		1,200.00
4	5121-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	031090| ARTICULOS VARIOS	1,950.00	
5	8250-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	031090| ARTICULOS VARIOS	1,950.00	
6	8240-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	031090| ARTICULOS VARIOS		1,950.00
7	5121-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031090| ARTICULOS VARIOS	3,900.00	
8	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031090| ARTICULOS VARIOS	3,900.00	
9	8240-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031090| ARTICULOS VARIOS		3,900.00
10	5121-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031090| ARTICULOS VARIOS	1,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031090| ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
	12		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031090| ARTICULOS VARIOS		1,200.00
	13		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031090| ARTICULOS VARIOS	3,350.00	
	14		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031090| ARTICULOS VARIOS	3,350.00	
	15		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031090| ARTICULOS VARIOS		3,350.00
	16		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1355|27/02/2025|0001600.0(		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000070		28/02/2025	Registro de los Documentos: 10011607				
	1		5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031084| ARTICULOS VARIOS	29,992.95	
	2		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031084| ARTICULOS VARIOS	29,992.95	
	3		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031084| ARTICULOS VARIOS		29,992.95
	4		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.	112 | 10011607|28/02/2025|000413(		29,992.95
					* Total-Poliza..: *	**59,985.90**	**59,985.90**
DD 0000071		27/02/2025	Registro de los Documentos: 1352				
	1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031124| ARTICULOS VARIOS	605.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031124| ARTICULOS VARIOS	605.00	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031124| ARTICULOS VARIOS		605.00
	4		5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031124| ARTICULOS VARIOS	4,992.00	
	5		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031124| ARTICULOS VARIOS	4,992.00	
	6		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031124| ARTICULOS VARIOS		4,992.00
	7		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031124| ARTICULOS VARIOS	220.00	
	8		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031124| ARTICULOS VARIOS	220.00	
	9		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031124| ARTICULOS VARIOS		220.00
	10		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031124| ARTICULOS VARIOS	355.00	
	11		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031124| ARTICULOS VARIOS	355.00	
	12		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031124| ARTICULOS VARIOS		355.00
	13		5127-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031124| ARTICULOS VARIOS	255.00	
	14		8250-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031124| ARTICULOS VARIOS	255.00	
	15		8240-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031124| ARTICULOS VARIOS		255.00
	16		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1352|27/02/2025|0000886.48		6,427.00
					* Total-Poliza..: *	**12,854.00**	**12,854.00**
DD 0000072		27/02/2025	Registro de los Documentos: 1351, 1351A				
	1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031093| ARTICULOS VARIOS	90.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031093| ARTICULOS VARIOS	90.00	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031093| ARTICULOS VARIOS		90.00
	4		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031093| ARTICULOS VARIOS	2,392.00	
	5		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031093| ARTICULOS VARIOS	2,392.00	
	6		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031093| ARTICULOS VARIOS		2,392.00
	7		5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION	031093| ARTICULOS VARIOS	1,572.00	
	8		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031093| ARTICULOS VARIOS	1,572.00	
	9		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031093| ARTICULOS VARIOS		1,572.00
	10		5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031093| ARTICULOS VARIOS	516.00	
	11		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031093| ARTICULOS VARIOS	516.00	
	12		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031093| ARTICULOS VARIOS		516.00
	13		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031093| ARTICULOS VARIOS	706.00	
	14		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031093| ARTICULOS VARIOS	706.00	
	15		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031093| ARTICULOS VARIOS		706.00
	16		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1351|27/02/2025|0000727.72		5,276.00
	17		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031094| ARTICULOS VARIOS	135.00	
	18		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031094| ARTICULOS VARIOS	135.00	
	19		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031094| ARTICULOS VARIOS		135.00
	20		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031094| ARTICULOS VARIOS	435.00	
	21		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031094| ARTICULOS VARIOS	435.00	
	22		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031094| ARTICULOS VARIOS		435.00
	23		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031094| ARTICULOS VARIOS	319.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031094| ARTICULOS VARIOS	319.00	
25	8240-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031094| ARTICULOS VARIOS		319.00
26	5121-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031094| ARTICULOS VARIOS	170.00	
27	8250-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031094| ARTICULOS VARIOS	170.00	
28	8240-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031094| ARTICULOS VARIOS		170.00
29	5121-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031094| ARTICULOS VARIOS	1,285.00	
30	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031094| ARTICULOS VARIOS	1,285.00	
31	8240-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031094| ARTICULOS VARIOS		1,285.00
32	5121-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031094| ARTICULOS VARIOS	111.00	
33	8250-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031094| ARTICULOS VARIOS	111.00	
34	8240-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031094| ARTICULOS VARIOS		111.00
35	5121-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031094| ARTICULOS VARIOS	715.00	
36	8250-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031094| ARTICULOS VARIOS	715.00	
37	8240-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031094| ARTICULOS VARIOS		715.00
38	5121-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031094| ARTICULOS VARIOS	95.00	
39	8250-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031094| ARTICULOS VARIOS	95.00	
40	8240-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031094| ARTICULOS VARIOS		95.00
41	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1351A|27/02/2025|0000450.3		3,265.00
					* Total-Poliza..: *	**17,082.00**	**17,082.00**
DD 0000074	27/02/2025 Registro de los Documentos: 11374						
1	5129-2-294001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031161| ARTICULOS VARIOS	1,751.60	
2	8250-2-294001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031161| ARTICULOS VARIOS	1,751.60	
3	8240-2-294001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031161| ARTICULOS VARIOS		1,751.60
4	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 | 11374|27/02/2025|0000241.		1,751.60
					* Total-Poliza..: *	**3,503.20**	**3,503.20**
DD 0000075	28/02/2025 Registro de los Documentos: a426.						
1	5121-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031143| ARTICULOS VARIOS	22,330.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031143| ARTICULOS VARIOS	22,330.00	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031143| ARTICULOS VARIOS		22,330.00
4	5129-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031143| ARTICULOS VARIOS	4,535.60	
5	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031143| ARTICULOS VARIOS	4,535.60	
6	8240-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031143| ARTICULOS VARIOS		4,535.60
7	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 | a426.|28/02/2025|0003705.6		26,865.60
					* Total-Poliza..: *	**53,731.20**	**53,731.20**
DD 0000076	27/02/2025 Registro de los Documentos: 1350, 1350A, 1350B						
1	5121-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDEN	031095| MATERIALES VARIOS	1,255.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031095| MATERIALES VARIOS	1,255.00	
3	8240-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031095| MATERIALES VARIOS		1,255.00
4	5121-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031095| MATERIALES VARIOS	270.00	
5	8250-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031095| MATERIALES VARIOS	270.00	
6	8240-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031095| MATERIALES VARIOS		270.00
7	5121-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031095| MATERIALES VARIOS	110.00	
8	8250-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031095| MATERIALES VARIOS	110.00	
9	8240-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031095| MATERIALES VARIOS		110.00
10	5121-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031095| MATERIALES VARIOS	765.00	
11	8250-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031095| MATERIALES VARIOS	765.00	
12	8240-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031095| MATERIALES VARIOS		765.00
13	5121-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	031095| MATERIALES VARIOS	270.00	
14	8250-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	031095| MATERIALES VARIOS	270.00	
15	8240-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	031095| MATERIALES VARIOS		270.00
16	5121-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031095| MATERIALES VARIOS	1,644.00	
17	8250-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031095| MATERIALES VARIOS	1,644.00	
18	8240-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031095| MATERIALES VARIOS		1,644.00
19	5121-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031095| MATERIALES VARIOS	5,916.00	
20	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031095| MATERIALES VARIOS	5,916.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031095| MATERIALES VARIOS		5,916.00
22	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1350|27/02/2025|0001411.03		10,230.00
23	5121-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	031096| MATERIALES VARIOS	240.00	
24	8250-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	031096| MATERIALES VARIOS	240.00	
25	8240-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	031096| MATERIALES VARIOS		240.00
26	5121-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031096| MATERIALES VARIOS	1,070.00	
27	8250-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031096| MATERIALES VARIOS	1,070.00	
28	8240-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031096| MATERIALES VARIOS		1,070.00
29	5121-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	031096| MATERIALES VARIOS	2,425.00	
30	8250-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	031096| MATERIALES VARIOS	2,425.00	
31	8240-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	031096| MATERIALES VARIOS		2,425.00
32	5121-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031096| MATERIALES VARIOS	6,084.00	
33	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031096| MATERIALES VARIOS	6,084.00	
34	8240-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031096| MATERIALES VARIOS		6,084.00
35	5121-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031096| MATERIALES VARIOS	1,255.00	
36	8250-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031096| MATERIALES VARIOS	1,255.00	
37	8240-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031096| MATERIALES VARIOS		1,255.00
38	5121-2-211001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031096| MATERIALES VARIOS	656.00	
39	8250-2-211001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031096| MATERIALES VARIOS	656.00	
40	8240-2-211001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031096| MATERIALES VARIOS		656.00
41	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1350A|27/02/2025|0001617.9		11,730.00
42	5121-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031126| ARTICULOS VARIOS	145.00	
43	8250-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031126| ARTICULOS VARIOS	145.00	
44	8240-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031126| ARTICULOS VARIOS		145.00
45	5121-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031126| ARTICULOS VARIOS	1,320.00	
46	8250-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031126| ARTICULOS VARIOS	1,320.00	
47	8240-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031126| ARTICULOS VARIOS		1,320.00
48	5121-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031126| ARTICULOS VARIOS	550.00	
49	8250-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031126| ARTICULOS VARIOS	550.00	
50	8240-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031126| ARTICULOS VARIOS		550.00
51	5121-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031126| ARTICULOS VARIOS	1,860.00	
52	8250-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031126| ARTICULOS VARIOS	1,860.00	
53	8240-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031126| ARTICULOS VARIOS		1,860.00
54	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1350B|27/02/2025|0000534.4		3,875.00
					* Total-Poliza..: *	**51,670.00**	**51,670.00**

DD 0000077 28/02/2025 Registro de los Documentos: 39731

1	5126-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031147| COMBUSTIBLE	9,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031147| COMBUSTIBLE	9,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031147| COMBUSTIBLE		9,000.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031147| COMBUSTIBLE	29,407.74	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031147| COMBUSTIBLE	29,407.74	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031147| COMBUSTIBLE		29,407.74
7	5126-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031147| COMBUSTIBLE	909.65	
8	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031147| COMBUSTIBLE	909.65	
9	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031147| COMBUSTIBLE		909.65
10	5126-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE	4,153.94	
11	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE	4,153.94	
12	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE		4,153.94
13	5126-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031147| COMBUSTIBLE	6,163.13	
14	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031147| COMBUSTIBLE	6,163.13	
15	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031147| COMBUSTIBLE		6,163.13
16	5126-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031147| COMBUSTIBLE	6,663.85	
17	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031147| COMBUSTIBLE	6,663.85	
18	8240-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031147| COMBUSTIBLE		6,663.85
19	5126-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031147| COMBUSTIBLE	17,791.68	
20	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031147| COMBUSTIBLE	17,791.68	
21	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031147| COMBUSTIBLE		17,791.68
22	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE	5,113.06	
23	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE	5,113.06	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE		5,113.06
25	5126-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031147| COMBUSTIBLE	4,811.27	
26	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031147| COMBUSTIBLE	4,811.27	
27	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031147| COMBUSTIBLE		4,811.27
28	5126-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031147| COMBUSTIBLE	9,277.28	
29	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031147| COMBUSTIBLE	9,277.28	
30	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031147| COMBUSTIBLE		9,277.28
31	5126-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE	4,120.86	
32	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE	4,120.86	
33	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE		4,120.86
34	5126-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE	7,315.47	
35	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE	7,315.47	
36	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE		7,315.47
37	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031147| COMBUSTIBLE	8,655.32	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031147| COMBUSTIBLE	8,655.32	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031147| COMBUSTIBLE		8,655.32
40	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE	2,695.55	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE	2,695.55	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE		2,695.55
43	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE	8,674.88	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE	8,674.88	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE		8,674.88
46	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE	26,444.39	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE	26,444.39	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE		26,444.39
49	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE	4,252.02	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE	4,252.02	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE		4,252.02
52	5126-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE	9,774.38	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE	9,774.38	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE		9,774.38
55	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE	4,430.86	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE	4,430.86	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031147| COMBUSTIBLE		4,430.86
58	5126-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031147| COMBUSTIBLE	2,520.34	
59	8250-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031147| COMBUSTIBLE	2,520.34	
60	8240-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031147| COMBUSTIBLE		2,520.34
61	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE	4,625.13	
62	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE	4,625.13	
63	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE		4,625.13
64	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147| COMBUSTIBLE	12,996.13	
65	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147| COMBUSTIBLE	12,996.13	
66	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147| COMBUSTIBLE		12,996.13
67	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE	28,842.76	
68	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE	28,842.76	
69	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAM	031147| COMBUSTIBLE		28,842.76
70	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147| COMBUSTIBLE	53,208.86	
71	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147| COMBUSTIBLE	53,208.86	
72	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147| COMBUSTIBLE		53,208.86
73	5243-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	031147| COMBUSTIBLE	3,556.00	
74	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	031147| COMBUSTIBLE	3,556.00	
75	8240-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	031147| COMBUSTIBLE		3,556.00
76	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 39731|28/02/2025|0037194.		275,404.55
					* Total-Poliza..: *	**550,809.10**	**550,809.10**

DD 0000078 26/02/2025 Registro de los Documentos: 8179, 8179A, 8179B, 8179T, 8179C, 8179D, 8179E, 8179F, 8179G, 8179H, 8179I, 8179J, 8179K, 8

1	5121-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	031130| ARTICULOS VARIOS	655.00	
2	8250-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	031130| ARTICULOS VARIOS	655.00	
3	8240-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	031130| ARTICULOS VARIOS		655.00
4	5124-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	031130| ARTICULOS VARIOS	1,540.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5			8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	031130| ARTICULOS VARIOS	1,540.00	
6			8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	031130| ARTICULOS VARIOS		1,540.00
7			5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	031130| ARTICULOS VARIOS	880.00	
8			8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	031130| ARTICULOS VARIOS	880.00	
9			8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	031130| ARTICULOS VARIOS		880.00
10			5124-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	031130| ARTICULOS VARIOS	20.00	
11			8250-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	031130| ARTICULOS VARIOS	20.00	
12			8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	031130| ARTICULOS VARIOS		20.00
13			5124-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	031130| ARTICULOS VARIOS	570.00	
14			8250-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	031130| ARTICULOS VARIOS	570.00	
15			8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	031130| ARTICULOS VARIOS		570.00
16			5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031130| ARTICULOS VARIOS	210.00	
17			8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031130| ARTICULOS VARIOS	210.00	
18			8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031130| ARTICULOS VARIOS		210.00
19			2112-1-000476	JESUS GOMEZ SANDOVAL	676 | 8179|26/02/2025|0000534.4		3,875.00
20			5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	031131| SACO DE CAL	140.00	
21			8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	031131| SACO DE CAL	140.00	
22			8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	031131| SACO DE CAL		140.00
23			5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031131| TIRALINEA	150.00	
24			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031131| TIRALINEA	150.00	
25			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031131| TIRALINEA		150.00
26			2112-1-000476	JESUS GOMEZ SANDOVAL	676 | 8179A|26/02/2025|0000040.		290.00
27			5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031132| ARTICULOS VARIOS	560.00	
28			8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031132| ARTICULOS VARIOS	560.00	
29			8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031132| ARTICULOS VARIOS		560.00
30			5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031132| ARTICULOS VARIOS	1,065.00	
31			8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031132| ARTICULOS VARIOS	1,065.00	
32			8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031132| ARTICULOS VARIOS		1,065.00
33			2112-1-000476	JESUS GOMEZ SANDOVAL	676 | 8179B|26/02/2025|0000224.		1,625.00
34			5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031133| ARTICULOS VARIOS	2,925.00	
35			8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031133| ARTICULOS VARIOS	2,925.00	
36			8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031133| ARTICULOS VARIOS		2,925.00
37			2112-1-000476	JESUS GOMEZ SANDOVAL	676 | 8179T|26/02/2025|0000403.		2,925.00
38			5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031134| ARTICULOS VARIOS	2,450.00	
39			8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031134| ARTICULOS VARIOS	2,450.00	
40			8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031134| ARTICULOS VARIOS		2,450.00
41			2112-1-000476	JESUS GOMEZ SANDOVAL	676 | 8179C|26/02/2025|0000337.		2,450.00
42			5129-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031135| ARTICULOS VARIOS	1,125.00	
43			8250-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031135| ARTICULOS VARIOS	1,125.00	
44			8240-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031135| ARTICULOS VARIOS		1,125.00
45			2112-1-000476	JESUS GOMEZ SANDOVAL	676 | 8179D|26/02/2025|0000155.		1,125.00
46			5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031136| ARTICULOS VARIOS	65.00	
47			8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031136| ARTICULOS VARIOS	65.00	
48			8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031136| ARTICULOS VARIOS		65.00
49			5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031136| ARTICULOS VARIOS	480.00	
50			8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031136| ARTICULOS VARIOS	480.00	
51			8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031136| ARTICULOS VARIOS		480.00
52			5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	031136| ARTICULOS VARIOS	590.00	
53			8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	031136| ARTICULOS VARIOS	590.00	
54			8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	031136| ARTICULOS VARIOS		590.00
55			2112-1-000476	JESUS GOMEZ SANDOVAL	676 | 8179E|26/02/2025|0000156.		1,135.00
56			5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS	250.00	
57			8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS	250.00	
58			8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS		250.00
59			5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS	370.00	
60			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS	370.00	
61			8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS		370.00
62			5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS	120.00	
63			8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS	120.00	
64			8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS		120.00
65			5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS	1,310.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8250-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS	1,310.00	
67	8240-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS		1,310.00
68	5129-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS	1,430.00	
69	8250-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS	1,430.00	
70	8240-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS		1,430.00
71	5129-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS	200.00	
72	8250-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS	200.00	
73	8240-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| ARTICULOS VARIOS		200.00
74	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL		676 | 8179F|26/02/2025|0000507.		3,680.00
75	5129-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031153| MARRO	720.00	
76	8250-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031153| MARRO	720.00	
77	8240-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031153| MARRO		720.00
78	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL		676 | 8179G|26/02/2025|0000099.		720.00
79	5124-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031154| ARTICULOS VARIOS	1,470.00	
80	8250-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031154| ARTICULOS VARIOS	1,470.00	
81	8240-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031154| ARTICULOS VARIOS		1,470.00
82	5124-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031154| ARTICULOS VARIOS	320.00	
83	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031154| ARTICULOS VARIOS	320.00	
84	8240-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031154| ARTICULOS VARIOS		320.00
85	5124-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031154| ARTICULOS VARIOS	65.00	
86	8250-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031154| ARTICULOS VARIOS	65.00	
87	8240-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031154| ARTICULOS VARIOS		65.00
88	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL		676 | 8179H|26/02/2025|0000255.		1,855.00
89	5129-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031156| ARTICULOS VARIOS	565.00	
90	8250-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031156| ARTICULOS VARIOS	565.00	
91	8240-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031156| ARTICULOS VARIOS		565.00
92	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL		676 | 8179I|26/02/2025|0000077.9		565.00
93	5124-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| ARTICULOS VARIOS	300.00	
94	8250-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| ARTICULOS VARIOS	300.00	
95	8240-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| ARTICULOS VARIOS		300.00
96	5124-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| ARTICULOS VARIOS	1,435.00	
97	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| ARTICULOS VARIOS	1,435.00	
98	8240-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| ARTICULOS VARIOS		1,435.00
99	5124-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| ARTICULOS VARIOS	135.00	
100	8250-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| ARTICULOS VARIOS	135.00	
101	8240-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| ARTICULOS VARIOS		135.00
102	5124-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| ARTICULOS VARIOS	115.00	
103	8250-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| ARTICULOS VARIOS	115.00	
104	8240-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| ARTICULOS VARIOS		115.00
105	5129-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| ARTICULOS VARIOS	450.00	
106	8250-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| ARTICULOS VARIOS	450.00	
107	8240-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| ARTICULOS VARIOS		450.00
108	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL		676 | 8179J|26/02/2025|0000335.8		2,435.00
109	5243-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	031139| PINTURA BLANCO OSTION	850.00	
110	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031139| PINTURA BLANCO OSTION	850.00	
111	8240-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031139| PINTURA BLANCO OSTION		850.00
112	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL		676 | 8179K|26/02/2025|0000000.		850.00
113	5121-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031141| ARTICULOS VARIOS	16,161.00	
114	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031141| ARTICULOS VARIOS	16,161.00	
115	8240-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031141| ARTICULOS VARIOS		16,161.00
116	5124-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	031141| ARTICULOS VARIOS	6,305.00	
117	8250-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	031141| ARTICULOS VARIOS	6,305.00	
118	8240-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	031141| ARTICULOS VARIOS		6,305.00
119	5135-3-351002-000001-008000-000023			DIRECCION	031141| ARTICULOS VARIOS	2,550.00	
120	8250-3-351002-000001-008000-000023			DIRECCION	031141| ARTICULOS VARIOS	2,550.00	
121	8240-3-351002-000001-008000-000023			DIRECCION	031141| ARTICULOS VARIOS		2,550.00
122	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL		676 | 8179M|26/02/2025|0003450.		25,016.00
123	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031159| ARTICULOS VARIOS	1,920.00	
124	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031159| ARTICULOS VARIOS	1,920.00	
125	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031159| ARTICULOS VARIOS		1,920.00
126	5129-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031159| PINTURA SPRAY	1,545.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	127		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031159	PINTURA SPRAY	1,545.00	
	128		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031159	PINTURA SPRAY		1,545.00
	129		2112-1-000476 JESUS GOMEZ SANDOVAL		676	8179N|26/02/2025|0000477.		3,465.00
	130		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	031140	ARTICULOS VARIOS	17,612.00	
	131		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	031140	ARTICULOS VARIOS	17,612.00	
	132		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	031140	ARTICULOS VARIOS		17,612.00
	133		5124-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	031140	ARTICULOS VARIOS	150.00	
	134		8250-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	031140	ARTICULOS VARIOS	150.00	
	135		8240-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	031140	ARTICULOS VARIOS		150.00
	136		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031140	ARTICULOS VARIOS	900.00	
	137		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031140	ARTICULOS VARIOS	900.00	
	138		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031140	ARTICULOS VARIOS		900.00
	139		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031140	ARTICULOS VARIOS	120.00	
	140		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031140	ARTICULOS VARIOS	120.00	
	141		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031140	ARTICULOS VARIOS		120.00
	142		2112-1-000476 JESUS GOMEZ SANDOVAL		676	8179L|26/02/2025|0002590.		18,782.00
						* Total-Poliza..: *	**141,586.00**	**141,586.00**
DD 0000079		27/02/2025	Registro de los Documentos: 2901, 2901a, 2901b					
	1		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031129	MOTOVENTILADOR	696.00	
	2		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031129	MOTOVENTILADOR	696.00	
	3		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031129	MOTOVENTILADOR		696.00
	4		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031129	SELENOIDE	1,972.00	
	5		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031129	SELENOIDE	1,972.00	
	6		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031129	SELENOIDE		1,972.00
	7		5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031129	MANO DE OBRA	1,276.00	
	8		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031129	MANO DE OBRA	1,276.00	
	9		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031129	MANO DE OBRA		1,276.00
	10		2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059	2901|27/02/2025|0000544.(		3,944.00
	11		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031105	KIT DE CLUCHT VOLANTE FLECHA Y BA	35,960.00	
	12		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031105	KIT DE CLUCHT VOLANTE FLECHA Y BA	35,960.00	
	13		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031105	KIT DE CLUCHT VOLANTE FLECHA Y BA		35,960.00
	14		2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059	2901a|27/02/2025|0004960.		35,960.00
	15		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031106	MATERIALES VARIOS	14,268.00	
	16		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031106	MATERIALES VARIOS	14,268.00	
	17		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031106	MATERIALES VARIOS		14,268.00
	18		2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059	2901b|27/02/2025|0001968.		14,268.00
						* Total-Poliza..: *	**108,344.00**	**108,344.00**
DD 0000080		27/02/2025	Registro de los Documentos: a424, a424a					
	1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031082	MATERIALES VARIOS	7,128.04	
	2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031082	MATERIALES VARIOS	7,128.04	
	3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031082	MATERIALES VARIOS		7,128.04
	4		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031082	MATERIALES VARIOS	3,553.24	
	5		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031082	MATERIALES VARIOS	3,553.24	
	6		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031082	MATERIALES VARIOS		3,553.24
	7		2112-1-000385 CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596	a424|27/02/2025|0001473.2		10,681.28
	8		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	031083	MATERIALES VARIOS	5,511.72	
	9		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	031083	MATERIALES VARIOS	5,511.72	
	10		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	031083	MATERIALES VARIOS		5,511.72
	11		2112-1-000385 CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596	a424a|27/02/2025|0000760.:		5,511.72
						* Total-Poliza..: *	**32,386.00**	**32,386.00**
DD 0000082		27/02/2025	Registro de los Documentos: 11375					
	1		1241-3-000021-000022 IMPRESORA MULTIFUNCIC		031160	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5,452.00	
	2		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031160	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5,452.00	
	3		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031160	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		5,452.00
	4		2112-1-000763 IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274	11375|27/02/2025|0000752.		5,452.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,904.00**	**10,904.00**
DD 0000083	26/02/2025	Registro de los Documentos: 37769171				
1		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031278| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	55,637.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031278| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	55,637.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031278| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		55,637.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 37769171|26/02/2025|0007674		55,637.00
				* Total-Poliza..: *	**111,274.00**	**111,274.00**
DEJ0000006	26/02/2025	Programación de la Facturas: 11506				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030976| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	240.00	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030976| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		240.00
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030976| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	1,090.00	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	030976| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		1,090.00
				* Total-Poliza..: *	**1,330.00**	**1,330.00**
DEJ0000012	26/02/2025	Programación de la Facturas: 10938				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030970| ACTULIZACION, ASESORIA Y CONSULT	24,523.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030970| ACTULIZACION, ASESORIA Y CONSULT		24,523.00
				* Total-Poliza..: *	**24,523.00**	**24,523.00**
DEJ0000015	26/02/2025	Programación de la Facturas: 11505				
1		8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,717.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	030988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,717.00
				* Total-Poliza..: *	**8,717.00**	**8,717.00**
DEJ0000016	26/02/2025	Programación de la Facturas: 8701				
1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	030987| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,189.25	
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	030987| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,189.25
				* Total-Poliza..: *	**2,189.25**	**2,189.25**
DEJ0000017	26/02/2025	Programación de la Facturas: 3347				
1		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA	2,668.00	
2		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA		2,668.00
3		8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA	10,440.00	
4		8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA		10,440.00
5		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA	1,160.00	
6		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA		1,160.00
7		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA	11,020.00	
8		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA		11,020.00
9		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA	1,160.00	
10		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA		1,160.00
				* Total-Poliza..: *	**26,448.00**	**26,448.00**
DEJ0000018	26/02/2025	Programación de la Facturas: 11520				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030983| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE	4,500.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	030983| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DEJ0000019	28/02/2025	Programación de la Facturas: 30984				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	030984| APOYO CONOMICO A PERSONAS DE E	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	030984| APOYO CONOMICO A PERSONAS DE E		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000022	28/02/2025	Programación de la Facturas: 797				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031008| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031008| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DEJ0000023	28/02/2025	Programación de la Facturas: 31011				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031011| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031011| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000046	26/02/2025	Programación de la Facturas: 31028				
1		8260-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031028| APOYO ECONOMICO PARA PAGO EF AI	10,000.00	
2		8250-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031028| APOYO ECONOMICO PARA PAGO EF AI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000047	28/02/2025	Programación de la Facturas: 31029				
1		8260-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031029| APOYO ECONOMICO PARA PAGO EF AI	10,000.00	
2		8250-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031029| APOYO ECONOMICO PARA PAGO EF AI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000048	28/02/2025	Programación de la Facturas: 974E				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031012| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031012| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000049	26/02/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 02 - ERF 7 Correspondiente a la Programación de Pagos 6361				
1		8250-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031028| APOYO ECONOMICO PARA PAGO EF AI		-10,000.00
2		8260-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031028| APOYO ECONOMICO PARA PAGO EF AI	-10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**-10,000.00**	**-10,000.00**
DEJ0000050	28/02/2025	Programación de la Facturas: 31030				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031030| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,400.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031030| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,400.00
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DEJ0000053	28/02/2025	Programación de la Facturas: 2900				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	870.00	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		870.00
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	24,696.40	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		24,696.40
				* Total-Poliza..: *	**25,566.40**	**25,566.40**
DEJ0000054	28/02/2025	Programación de la Facturas: 543				
1		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031057| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,910.00	
2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031057| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,910.00
				* Total-Poliza..: *	**1,910.00**	**1,910.00**
DEJ0000055	28/02/2025	Programación de la Facturas: 542				
1		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031049| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	11,250.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031049| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		11,250.00
3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031049| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	6,770.00	
4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031049| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		6,770.00
5		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031049| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	400.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031049| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		400.00
					* Total-Poliza..: *	**18,420.00**	**18,420.00**
DEJ0000057		28/02/2025	Programación de la Facturas: 793				
	1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031052| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031052| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DEJ0000058		28/02/2025	Programación de la Facturas: 541				
	1		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031050| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC	8,951.00	
	2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031050| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC		8,951.00
	3		8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031050| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC	1,211.00	
	4		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031050| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC		1,211.00
	5		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031050| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC	5,970.00	
	6		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031050| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC		5,970.00
					* Total-Poliza..: *	**16,132.00**	**16,132.00**
DEJ0000061		26/02/2025	Programación de la Facturas: 1585, 1586				
	1		8260-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION	031068| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	873.99	
	2		8250-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION	031068| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		873.99
	3		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031069| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	270.68	
	4		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031069| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		270.68
	5		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	031069| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	673.33	
	6		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	031069| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		673.33
	7		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031069| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	495.00	
	8		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031069| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		495.00
					* Total-Poliza..: *	**2,313.00**	**2,313.00**
DEJ0000064		26/02/2025	Programación de la Facturas: 31059				
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031059| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031059| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000065		27/02/2025	Programación de la Facturas: 31070				
	1		8260-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031070| PAGO DE CALCAS A DIFERENTES UNID	25,713.00	
	2		8250-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031070| PAGO DE CALCAS A DIFERENTES UNID		25,713.00
					* Total-Poliza..: *	**25,713.00**	**25,713.00**
DEJ0000066		27/02/2025	Programación de la Facturas: 49281				
	1		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	031071| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	4,300.00	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	031071| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		4,300.00
					* Total-Poliza..: *	**4,300.00**	**4,300.00**
DEJ0000067		28/02/2025	Programación de la Facturas: 39559				
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031085| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	90,513.14	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031085| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		90,513.14
					* Total-Poliza..: *	**90,513.14**	**90,513.14**
DEJ0000068		28/02/2025	Programación de la Facturas: 39732				
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031086| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	69,681.35	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031086| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		69,681.35
					* Total-Poliza..: *	**69,681.35**	**69,681.35**
DEJ0000069		26/02/2025	Programación de la Facturas: 181, 181A				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031089| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,218.79	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031089| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,218.79
3	8260-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	031089| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	32.33	
4	8250-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	031089| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		32.33
5	8260-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031091| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	436.99	
6	8250-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031091| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		436.99
7	8260-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031091| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	813.16	
8	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031091| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		813.16
9	8260-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	031091| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	169.01	
10	8250-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	031091| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		169.01
					* Total-Poliza..: *	**4,670.28**	**4,670.28**
DEJ0000070		27/02/2025	Programación de la Facturas: 1664, 1664A, 1664B, 1664C				
1	8260-2-296001-000001-004000-000061			SECRETARI	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	4,408.00	
2	8250-2-296001-000001-004000-000061			SECRETARI	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		4,408.00
3	8260-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	15,196.00	
4	8250-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		15,196.00
5	8260-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	21,088.80	
6	8250-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		21,088.80
7	8260-3-355001-000001-004000-000061			SECRETARI	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	4,872.00	
8	8250-3-355001-000001-004000-000061			SECRETARI	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		4,872.00
9	8260-3-355001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	2,088.00	
10	8250-3-355001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		2,088.00
11	8260-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031075| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	777.20	
12	8250-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031075| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		777.20
13	8260-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE	031076| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL	23,200.00	
14	8250-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE	031076| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL		23,200.00
15	8260-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031088| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	2,000.00	
16	8250-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031088| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		2,000.00
17	8260-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031088| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	5,656.00	
18	8250-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031088| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		5,656.00
					* Total-Poliza..: *	**79,286.00**	**79,286.00**
DEJ0000071		28/02/2025	Programación de la Facturas: 1353				
1	8260-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	4,033.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031098| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		4,033.00
					* Total-Poliza..: *	**4,033.00**	**4,033.00**
DEJ0000072		26/02/2025	Programación de la Facturas: 182				
1	8260-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031092| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/	5,885.00	
2	8250-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031092| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/		5,885.00
					* Total-Poliza..: *	**5,885.00**	**5,885.00**
DEJ0000073		26/02/2025	Programación de la Facturas: 11503, 11503A, 11503B, 11503C				
1	8260-2-261004-000004-001000-000102			DIRECCION	031061| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	660.00	
2	8250-2-261004-000004-001000-000102			DIRECCION	031061| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		660.00
3	8260-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	031061| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	415.00	
4	8250-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	031061| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		415.00
5	8260-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031061| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	240.00	
6	8250-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031061| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		240.00
7	8260-2-261004-000002-001000-000083			TESORERIA	031062| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	660.00	
8	8250-2-261004-000002-001000-000083			TESORERIA	031062| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		660.00
9	8260-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA	031062| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	582.00	
10	8250-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA	031062| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		582.00
11	8260-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031063| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	110.00	
12	8250-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031063| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		110.00
13	8260-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031063| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	230.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031063| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		230.00
15	8260-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENC	031097| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	543.01	
16	8250-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENC	031097| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		543.01
17	8260-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031097| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	409.99	
18	8250-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031097| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		409.99
					* Total-Poliza..: *	**3,850.00**	**3,850.00**
DEJ0000074	26/02/2025 Programación de la Facturas: 11504, 11504A, 11504B						
1	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031065| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	5,000.00	
2	8250-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031065| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		5,000.00
3	8260-2-249004-000001-006100-000076			DIRECCION	031065| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	1,100.00	
4	8250-2-249004-000001-006100-000076			DIRECCION	031065| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		1,100.00
5	8260-2-249007-000001-006100-000076			DIRECCION	031065| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	1,440.50	
6	8250-2-249007-000001-006100-000076			DIRECCION	031065| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		1,440.50
7	8260-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION	031066| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	125.00	
8	8250-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION	031066| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		125.00
9	8260-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	031066| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	110.00	
10	8250-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	031066| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		110.00
11	8260-2-292001-000004-001000-000102			DIRECCION	031066| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	5,810.00	
12	8250-2-292001-000004-001000-000102			DIRECCION	031066| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		5,810.00
13	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031067| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE	955.00	
14	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031067| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		955.00
					* Total-Poliza..: *	**14,540.50**	**14,540.50**
DEJ0000075	28/02/2025 Programación de la Facturas: 11343						
1	8260-2-294001-000001-004000-000005			SECRETAR	031077| COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO I	2,552.00	
2	8250-2-294001-000001-004000-000005			SECRETAR	031077| COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO I		2,552.00
3	8260-2-294001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031077| COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO I	1,276.00	
4	8250-2-294001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031077| COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO I		1,276.00
5	8260-2-294001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031077| COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO I	1,276.00	
6	8250-2-294001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031077| COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO I		1,276.00
					* Total-Poliza..: *	**5,104.00**	**5,104.00**
DEJ0000076	28/02/2025 Programación de la Facturas: A425						
1	8260-2-247001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031079| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	580.00	
2	8250-2-247001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031079| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		580.00
3	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031079| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,410.00	
4	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031079| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,410.00
					* Total-Poliza..: *	**8,990.00**	**8,990.00**
DEJ0000077	28/02/2025 Programación de la Facturas: 1355						
1	8260-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,200.00	
2	8250-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,200.00
3	8260-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,950.00	
4	8250-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,950.00
5	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	3,900.00	
6	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		3,900.00
7	8260-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,200.00	
8	8250-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,200.00
9	8260-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	3,350.00	
10	8250-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		3,350.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000078	28/02/2025 Programación de la Facturas: 10011607						
1	8260-1-154003-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031084| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO	29,992.95	
2	8250-1-154003-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031084| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		29,992.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**29,992.95**	**29,992.95**
DEJ0000079		28/02/2025	Programación de la Facturas: 1352				
	1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	605.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		605.00
	3		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	4,992.00	
	4		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		4,992.00
	5		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	220.00	
	6		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		220.00
	7		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	355.00	
	8		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		355.00
	9		8260-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	255.00	
	10		8250-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		255.00
					* Total-Poliza..: *	**6,427.00**	**6,427.00**
DEJ0000080		28/02/2025	Programación de la Facturas: 1351, 1351A				
	1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	90.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		90.00
	3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,392.00	
	4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,392.00
	5		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,572.00	
	6		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,572.00
	7		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	516.00	
	8		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		516.00
	9		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	706.00	
	10		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		706.00
	11		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	135.00	
	12		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		135.00
	13		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	435.00	
	14		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		435.00
	15		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	319.00	
	16		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		319.00
	17		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	170.00	
	18		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		170.00
	19		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,285.00	
	20		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,285.00
	21		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	111.00	
	22		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		111.00
	23		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	715.00	
	24		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		715.00
	25		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	95.00	
	26		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		95.00
					* Total-Poliza..: *	**8,541.00**	**8,541.00**
DEJ0000082		28/02/2025	Programación de la Facturas: 11374				
	1		8260-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031161| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,751.60	
	2		8250-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031161| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,751.60
					* Total-Poliza..: *	**1,751.60**	**1,751.60**
DEJ0000083		28/02/2025	Programación de la Facturas: 2901, 2901A, 2901B				
	1		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	696.00	
	2		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		696.00
	3		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,972.00	
	4		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,972.00
	5		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,276.00	
	6		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,276.00
	7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031105| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION	35,960.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031105	COMPRA DE REFACCIONES A CAMION		35,960.00
9	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031106	COMPRA DE REFACCIONES A VANS DE	14,268.00	
10	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031106	COMPRA DE REFACCIONES A VANS DE		14,268.00
						* Total-Poliza..: *	**54,172.00**	**54,172.00**

DEJ0000084 28/02/2025 Programación de la Facturas: A424, A424A

1	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,128.04	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,128.04
3	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,553.24	
4	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,553.24
5	8260-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	031083	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,511.72	
6	8250-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	031083	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,511.72
						* Total-Poliza..: *	**16,193.00**	**16,193.00**

DEJ0000085 28/02/2025 Programación de la Facturas: 8179, 8179A, 8179B, 8179C, 8179D, 8179E, 8179F, 8179G, 8179H, 8179I, 8179J, 8179K, 8179L,

1	8260-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	031130	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	655.00	
2	8250-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	031130	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		655.00
3	8260-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	031130	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,540.00	
4	8250-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	031130	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,540.00
5	8260-2-249003-000001-006100-000018			COORDINA	031130	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	880.00	
6	8250-2-249003-000001-006100-000018			COORDINA	031130	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		880.00
7	8260-2-249004-000001-006100-000018			COORDINA	031130	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	20.00	
8	8250-2-249004-000001-006100-000018			COORDINA	031130	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		20.00
9	8260-2-249007-000001-006100-000018			COORDINA	031130	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	570.00	
10	8250-2-249007-000001-006100-000018			COORDINA	031130	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		570.00
11	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	031130	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	210.00	
12	8250-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	031130	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		210.00
13	8260-2-243001-000004-001000-000034			DIRECCION	031131	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	140.00	
14	8250-2-243001-000004-001000-000034			DIRECCION	031131	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		140.00
15	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031131	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.00	
16	8250-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031131	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.00
17	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031132	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	560.00	
18	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031132	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		560.00
19	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031132	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,065.00	
20	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031132	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,065.00
21	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031134	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,450.00	
22	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031134	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,450.00
23	8260-2-292001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031135	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,125.00	
24	8250-2-292001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031135	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,125.00
25	8260-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	031136	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	65.00	
26	8250-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	031136	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		65.00
27	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031136	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	480.00	
28	8250-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031136	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		480.00
29	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031136	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	590.00	
30	8250-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031136	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		590.00
31	8260-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	250.00	
32	8250-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		250.00
33	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	370.00	
34	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		370.00
35	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
36	8250-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
37	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,310.00	
38	8250-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,310.00
39	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,430.00	
40	8250-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,430.00
41	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.00	
42	8250-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.00
43	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031153	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	720.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031153	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		720.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8260-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031154	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,470.00	
46	8250-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031154	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,470.00
47	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031154	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	320.00	
48	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031154	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		320.00
49	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031154	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	65.00	
50	8250-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031154	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		65.00
51	8260-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031156	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	565.00	
52	8250-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031156	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		565.00
53	8260-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031157	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	300.00	
54	8250-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031157	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		300.00
55	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031157	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,435.00	
56	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031157	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,435.00
57	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031157	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	135.00	
58	8250-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031157	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		135.00
59	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031157	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	115.00	
60	8250-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031157	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		115.00
61	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	031157	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	450.00	
62	8250-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	031157	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		450.00
63	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031139	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	850.00	
64	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031139	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		850.00
65	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	031140	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	17,612.00	
66	8250-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	031140	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		17,612.00
67	8260-2-242002-000004-001000-000034			DIRECCION	031140	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.00	
68	8250-2-242002-000004-001000-000034			DIRECCION	031140	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.00
69	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031140	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	900.00	
70	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031140	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		900.00
71	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031140	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
72	8250-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031140	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
73	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	16,161.00	
74	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		16,161.00
75	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	031141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,305.00	
76	8250-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	031141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,305.00
77	8260-3-351002-000001-008000-000023			DIRECCION	031141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,550.00	
78	8250-3-351002-000001-008000-000023			DIRECCION	031141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,550.00
79	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031159	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,920.00	
80	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031159	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,920.00
81	8260-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031159	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,545.00	
82	8250-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031159	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,545.00
83	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031133	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS	2,925.00	
84	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031133	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS		2,925.00
						* Total-Poliza..: *	**70,793.00**	**70,793.00**

DEJ0000086 28/02/2025 Programación de la Facturas: 39731

1	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,000.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	29,407.74	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		29,407.74
5	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	909.65	
6	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		909.65
7	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,153.94	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,153.94
9	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,163.13	
10	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,163.13
11	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,663.85	
12	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,663.85
13	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,791.68	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,791.68
15	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,113.06	
16	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,113.06
17	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,811.27	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,811.27
19	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,277.28	
20	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,277.28
21	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,120.86	
22	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,120.86
23	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,315.47	
24	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,315.47
25	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,655.32	
26	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,655.32
27	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,695.55	
28	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,695.55
29	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,674.88	
30	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,674.88
31	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	26,444.39	
32	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		26,444.39
33	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,252.02	
34	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,252.02
35	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,774.38	
36	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,774.38
37	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,430.86	
38	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,430.86
39	8260-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,520.34	
40	8250-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,520.34
41	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,625.13	
42	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,625.13
43	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,996.13	
44	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,996.13
45	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	28,842.76	
46	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		28,842.76
47	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	53,208.86	
48	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		53,208.86
49	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,556.00	
50	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,556.00
					* Total-Poliza..: *	**275,404.55**	**275,404.55**
DEJ0000087	28/02/2025 Programación de la Facturas: A426.						
1	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031143| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	22,330.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031143| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		22,330.00
3	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031143| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,535.60	
4	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031143| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,535.60
					* Total-Poliza..: *	**26,865.60**	**26,865.60**
DEJ0000088	28/02/2025 Programación de la Facturas: 1350, 1350A, 1350B						
1	8260-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031095| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,255.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031095| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,255.00
3	8260-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031095| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	270.00	
4	8250-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031095| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		270.00
5	8260-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031095| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	110.00	
6	8250-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031095| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		110.00
7	8260-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031095| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	765.00	
8	8250-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031095| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		765.00
9	8260-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	031095| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	270.00	
10	8250-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	031095| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		270.00
11	8260-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031095| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,644.00	
12	8250-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031095| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,644.00
13	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031095| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	5,916.00	
14	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031095| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		5,916.00
15	8260-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	031096| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	240.00	
16	8250-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	031096| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		240.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031096| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,070.00	
18	8250-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031096| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,070.00
19	8260-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	031096| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,425.00	
20	8250-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	031096| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,425.00
21	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031096| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	6,084.00	
22	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031096| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		6,084.00
23	8260-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031096| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,255.00	
24	8250-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031096| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,255.00
25	8260-2-211001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031096| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	656.00	
26	8250-2-211001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031096| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		656.00
27	8260-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031126| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	145.00	
28	8250-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031126| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		145.00
29	8260-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031126| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,320.00	
30	8250-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031126| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,320.00
31	8260-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031126| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	550.00	
32	8250-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031126| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		550.00
33	8260-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031126| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,860.00	
34	8250-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031126| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,860.00
					* Total-Poliza..: *	**25,835.00**	**25,835.00**
DEJ0000090	28/02/2025 Programación de la Facturas: 11375						
1	8260-5-511001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	031160| COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICIN	5,452.00	
2	8250-5-511001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	031160| COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICIN		5,452.00
					* Total-Poliza..: *	**5,452.00**	**5,452.00**
DEJ0000091	26/02/2025 Programación de la Facturas: 37769171						
1	8260-3-311002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031278| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO E	55,637.00	
2	8250-3-311002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031278| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO E		55,637.00
					* Total-Poliza..: *	**55,637.00**	**55,637.00**
DNO0000002	28/02/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO						
1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.47
4	5113-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,233.11	
5	8250-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,233.11	
6	8240-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,233.11
7	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
9	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
10	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
12	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.79
13	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN	SEGURIDA	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		313,611.37
					* Total-Poliza..: *	**627,222.74**	**627,222.74**
DNO0000004	28/02/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 2DA. QUINC. DE FEBRERO DE 2025.						
1	5111-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4	5111-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI.	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,428.11
16	5111-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.65	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.65	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.65
19	5111-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
22	5111-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
29	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
30	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,732.70
31	5111-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAD	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
32	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
33	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
34	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
35	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
36	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
37	5111-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
38	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
39	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
40	5111-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
41	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
42	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
43	5111-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
44	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
45	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
46	5111-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
47	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
48	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
49	5111-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
50	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
51	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
52	5111-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
55	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75
58	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
61	5111-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
62	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
63	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
64	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
65	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
66	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
67	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
68	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
69	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
70	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
71	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
73	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
74	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
75	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
76	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
77	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
78	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
79	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
80	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
81	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,073.05
82	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
83	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
84	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
85	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
86	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
87	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
88	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
89	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
90	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
91	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,119.16	
92	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,119.16	
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,119.16
94	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
96	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
97	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,674.13	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,674.13	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,674.13
100	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.60	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.60	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,330.60
103	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
106	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,701.75	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,701.75	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,701.75
109	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,528.39	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,528.39	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,528.39
112	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,380.40
118	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
121	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
124	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
127	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,096.97	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,096.97	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,096.97
136	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
139	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
143	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
144	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
145	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
146	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
147	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
148	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
149	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
150	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
151	5112-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
152	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
153	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
154	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
155	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
156	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
157	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
158	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
159	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
160	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
161	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
162	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
163	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,725.60	
164	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,725.60	
165	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,725.60
166	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,761.77	
167	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,761.77	
168	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,761.77
169	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
170	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
171	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
172	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
173	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
174	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
175	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
176	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
177	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
178	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
179	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
180	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
181	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
182	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
183	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
184	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
185	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
186	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		917.23
187	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
188	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
189	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
190	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
191	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
192	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
193	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
195	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
196	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
197	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
198	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
199	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
200	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
201	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
202	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
203	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
204	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
205	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
206	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
207	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
208	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
209	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
210	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
211	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
212	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
213	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
214	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
215	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
216	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,233.77
217	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
218	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
219	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
220	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
221	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
222	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
223	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,559.41	
224	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,559.41	
225	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,559.41
226	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
227	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
228	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
229	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,160.53	
230	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,160.53	
231	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,160.53
232	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
233	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
234	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,469.08
235	5113-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
236	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
237	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
238	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,516.30	
239	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,516.30	
240	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,516.30
241	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
242	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
243	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
244	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
245	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
246	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,782.80
247	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
248	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
249	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
250	5113-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,133.22	
251	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,133.22	
252	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,133.22
253	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,325.38	
254	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,325.38	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
255	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,325.38
256	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,310.00	
257	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,310.00	
258	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,310.00
259	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
260	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
261	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
262	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
263	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
264	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
265	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,500.00	
266	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,500.00	
267	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,500.00
268	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
269	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
270	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
271	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
272	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
273	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
274	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
275	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
276	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
277	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
279	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
280	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
281	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
282	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
283	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
284	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
285	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
286	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
287	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
288	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
289	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,825.00	
290	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,825.00	
291	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,825.00
292	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
293	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
294	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,200.00
295	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
296	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
297	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
298	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
299	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
300	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,325.00
301	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
302	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
303	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
304	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,500.00	
305	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,500.00	
306	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,500.00
307	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
308	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
309	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
310	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
311	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
312	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
313	5115-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
314	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
315	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
316	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
317	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
318	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,600.00
319	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
320	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
321	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
322	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
323	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
324	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
325	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
326	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
327	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
328	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
329	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
330	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
331	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
332	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
333	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
334	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
335	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
336	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
337	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
338	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
339	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
340	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
343	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,000.00	
344	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,000.00	
345	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,000.00
346	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
347	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
348	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
349	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,500.00	
350	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,500.00	
351	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,500.00
352	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
353	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
354	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
355	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
356	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
357	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
358	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
359	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
360	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
361	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
362	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
363	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
364	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
365	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
366	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
367	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
368	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
369	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
370	5115-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
371	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
372	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
373	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	340,599.39	
374	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	340,599.39	
375	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		340,599.39
376	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,116,440.66

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,232,881.32**	**4,232,881.32**
DP 0000001	01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2025				
1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	120.00	
2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		120.00
3		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		120.00
4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	120.00	
				* Total-Poliza..: *	**240.00**	**240.00**
DP 0000002	01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAF				
1		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
2		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
3		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		3,545.25
4		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	3,545.25	
5		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
6		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
7		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,000.00	
8		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00
9		8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
10		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
11		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,000.00	
12		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00
13		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
14		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
15		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
16		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
17		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		32,652.00
18		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	32,652.00	
19		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		14,020.50
20		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	14,020.50	
21		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		809.51
22		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	809.51	
23		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		11,500.00
24		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	11,500.00	
25		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,794.22
26		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,794.22	
27		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
28		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
29		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
30		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
31		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,000.00	
32		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00
33		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	4,096.05	
34		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,096.05
35		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,000.00	
36		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00
37		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
38		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
39		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,000.00	
40		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00
41		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,000.00	
42		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00
43		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	3,000.00	
44		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		3,000.00
45		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,000.00	
46		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00
47		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		16,216.67
48		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	16,216.67	
49		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00
51			8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
52			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
53			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,000.00	
54			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00
55			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,000.00	
56			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00
57			8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,442.09
58			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,442.09	
59			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,000.00	
60			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00
61			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,000.00	
62			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00
63			8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		11,718.39
64			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	11,718.39	
65			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	10,000.00	
66			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		10,000.00
67			8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
68			8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
69			8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,500.00	
70			8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,500.00
71			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
72			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
73			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,000.00	
74			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00
75			8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
76			8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
77			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
78			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
79			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
80			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
81			8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
82			8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
83			8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
84			8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
85			8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
86			8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
87			8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	10,000.00	
88			8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		10,000.00
89			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,000.00	
90			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00
91			8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		10,605.00
92			8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	10,605.00	
93			8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
94			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
95			8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
96			8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
97			8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
98			8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
99			8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
100			8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
101			8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,571.17
102			8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,571.17	
103			8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
104			8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
105			8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
106			8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
107			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,000.00	
108			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00
109			8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
110			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	
112	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			2,000.00
113	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	
114	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			2,000.00
115	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	
116	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			2,000.00
117	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	
118	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			2,000.00
119	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,500.00	
120	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,500.00
121	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	
122	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			2,000.00
123	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	
124	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,000.00
125	8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	
126	8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			2,000.00
127	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	
128	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			2,000.00
129	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	
130	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,000.00
131	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	
132	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			2,000.00
133	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	
134	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,000.00
135	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	
136	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			2,000.00
137	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	
138	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,000.00
139	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,500.00	
140	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,500.00
141	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			3,399.45
142	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		3,399.45	
143	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	
144	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,000.00
145	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,500.00	
146	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,500.00
147	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			9,000.00
148	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		9,000.00	
149	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	
150	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			2,000.00
151	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			666.67
152	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		666.67	
153	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	
154	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,000.00
155	8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	
156	8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			2,000.00
157	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	
158	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,000.00
159	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	
160	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			2,000.00
161	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	
162	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,000.00
163	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	
164	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,000.00
165	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	
166	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,000.00
167	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	
168	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,000.00
169	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,500.00	
170	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,500.00
171	8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		10,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	172		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		10,000.00
	173		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,000.00	
	174		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00
	175		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
	176		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
	177		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,000.00	
	178		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00
	179		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		18,525.00
	180		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	18,525.00	
	181		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	3,000.00	
	182		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		3,000.00
	183		8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
	184		8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
	185		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,000.00	
	186		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00
	187		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
	188		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
	189		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
	190		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
	191		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		3,975.00
	192		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	3,975.00	
	193		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,500.00	
	194		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,500.00
	195		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		14,005.23
	196		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	14,005.23	
	197		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
	198		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
	199		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,500.00	
	200		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,500.00
	201		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		7,149.90
	202		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	7,149.90	
					* Total-Poliza..: *	**329,192.10**	**329,192.10**
DP 0000003		01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAR				
	1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,516.79
	2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,516.79	
	3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,516.79	
	4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,516.79
					* Total-Poliza..: *	**11,033.58**	**11,033.58**
DP 0000004		01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M				
	1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,889.31
	2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,889.31	
	3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		7,651.67
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	7,651.67	
	5		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		600.00
	6		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	600.00	
	7		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	11,140.98	
	8		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		11,140.98
					* Total-Poliza..: *	**22,281.96**	**22,281.96**
DP 0000005		01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M				
	1		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		6,292.20
	2		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	6,292.20	
	3		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,943.18
	4		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,943.18	
	5		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		581.68
	6		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	581.68	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7			8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		31,400.00
8			8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	31,400.00	
9			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	5,000.00	
10			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00
11			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,000.00	
12			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,000.00
13			8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		9,298.57
14			8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	9,298.57	
15			8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		517.55
16			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	517.55	
17			8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,400.00
18			8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,400.00	
19			8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,583.63
20			8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	3,583.63	
21			8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,119.76
22			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	3,119.76	
23			8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,821.28
24			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	5,821.28	
25			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	20,000.00	
26			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		20,000.00
27			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	10,000.00	
28			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		10,000.00
29			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	10,000.00	
30			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		10,000.00
31			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,000.00	
32			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,000.00
33			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	20,000.00	
34			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		20,000.00
35			8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		17,181.45
36			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	17,181.45	
37			8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,026.94
38			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,026.94	
39			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,000.00	
40			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,000.00
41			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,000.00	
42			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,000.00
43			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	20,000.00	
44			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		20,000.00
45			8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		232.64
46			8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	232.64	
47			8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		538.85
48			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	538.85	
49			8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		518.55
50			8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	518.55	
51			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,000.00	
52			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,000.00
53			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	10,000.00	
54			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		10,000.00
55			8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	10,000.00	
56			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		10,000.00
57			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	20,000.00	
58			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		20,000.00
59			8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		259.87
60			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	259.87	
61			8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,000.00
62			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	3,000.00	
63			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,000.00	
64			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,000.00
65			8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	5,000.00	
66			8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00
67			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,000.00
69			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,000.00	
70			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,000.00
71			8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		7,000.00
72			8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	7,000.00	
73			8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,000.00	
74			8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,000.00
75			8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,000.00	
76			8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,000.00
77			8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		4,340.16
78			8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	4,340.16	
79			8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,525.71
80			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,525.71	
81			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,000.00	
82			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,000.00
83			8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		10,605.00
84			8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	10,605.00	
85			8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		4,400.00
86			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	4,400.00	
87			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	10,000.00	
88			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		10,000.00
89			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	20,000.00	
90			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		20,000.00
91			8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,000.00	
92			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,000.00
93			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,000.00	
94			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,000.00
95			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	20,000.00	
96			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		20,000.00
97			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,000.00	
98			8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,000.00
99			8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		7,299.80
100			8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	7,299.80	
101			8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		7,000.00
102			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	7,000.00	
103			8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		33,037.48
104			8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	33,037.48	
105			8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		14,020.50
106			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	14,020.50	
107			8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		863.48
108			8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	863.48	
109			8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		11,500.00
110			8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	11,500.00	
111			8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		6,175.05
112			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	6,175.05	
113			8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		680.00
114			8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	680.00	
115			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	177.02	
116			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		177.02
117			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	60,000.00	
118			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		60,000.00
119			8230-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	225,000.00	
120			8220-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		225,000.00
121			8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,006.97
122			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,006.97	
123			8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		841.28
124			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	841.28	
125			8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		694.43
126			8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	694.43	
127			8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		615.91
128			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	615.91	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129			8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		977.14
130			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	977.14	
131			8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		7,000.00
132			8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	7,000.00	
133			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,000.00	
134			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,000.00
135			8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		27,241.91
136			8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	27,241.91	
137			8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		260.02
138			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	260.02	
139			8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.20
140			8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	0.20	
141			8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		7,954.50
142			8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	7,954.50	
143			8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		489.53
144			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	489.53	
145			8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		217.30
146			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	217.30	
147			8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		8,836.95
148			8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	8,836.95	
149			8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		47,800.00
150			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	47,800.00	
151			8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		4,499.25
152			8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	4,499.25	
153			8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,059.00
154			8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,059.00	
155			8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		13,000.00
156			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	13,000.00	
157			8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		15,888.00
158			8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	15,888.00	
159			8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,500.00
160			8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,500.00	
161			8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,018.00
162			8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,018.00	
163			8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		382.58
164			8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	382.58	
165			8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		303.11
166			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	303.11	
167			8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,000.00
168			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	3,000.00	
169			8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		249.18
170			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	249.18	
171			8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		33,100.00
172			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	33,100.00	
173			8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		28,893.00
174			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	28,893.00	
175			8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,140.02
176			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	3,140.02	
177			8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		648.98
178			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	648.98	
179			8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,827.31
180			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,827.31	
181			8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		4,400.00
182			8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	4,400.00	
183			8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		6,233.80
184			8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	6,233.80	
185			8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,975.00
186			8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	3,975.00	
187			8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		11,050.00
188			8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	11,050.00	
189			8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,321.88

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	190		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,321.88	
	191		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		259.96
	192		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	259.96	
	193		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		22,281.90
	194		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	22,281.90	
	195		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		902.14
	196		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	902.14	
	197		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,320.08
	198		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,320.08	
	199		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		7,149.90
	200		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	7,149.90	
	201		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		1,044.41
	202		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,044.41	
	203		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,000.00
	204		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,000.00	
	205		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		11,519.25
	206		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	11,519.25	
	207		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		259.87
	208		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	259.87	
	209		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		350.93
	210		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	350.93	
	211		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		6,500.00
	212		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	6,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**982,354.04**	**982,354.04**
DP	0000006		01/03/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE M				
	1		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,740.00
	2		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,740.00	
	3		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		265.00
	4		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	265.00	
	5		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		17,400.00
	6		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	17,400.00	
	7		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,754.33	
	8		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,754.33
	9		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	3,062.08	
	10		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		3,062.08
	11		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	233.33	
	12		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		233.33
	13		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,575.00	
	14		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,575.00
	15		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,533.33	
	16		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,533.33
	17		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	10,481.67	
	18		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		10,481.67
	19		8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	250.00	
	20		8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		250.00
	21		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,175.00	
	22		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,175.00
	23		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	131.67	
	24		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		131.67
	25		8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	416.67	
	26		8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		416.67
	27		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	380.00	
	28		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		380.00
	29		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,139.27	
	30		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,139.27
	31		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	416.67	
	32		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		416.67
	33		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,808.33	
	34		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,808.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35			8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	2,100.00	
36			8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		2,100.00
37			8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	2,000.00	
38			8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		2,000.00
39			8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,219.22	
40			8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,219.22
41			8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	853.67	
42			8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		853.67
43			8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	9,180.20	
44			8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		9,180.20
45			8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	233.33	
46			8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		233.33
47			8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	41.67	
48			8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		41.67
49			8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		35.00
50			8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	35.00	
51			8230-3-399001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,992.00
52			8220-3-399001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,992.00	
53			8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		600.00
54			8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	600.00	
55			8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		25,980.00
56			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	25,980.00	
57			8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		520.00
58			8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	520.00	
59			8230-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		6,850.00
60			8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	6,850.00	
61			8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,333.33	
62			8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,333.33
63			8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	5,624.04	
64			8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		5,624.04
65			8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	375.00	
66			8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		375.00
67			8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	16,310.17	
68			8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		16,310.17
69			8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		3,030.00
70			8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	3,030.00	
71			8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	32,675.58	
72			8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		32,675.58
73			8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	176.01	
74			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		176.01
75			8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,076.18	
76			8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,076.18
77			8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	6,150.67	
78			8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		6,150.67
79			8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,485.42	
80			8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,485.42
81			8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		436.00
82			8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	436.00	
83			8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		348.00
84			8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	348.00	
85			8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		464.00
86			8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	464.00	
87			8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		41,866.36
88			8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	41,866.36	
89			8230-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		3,654.67
90			8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	3,654.67	
91			8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		6,171.32
92			8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	6,171.32	
93			8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		4,872.00
94			8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	4,872.00	
95			8230-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,914.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	96		8220-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,914.00	
	97		8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	8,030.00	
	98		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		8,030.00
	99		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	216.67	
	100		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		216.67
	101		8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	41.67	
	102		8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		41.67
	103		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	4,000.00	
	104		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		4,000.00
	105		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	658.17	
	106		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		658.17
					* Total-Poliza..: *	**236,276.70**	**236,276.70**
DP 0000007		01/03/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,				
	1		8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,088.00
	2		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	2,088.00	
	3		8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		4,640.00
	4		8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	4,640.00	
	5		8230-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,000.00
	6		8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	10,000.00	
	7		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	16,728.00	
	8		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		16,728.00
					* Total-Poliza..: *	**33,456.00**	**33,456.00**
DP 0000008		01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 DE MARZO 2025 AYT(				
	1		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	191.67	
	2		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		191.67
	3		8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	41.67	
	4		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		41.67
	5		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	731.20	
	6		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		731.20
	7		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	416.67	
	8		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		416.67
	9		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,408.33	
	10		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,408.33
	11		8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,850.00	
	12		8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,850.00
	13		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	10,800.69	
	14		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		10,800.69
	15		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	333.33	
	16		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		333.33
	17		8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	83.33	
	18		8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		83.33
	19		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	949.17	
	20		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		949.17
	21		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,000.00	
	22		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,000.00
	23		8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	18,496.00	
	24		8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		18,496.00
	25		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	416.67	
	26		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		416.67
	27		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,075.00	
	28		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,075.00
	29		8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,375.00	
	30		8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,375.00
	31		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,250.00	
	32		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,250.00
	33		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	5,467.50	
	34		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		5,467.50

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8230-1-132005-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	616.07	
36	8220-1-132005-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		616.07
37	8230-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	12,220.56	
38	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		12,220.56
39	8230-1-133002-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	260.42	
40	8220-1-133002-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		260.42
41	8230-1-134003-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
42	8220-1-134003-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
43	8230-1-153001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	21,679.67	
44	8220-1-153001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		21,679.67
45	8230-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,125.00	
46	8220-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,125.00
47	8230-1-133001-000004-001110-000035			SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,386.67	
48	8220-1-133001-000004-001110-000035			SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,386.67
49	8230-1-153001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	20,580.00	
50	8220-1-153001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		20,580.00
51	8230-1-134003-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
52	8220-1-134003-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
53	8230-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,500.00	
54	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,500.00
55	8230-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	26,588.80	
56	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		26,588.80
57	8230-1-131002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,816.67	
58	8220-1-131002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,816.67
59	8230-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	9,092.08	
60	8220-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		9,092.08
61	8230-1-132005-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	2,083.33	
62	8220-1-132005-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		2,083.33
63	8230-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	495.61	
64	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		495.61
65	8230-1-133004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	16.67	
66	8220-1-133004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		16.67
67	8230-5-541001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		450,000.00
68	8220-5-541001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	450,000.00	
69	8230-1-133001-000001-006400-000021			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	41.67	
70	8220-1-133001-000001-006400-000021			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		41.67
71	8230-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	4,000.00	
72	8220-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		4,000.00
73	8230-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	15,438.01	
74	8220-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		15,438.01
75	8230-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,562.50	
76	8220-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,562.50
77	8230-1-133001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	133.33	
78	8220-1-133001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.33
79	8230-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	22,955.70	
80	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		22,955.70
81	8230-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,314.58	
82	8220-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,314.58
83	8230-1-153001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	6,228.00	
84	8220-1-153001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		6,228.00
85	8230-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	2,900.00	
86	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		2,900.00
87	8230-1-132002-000001-008100-000024			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,020.83	
88	8220-1-132002-000001-008100-000024			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,020.83
89	8230-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	3,019.10	
90	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3,019.10
91	8230-1-132002-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	566.67	
92	8220-1-132002-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		566.67
93	8230-1-133001-000002-001000-000029			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	83.33	
94	8220-1-133001-000002-001000-000029			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		83.33
95	8230-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	23,950.05	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		23,950.05
97			8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	3,511.25	
98			8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3,511.25
99			8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	330.08	
100			8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		330.08
101			8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	166.67	
102			8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67
103			8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,000.00	
104			8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,000.00
105			8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	10,775.00	
106			8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		10,775.00
107			8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	316.67	
108			8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		316.67
109			8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	7,333.33	
110			8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		7,333.33
111			8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	73,888.06	
112			8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		73,888.06
113			8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	457.22	
114			8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		457.22
115			8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	2,559.17	
116			8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		2,559.17
117			8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	776.67	
118			8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		776.67
119			8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	5,489.58	
120			8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		5,489.58
121			8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	833.33	
122			8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		833.33
123			8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	4,800.00	
124			8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		4,800.00
125			8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	253.08	
126			8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		253.08
127			8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,375.00	
128			8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,375.00
129			8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	125.00	
130			8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.00
131			8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	83.33	
132			8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		83.33
133			8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	18,125.12	
134			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		18,125.12
135			8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	537.50	
136			8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		537.50
137			8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	454.17	
138			8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		454.17
139			8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	83.33	
140			8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		83.33
141			8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
142			8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
143			8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,500.00	
144			8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,500.00
145			8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	10,919.00	
146			8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		10,919.00
147			8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	178.33	
148			8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		178.33
149			8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	2,582.67	
150			8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		2,582.67
151			8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	297.00	
152			8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		297.00
153			8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,335.00	
154			8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,335.00
155			8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	924.08	
156			8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		924.08

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	157		8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	41.67	
	158		8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		41.67
	159		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	17,604.92	
	160		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		17,604.92
	161		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	690.83	
	162		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		690.83
	163		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	83.33	
	164		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		83.33
	165		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	11,000.00	
	166		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		11,000.00
	167		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	37,648.06	
	168		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		37,648.06
	169		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	833.33	
	170		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		833.33
	171		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,376.67	
	172		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,376.67
	173		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	850.00	
	174		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		850.00
					* Total-Poliza..: *	**900,000.00**	**900,000.00**
DP 0000009		01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M				
	1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		4,142.03
	2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	4,142.03	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	4,442.03	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		4,442.03
	5		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		300.00
	6		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,884.06**	**8,884.06**
DP 0000010		01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, DE MARZ				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,000.00	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,000.00
	3		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,000.00
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000011		01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000, DE MARZO 202				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	1,052.04	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		1,052.04
	3		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		1,052.04
	4		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	1,052.04	
					* Total-Poliza..: *	**2,104.08**	**2,104.08**
DP 0000012		01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000				
	1		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	243.38	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		243.38
	3		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,039.58	
	4		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,039.58
	5		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	5,168.75	
	6		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,168.75
	7		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	708.33	
	8		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		708.33
	9		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	10,808.83	
	10		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,808.83
	11		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	833.33	
	12		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		833.33
	13		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	83.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14			8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		83.33
15			8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	40.55	
16			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		40.55
17			8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	83.33	
18			8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		83.33
19			8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	83.33	
20			8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		83.33
21			8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,500.00	
22			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,500.00
23			8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		16,416.67
24			8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	16,416.67	
25			8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	40,096.47	
26			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		40,096.47
27			8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	28,410.21	
28			8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		28,410.21
29			8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,931.57	
30			8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,931.57
31			8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,150.78	
32			8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,150.78
33			8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	16,597.40	
34			8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		16,597.40
35			8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,433.99
36			8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,433.99	
37			8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		296.33
38			8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	296.33	
39			8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,320.14	
40			8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,320.14
41			8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	6,653.38	
42			8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		6,653.38
43			8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		315.00
44			8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	315.00	
45			8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	20,936.18	
46			8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		20,936.18
47			8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,759.60	
48			8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,759.60
49			8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,537.18
50			8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,537.18	
51			8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,818.00
52			8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,818.00	
53			8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	14,672.35	
54			8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		14,672.35
55			8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,602.26	
56			8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,602.26
57			8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	8,252.96	
58			8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		8,252.96
59			8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,436.20	
60			8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,436.20
61			8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	3,515.32	
62			8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,515.32
63			8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	16,589.02	
64			8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		16,589.02
65			8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,010.00
66			8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,010.00	
67			8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		487.20
68			8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	487.20	
69			8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,280.00
70			8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,280.00	
71			8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,740.00
72			8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,740.00	
73			8230-3-351002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,740.00
74			8220-3-351002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,740.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75			8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	7,974.44	
76			8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		7,974.44
77			8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	5,524.02	
78			8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,524.02
79			8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	98,337.44	
80			8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		98,337.44
81			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		27,500.00
82			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	27,500.00	
83			8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	7,595.32	
84			8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		7,595.32
85			8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		117.33
86			8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	117.33	
87			8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,740.00
88			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,740.00	
89			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		21,833.33
90			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	21,833.33	
91			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		51,197.50
92			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	51,197.50	
93			8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	5,615.87	
94			8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,615.87
95			8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	3,876.00	
96			8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,876.00
97			8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	9,525.96	
98			8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		9,525.96
99			8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,841.21	
100			8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,841.21
101			8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	26,388.47	
102			8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		26,388.47
103			8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,172.22	
104			8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,172.22
105			8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		9,581.67
106			8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	9,581.67	
107			8230-3-375003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		22,000.00
108			8220-3-375003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	22,000.00	
109			8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	6,923.33	
110			8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		6,923.33
111			8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	35,878.10	
112			8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		35,878.10
113			8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	29,070.47	
114			8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		29,070.47
115			8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	150.00	
116			8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		150.00
117			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		17,641.67
118			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	17,641.67	
119			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		583.33
120			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	583.33	
121			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,292.00
122			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,292.00	
123			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		19,756.00
124			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	19,756.00	
125			8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		17,268.33
126			8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	17,268.33	
127			8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	17,288.17	
128			8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		17,288.17
129			8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	969.51	
130			8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		969.51
131			8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,923.95	
132			8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,923.95
133			8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,981.47	
134			8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,981.47
135			8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	25,142.67	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136			8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		25,142.67
137			8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	6,317.29	
138			8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		6,317.29
139			8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,283.67
140			8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,283.67	
141			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		104,433.67
142			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	104,433.67	
143			8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	6,653.38	
144			8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		6,653.38
145			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	88.54	
146			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		88.54
147			8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	200.00	
148			8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		200.00
149			8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	200.00	
150			8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		200.00
151			8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	200.00	
152			8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		200.00
153			8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	200.00	
154			8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		200.00
155			8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	200.00	
156			8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		200.00
157			8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	200.00	
158			8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		200.00
159			8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	200.00	
160			8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		200.00
161			8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,333.33
162			8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	3,333.33	
163			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		11,950.00
164			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	11,950.00	
165			8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	200.00	
166			8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		200.00
167			8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	200.00	
168			8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		200.00
169			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	200.00	
170			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		200.00
171			8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	200.00	
172			8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		200.00
173			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	500.00	
174			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		500.00
175			8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	500.00	
176			8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		500.00
177			8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
178			8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
179			8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	500.00	
180			8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		500.00
181			8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	500.00	
182			8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		500.00
183			8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	500.00	
184			8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		500.00
185			8230-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	500.00	
186			8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		500.00
187			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,000.00	
188			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,000.00
189			8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	3,095.58	
190			8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,095.58
191			8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		9,231.79
192			8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	9,231.79	
193			8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,000.00	
194			8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,000.00
195			8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	14,353.77	
196			8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		14,353.77

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	8230-2-244001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		25,759.00
198	8220-2-244001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	25,759.00	
199	8230-1-132001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	15,101.78	
200	8220-1-132001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		15,101.78
201	8230-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,701.25
202	8220-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,701.25	
203	8230-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		13,802.92
204	8220-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	13,802.92	
205	8230-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		17,615.48
206	8220-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	17,615.48	
207	8230-3-326001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		501,434.42
208	8220-3-326001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	501,434.42	
209	8230-1-132001-000010-001000-000128			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,496.00	
210	8220-1-132001-000010-001000-000128			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,496.00
211	8230-1-132001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	3,222.27	
212	8220-1-132001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,222.27
213	8230-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	22,546.61	
214	8220-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		22,546.61
215	8230-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	23,569.36	
216	8220-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		23,569.36
217	8230-1-132002-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	5,169.33	
218	8220-1-132002-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,169.33
219	8230-1-133001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	122.75	
220	8220-1-133001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		122.75
221	8230-1-153001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	9,502.75	
222	8220-1-153001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		9,502.75
223	8230-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	18,000.00	
224	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		18,000.00
225	8230-1-132001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,833.59	
226	8220-1-132001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,833.59
227	8230-1-132002-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	987.25	
228	8220-1-132002-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		987.25
229	8230-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	97,008.76	
230	8220-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		97,008.76
231	8230-1-131002-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	523.58	
232	8220-1-131002-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		523.58
233	8230-1-132001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	30,164.61	
234	8220-1-132001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		30,164.61
235	8230-1-132002-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,323.58	
236	8220-1-132002-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,323.58
237	8230-1-133001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	252.83	
238	8220-1-133001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		252.83
239	8230-1-134003-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	229.50	
240	8220-1-134003-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		229.50
241	8230-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	57,500.00	
242	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		57,500.00
243	8230-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		619.22
244	8220-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	619.22	
245	8230-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,951.40
246	8220-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	3,951.40	
247	8230-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		119.57
248	8220-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	119.57	
249	8230-3-382002-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,546.67
250	8220-3-382002-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	5,546.67	
251	8230-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		26,833.33
252	8220-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	26,833.33	
253	8230-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,166.67
254	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	3,166.67	
255	8230-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	403.12	
256	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		403.12
257	8230-1-132001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,892.70	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
258			8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,892.70
259			8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,079.25	
260			8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,079.25
261			8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	41.67	
262			8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		41.67
263			8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		527.67
264			8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	527.67	
265			8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,224.09	
266			8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,224.09
267			8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	682.32	
268			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		682.32
269			8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	20,755.42	
270			8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		20,755.42
271			8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,155.00	
272			8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,155.00
273			8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	125.00	
274			8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		125.00
275			8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,994.67
276			8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,994.67	
277			8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	26,119.45	
278			8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		26,119.45
279			8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,061.67	
280			8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,061.67
281			8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	12,276.22	
282			8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		12,276.22
283			8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	902.58	
284			8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		902.58
285			8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	83.33	
286			8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		83.33
287			8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	3,500.98	
288			8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,500.98
289			8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	601.00	
290			8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		601.00
291			8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	41.67	
292			8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		41.67
293			8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,000.00	
294			8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,000.00
295			8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	636.00	
296			8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		636.00
297			8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,599.58	
298			8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,599.58
299			8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	275.00	
300			8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		275.00
301			8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	777.10	
302			8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		777.10
303			8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,956.35	
304			8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,956.35
305			8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	391.67	
306			8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		391.67
307			8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	41.67	
308			8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		41.67
309			8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,135.95	
310			8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,135.95
311			8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	541.67	
312			8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		541.67
313			8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	8,700.83	
314			8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		8,700.83
315			8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	693.62	
316			8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		693.62
317			8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	5,918.05	
318			8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,918.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	319		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	526.08	
	320		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		526.08
	321		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	125.00	
	322		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		125.00
	323		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	39,567.91	
	324		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		39,567.91
					* Total-Poliza..: *	**1,923,780.52**	**1,923,780.52**
DP	0000013	01/03/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000,				
	1		8230-2-221003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		31,654.33
	2		8220-2-221003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	31,654.33	
	3		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	46,056.33	
	4		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		46,056.33
	5		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		14,402.00
	6		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	14,402.00	
					* Total-Poliza..: *	**92,112.66**	**92,112.66**
DP	0000014	01/03/2025	TRANSFERENCIA DEL COG 161002 A COG 334001 EN EL MES DE MARZO CTA FORTAMUN				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	22,234.93	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		22,234.93
	3		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		234.93
	4		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	234.93	
	5		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		22,000.00
	6		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	22,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**44,469.86**	**44,469.86**
DP	0000015	01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000				
	1		8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,640.00	
	2		8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,640.00
	3		8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,640.00
	4		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,640.00	
	5		8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,999.84
	6		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,999.84	
	7		8230-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		962.87
	8		8220-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	962.87	
	9		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
	10		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
	11		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	207.37	
	12		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		207.37
	13		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
	14		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
	15		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
	16		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
	17		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
	18		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
	19		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
	20		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
	21		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
	22		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
	23		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
	24		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
	25		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
	26		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
	27		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
	28		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
	29		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
	30		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
	31		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
33			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
34			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
35			8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,000.00	
36			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,000.00
37			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,000.00	
38			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,000.00
39			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
40			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
41			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
42			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
43			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
44			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
45			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
46			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
47			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
48			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
49			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
50			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
51			8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
52			8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
53			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
54			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
55			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,000.00	
56			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,000.00
57			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	20,000.00	
58			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20,000.00
59			8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		550.00
60			8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	550.00	
61			8230-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		270.00
62			8220-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	270.00	
63			8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,905.63
64			8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,905.63	
65			8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,480.00
66			8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,480.00	
67			8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,598.40
68			8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,598.40	
69			8230-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		10,000.00
70			8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	10,000.00	
71			8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		21,740.00
72			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	21,740.00	
73			8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		559.97
74			8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	559.97	
75			8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	520.00	
76			8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		520.00
77			8230-2-294001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		638.00
78			8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	638.00	
79			8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,651.84
80			8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,651.84	
81			8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		520.00
82			8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	520.00	
83			8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		700.00
84			8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	700.00	
85			8230-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	107.99	
86			8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		107.99
87			8230-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,830.09
88			8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,830.09	
89			8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,152.98
90			8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,152.98	
91			8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		500.00
92			8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	93		8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,228.01
	94		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,228.01	
	95		8230-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,334.00
	96		8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,334.00	
	97		8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		939.72
	98		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	939.72	
	99		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		10,721.12
	100		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	10,721.12	
	101		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		500.00
	102		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	500.00	
	103		8230-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		324.97
	104		8220-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	324.97	
	105		8230-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		500.00
	106		8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	500.00	
	107		8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		327.92
	108		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	327.92	
	109		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
	110		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
					* Total-Poliza..: *	**143,150.72**	**143,150.72**

DP 0000019 01/03/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, 500(

	1		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,500.00	
	2		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,500.00
	3		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		33,321.00
	4		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	33,321.00	
	5		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,568.31
	6		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,568.31	
	7		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		333.33
	8		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	333.33	
	9		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		790.00
	10		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	790.00	
	11		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,965.00
	12		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,965.00	
	13		8230-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,044.00
	14		8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,044.00	
	15		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,333.02
	16		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,333.02	
	17		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,855.00
	18		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,855.00	
	19		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		416.67
	20		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	416.67	
	21		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1.00
	22		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1.00	
	23		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		593.33
	24		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	593.33	
	25		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		835.00
	26		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	835.00	
	27		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		925.00
	28		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	925.00	
	29		8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		835.00
	30		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	835.00	
	31		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		4,148.33
	32		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	4,148.33	
	33		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		149.50
	34		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	149.50	
	35		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		60.00
	36		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	60.00	
	37		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,423.33
	38		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,423.33	
	39		8230-3-329004-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10,440.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40			8220-3-329004-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	10,440.00	
41			8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,995.07
42			8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,995.07	
43			8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		560.67
44			8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	560.67	
45			8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		245.02
46			8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	245.02	
47			8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,740.00
48			8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,740.00	
49			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,713.80	
50			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,713.80
51			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
52			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
53			8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
54			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
55			8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
56			8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
57			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
58			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
59			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	4,000.00	
60			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		4,000.00
61			8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,740.00
62			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,740.00	
63			8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,737.00
64			8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,737.00	
65			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		11,960.00
66			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	11,960.00	
67			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
68			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
69			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
70			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
71			8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,704.40
72			8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,704.40	
73			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,008.92
74			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,008.92	
75			8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
76			8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
77			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
78			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
79			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,000.00	
80			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00
81			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,669.60
82			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,669.60	
83			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		366.67
84			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	366.67	
85			8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
86			8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
87			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,000.00	
88			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00
89			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	25,000.00	
90			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		25,000.00
91			8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
92			8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
93			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
94			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
95			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
96			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
97			8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
98			8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
99			8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		64,056.33
100			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	64,056.33	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,500.00	
102	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			1,500.00
103	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00	
104	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			500.00
105	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00	
106	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			500.00
107	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00	
108	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			500.00
109	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00	
110	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			500.00
111	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00	
112	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			500.00
113	8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		805.42	
114	8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			805.42
115	8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		690.83	
116	8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			690.83
117	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			1,500.00
118	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,500.00	
119	8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00	
120	8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			500.00
121	8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00	
122	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			500.00
123	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00	
124	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			500.00
125	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00	
126	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			500.00
127	8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00	
128	8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			500.00
129	8230-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00	
130	8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			500.00
131	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		45,000.00	
132	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			45,000.00
133	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		333.33	
134	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			333.33
135	8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00	
136	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			1,000.00
137	8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			986.00
138	8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		986.00	
139	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		20.83	
140	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			20.83
141	8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		364.33	
142	8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			364.33
143	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		6.00	
144	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			6.00
145	8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		35.00	
146	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			35.00
147	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,651.84	
148	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			1,651.84
149	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		20,000.00	
150	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			20,000.00
151	8230-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		11.05	
152	8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			11.05
153	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		950.47	
154	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			950.47
155	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00	
156	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			5,000.00
157	8230-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			986.00
158	8220-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		986.00	
159	8230-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		15,000.00	
160	8220-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			15,000.00
161	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	162		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00
	163		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
	164		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
	165		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
	166		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
	167		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		757.73
	168		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	757.73	
	169		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
	170		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
	171		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
	172		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
	173		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
	174		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
	175		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
	176		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
	177		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
	178		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
	179		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		4,266.67
	180		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	4,266.67	
	181		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
	182		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
	183		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,000.00	
	184		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00
	185		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
	186		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
	187		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,500.00	
	188		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,500.00
	189		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		122.33
	190		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	122.33	
	191		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,143.67
	192		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,143.67	
					* Total-Poliza..: *	**343,165.80**	**343,165.80**

DP 0000020 01/03/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DE I

	1		8230-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,280.00
	2		8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,280.00	
	3		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	2,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,000.00
	5		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	500.00	
	6		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		500.00
	7		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	500.00	
	8		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		500.00
	9		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,000.00	
	10		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,000.00
	11		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,000.00	
	12		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,000.00
	13		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	2,500.00	
	14		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,500.00
	15		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	7,500.00	
	16		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		7,500.00
	17		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,651.84
	18		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,651.84	
	19		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		10,000.00
	20		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	10,000.00	
	21		8230-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		20,000.00
	22		8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	20,000.00	
	23		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		40,000.00
	24		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	40,000.00	
	25		8230-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		28,050.00
	26		8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	28,050.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27			8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		46,417.40
28			8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	46,417.40	
29			8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		986.00
30			8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	986.00	
31			8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		698.00
32			8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	698.00	
33			8230-2-221003-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		935.40
34			8220-2-221003-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	935.40	
35			8230-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		939.00
36			8220-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	939.00	
37			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	10,957.64	
38			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		10,957.64
39			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	13,000.00	
40			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		13,000.00
41			8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	5,500.00	
42			8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,500.00
43			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	2,500.00	
44			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,500.00
45			8230-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	500.00	
46			8220-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		500.00
47			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	4,000.00	
48			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		4,000.00
49			8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	3,000.00	
50			8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		3,000.00
51			8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,000.00	
52			8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,000.00
53			8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	3,000.00	
54			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		3,000.00
55			8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,500.00	
56			8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,500.00
57			8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	2,000.00	
58			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,000.00
59			8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	500.00	
60			8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		500.00
61			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	2,000.00	
62			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,000.00
63			8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	2,000.00	
64			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,000.00
65			8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	500.00	
66			8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		500.00
67			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,500.00	
68			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,500.00
69			8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	500.00	
70			8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		500.00
71			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,500.00	
72			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,500.00
73			8230-2-221003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	30,000.00	
74			8220-2-221003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		30,000.00
75			8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	500.00	
76			8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		500.00
77			8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,000.00	
78			8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,000.00
79			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	7,000.00	
80			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		7,000.00
81			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	7,000.00	
82			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		7,000.00
83			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	14,000.00	
84			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		14,000.00
85			8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,000.00	
86			8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,000.00
87			8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88			8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,000.00
89			8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,000.00	
90			8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,000.00
91			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,000.00	
92			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,000.00
93			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	3,000.00	
94			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		3,000.00
95			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,000.00	
96			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,000.00
97			8230-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	10,000.00	
98			8220-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		10,000.00
99			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,000.00	
100			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,000.00
101			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,000.00	
102			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,000.00
103			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,000.00	
104			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**301,915.28**	**301,915.28**
DP 0000021		01/03/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000				
1			8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	69,956.33	
2			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		69,956.33
3			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		69,956.33
4			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	69,956.33	
					* Total-Poliza..: *	**139,912.66**	**139,912.66**
DP 0000022		01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DE I				
1			8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	125.00	
2			8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		125.00
3			8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
4			8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
5			8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	208.33	
6			8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		208.33
7			8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	125.00	
8			8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		125.00
9			8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	425.00	
10			8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		425.00
11			8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	8,153.92	
12			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		8,153.92
13			8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00	
14			8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00
15			8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
16			8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
17			8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	690.67	
18			8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		690.67
19			8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
20			8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
21			8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
22			8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
23			8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
24			8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
25			8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	5,640.00	
26			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		5,640.00
27			8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	291.67	
28			8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		291.67
29			8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33	
30			8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33
31			8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
32			8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33			8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	750.00	
34			8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		750.00
35			8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	766.67	
36			8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		766.67
37			8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	885.67	
38			8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		885.67
39			8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,020.42	
40			8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,020.42
41			8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
42			8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
43			8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
44			8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
45			8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
46			8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
47			8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,041.67	
48			8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,041.67
49			8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	6,000.00	
50			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		6,000.00
51			8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	86.67	
52			8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		86.67
53			8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
54			8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
55			8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
56			8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
57			8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	500.00	
58			8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		500.00
59			8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,965.00	
60			8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,965.00
61			8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
62			8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
63			8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
64			8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
65			8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
66			8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
67			8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
68			8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
69			8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	666.67	
70			8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		666.67
71			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,328.13	
72			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,328.13
73			8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
74			8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
75			8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	483.33	
76			8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		483.33
77			8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	200.00	
78			8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		200.00
79			8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	375.00	
80			8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		375.00
81			8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	816.67	
82			8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		816.67
83			8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	883.33	
84			8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		883.33
85			8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	550.00	
86			8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		550.00
87			8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	550.00	
88			8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		550.00
89			8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	883.33	
90			8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		883.33
91			8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	550.00	
92			8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		550.00
93			8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94			8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
95			8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	72.92	
96			8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		72.92
97			8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	208.33	
98			8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		208.33
99			8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	41.67	
100			8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		41.67
101			8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	241.67	
102			8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		241.67
103			8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
104			8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
105			8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
106			8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
107			8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	233.33	
108			8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		233.33
109			8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	912.50	
110			8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		912.50
111			8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	125.00	
112			8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		125.00
113			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	804.00	
114			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		804.00
115			8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33	
116			8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33
117			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		4,548.35
118			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	4,548.35	
119			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,000.00	
120			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,000.00
121			8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	666.67	
122			8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		666.67
123			8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33	
124			8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33
125			8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
126			8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
127			8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	414.58	
128			8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		414.58
129			8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
130			8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
131			8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
132			8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
133			8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
134			8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
135			8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
136			8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
137			8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	133.33	
138			8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		133.33
139			8230-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	247.50	
140			8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		247.50
141			8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
142			8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
143			8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
144			8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
145			8230-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,044.00	
146			8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,044.00
147			8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	750.00	
148			8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		750.00
149			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		9,535.56
150			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	9,535.56	
151			8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
152			8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
153			8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
154			8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155			8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	783.33	
156			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		783.33
157			8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	200.00	
158			8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		200.00
159			8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
160			8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
161			8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	848.33	
162			8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		848.33
163			8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
164			8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
165			8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
166			8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
167			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,276.33	
168			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,276.33
169			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,443.33	
170			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,443.33
171			8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	200.00	
172			8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		200.00
173			8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	45.00	
174			8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		45.00
175			8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
176			8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
177			8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	13,066.67	
178			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		13,066.67
179			8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,737.00	
180			8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,737.00
181			8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	850.00	
182			8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		850.00
183			8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	850.00	
184			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		850.00
185			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,202.08	
186			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,202.08
187			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,264.65	
188			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,264.65
189			8230-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,450.00	
190			8220-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,450.00
191			8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	700.00	
192			8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		700.00
193			8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00	
194			8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00
195			8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	266.67	
196			8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		266.67
197			8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	750.00	
198			8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		750.00
199			8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00	
200			8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00
201			8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	408.33	
202			8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		408.33
203			8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	339.17	
204			8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		339.17
205			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,000.00	
206			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,000.00
207			8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	200.00	
208			8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		200.00
209			8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	433.33	
210			8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		433.33
211			8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33	
212			8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33
213			8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
214			8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
215			8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	170.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216	8220-2-211001-000002-001100-000030			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		170.00
217	8230-1-142001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,666.67	
218	8220-1-142001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,666.67
219	8230-1-143001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33	
220	8220-1-143001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33
221	8230-2-211001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
222	8220-2-211001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
223	8230-2-221004-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	133.33	
224	8220-2-221004-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		133.33
225	8230-2-253001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	353.33	
226	8220-2-253001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		353.33
227	8230-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	18,077.50	
228	8220-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		18,077.50
229	8230-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	666.67	
230	8220-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		666.67
231	8230-3-375002-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00	
232	8220-3-375002-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00
233	8230-1-142001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	741.83	
234	8220-1-142001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		741.83
235	8230-1-143001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	296.50	
236	8220-1-143001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		296.50
237	8230-2-211001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	125.00	
238	8220-2-211001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		125.00
239	8230-2-253001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	500.00	
240	8220-2-253001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		500.00
241	8230-2-261001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,500.00	
242	8220-2-261001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,500.00
243	8230-3-371001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	200.00	
244	8220-3-371001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		200.00
245	8230-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
246	8220-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
247	8230-1-142001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,100.25	
248	8220-1-142001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,100.25
249	8230-1-143001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,070.25	
250	8220-1-143001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,070.25
251	8230-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	442.17	
252	8220-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		442.17
253	8230-2-214001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	69.58	
254	8220-2-214001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		69.58
255	8230-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,377.00	
256	8220-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,377.00
257	8230-2-221003-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,666.67	
258	8220-2-221003-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,666.67
259	8230-2-221005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	5,949.58	
260	8220-2-221005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		5,949.58
261	8230-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	426.67	
262	8220-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		426.67
263	8230-2-246003-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
264	8220-2-246003-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
265	8230-2-248001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
266	8220-2-248001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
267	8230-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	2,781.67	
268	8220-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,781.67
269	8230-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	17,166.67	
270	8220-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		17,166.67
271	8230-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,678.79	
272	8220-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,678.79
273	8230-3-311001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,250.00	
274	8220-3-311001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,250.00
275	8230-3-313001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	4,022.44	
276	8220-3-313001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		4,022.44

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
277			8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33	
278			8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33
279			8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	422.08	
280			8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		422.08
281			8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	458.33	
282			8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		458.33
283			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	2,166.67	
284			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,166.67
285			8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	666.67	
286			8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		666.67
287			8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,866.67	
288			8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,866.67
289			8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	245.83	
290			8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		245.83
291			8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	4,666.67	
292			8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		4,666.67
293			8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
294			8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
295			8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
296			8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
297			8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	183.33	
298			8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		183.33
299			8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
300			8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
301			8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
302			8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
303			8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	183.33	
304			8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		183.33
305			8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
306			8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
307			8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	158.33	
308			8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		158.33
309			8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
310			8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
311			8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	298.75	
312			8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		298.75
313			8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
314			8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
315			8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	183.33	
316			8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		183.33
317			8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
318			8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
319			8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	205.00	
320			8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		205.00
321			8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	861.25	
322			8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		861.25
323			8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	191.67	
324			8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		191.67
325			8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
326			8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
327			8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,175.75	
328			8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,175.75
329			8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	120.00	
330			8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		120.00
331			8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
332			8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
333			8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
334			8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
335			8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	264.17	
336			8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		264.17
337			8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
338			8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
339			8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	208.33	
340			8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		208.33
341			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	10,500.00	
342			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		10,500.00
343			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	4,000.00	
344			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		4,000.00
345			8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33	
346			8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33
347			8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	4,625.00	
348			8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		4,625.00
349			8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33	
350			8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33
351			8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,250.00	
352			8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,250.00
353			8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	3,166.67	
354			8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,166.67
355			8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,666.67	
356			8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,666.67
357			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	54,854.74	
358			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		54,854.74
359			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	57,792.45	
360			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		57,792.45
361			8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	541.67	
362			8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		541.67
363			8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	375.00	
364			8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		375.00
365			8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
366			8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
367			8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	116.67	
368			8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		116.67
369			8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
370			8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
371			8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00	
372			8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00
373			8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	450.00	
374			8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		450.00
375			8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	170.00	
376			8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		170.00
377			8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
378			8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
379			8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
380			8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
381			8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00	
382			8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00
383			8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	191.67	
384			8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		191.67
385			8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
386			8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
387			8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
388			8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
389			8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
390			8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
391			8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
392			8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
393			8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	591.67	
394			8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		591.67
395			8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
396			8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
397			8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
398			8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
399			8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00	
400			8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00
401			8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
402			8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
403			8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
404			8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
405			8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
406			8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
407			8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	400.00	
408			8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		400.00
409			8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	500.00	
410			8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		500.00
411			8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	131.67	
412			8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		131.67
413			8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	275.00	
414			8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		275.00
415			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	950.00	
416			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		950.00
417			8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
418			8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
419			8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	125.00	
420			8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		125.00
421			8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	757.73	
422			8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		757.73
423			8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
424			8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
425			8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	125.00	
426			8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		125.00
427			8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	515.00	
428			8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		515.00
429			8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	966.67	
430			8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		966.67
431			8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	550.00	
432			8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		550.00
433			8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33	
434			8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33
435			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	66.67	
436			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		66.67
437			8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	883.33	
438			8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		883.33
439			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	883.33	
440			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		883.33
441			8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	550.00	
442			8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		550.00
443			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	916.67	
444			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		916.67
445			8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	913.33	
446			8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		913.33
447			8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	983.33	
448			8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		983.33
449			8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
450			8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
451			8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	787.50	
452			8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		787.50
453			8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	787.50	
454			8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		787.50
455			8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
456			8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
457			8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	750.00	
458			8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		750.00
459			8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	500.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
460	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		500.00		
461	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00			
462	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00		
463	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,571.00			
464	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,571.00		
465	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	12,695.00			
466	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		12,695.00		
467	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	625.00			
468	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		625.00		
469	8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	11,355.00			
470	8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		11,355.00		
471	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	884.30			
472	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		884.30		
473	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	125.00			
474	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		125.00		
475	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	125.00			
476	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		125.00		
477	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00			
478	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00		
479	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	666.67			
480	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		666.67		
481	8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	500.00			
482	8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		500.00		
483	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00			
484	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00		
485	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	994.83			
486	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		994.83		
487	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00			
488	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00		
489	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	500.00			
490	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		500.00		
491	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,855.00			
492	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,855.00		
493	8230-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	850.00			
494	8220-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		850.00		
495	8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	500.00			
496	8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		500.00		
497	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00			
498	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00		
499	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	222.25			
500	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		222.25		
501	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,517.17			
502	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,517.17		
503	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	138.92			
504	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		138.92		
505	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	41.67			
506	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		41.67		
507	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	225.83			
508	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		225.83		
509	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33			
510	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33		
511	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	677.92			
512	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		677.92		
513	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33			
514	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33		
515	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33			
516	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33		
517	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	9.09			
518	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		9.09		
519	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	973.33			
520	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		973.33		

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
521			8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00	
522			8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00
523			8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
524			8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
525			8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
526			8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
527			8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00	
528			8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00
529			8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33	
530			8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33
531			8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
532			8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
533			8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
534			8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
535			8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	890.50	
536			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		890.50
537			8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	902.08	
538			8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		902.08
539			8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	508.00	
540			8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		508.00
541			8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	50.00	
542			8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		50.00
543			8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
544			8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
545			8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	125.00	
546			8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		125.00
547			8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
548			8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
549			8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	125.00	
550			8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		125.00
551			8230-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	54.17	
552			8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		54.17
553			8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
554			8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
555			8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
556			8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
557			8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	226.67	
558			8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		226.67
559			8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
560			8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
561			8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	111.25	
562			8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		111.25
563			8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
564			8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
565			8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
566			8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
567			8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33	
568			8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33
569			8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
570			8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
571			8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	197.33	
572			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		197.33
573			8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	566.67	
574			8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		566.67
575			8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
576			8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
577			8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	333.33	
578			8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		333.33
579			8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	200.00	
580			8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		200.00
581			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	575.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
582			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		575.00
583			8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
584			8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
585			8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
586			8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
587			8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	808.33	
588			8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		808.33
589			8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	716.67	
590			8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		716.67
591			8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	538.00	
592			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		538.00
593			8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
594			8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
595			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	883.33	
596			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		883.33
597			8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	35.00	
598			8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		35.00
599			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	675.00	
600			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		675.00
601			8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	875.00	
602			8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		875.00
603			8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33	
604			8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33
605			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	2,583.33	
606			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,583.33
607			8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	591.67	
608			8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		591.67
609			8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
610			8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
611			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	800.00	
612			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		800.00
613			8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	875.00	
614			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		875.00
615			8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	115.00	
616			8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		115.00
617			8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	175.00	
618			8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		175.00
619			8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,143.67	
620			8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,143.67
621			8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	650.00	
622			8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		650.00
623			8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	966.67	
624			8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		966.67
625			8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	141.67	
626			8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		141.67
627			8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
628			8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
629			8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	283.33	
630			8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		283.33
631			8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	503.75	
632			8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		503.75
633			8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,635.83	
634			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,635.83
635			8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
636			8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
637			8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
638			8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
639			8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
640			8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
641			8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
642			8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
643			8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
644			8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
645			8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	275.83	
646			8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		275.83
647			8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
648			8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
649			8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
650			8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
651			8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.83	
652			8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.83
653			8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
654			8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
655			8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	474.17	
656			8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		474.17
657			8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	391.67	
658			8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		391.67
659			8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
660			8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
661			8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00	
662			8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00
663			8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	570.83	
664			8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		570.83
665			8230-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	666.67	
666			8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		666.67
667			8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	5,000.00	
668			8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		5,000.00
669			8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	261.02	
670			8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		261.02
671			8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	291.67	
672			8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		291.67
673			8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	708.33	
674			8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		708.33
675			8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
676			8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
677			8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	51.67	
678			8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		51.67
679			8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	666.67	
680			8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		666.67
681			8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	67.67	
682			8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		67.67
683			8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
684			8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
685			8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		74,418.58
686			8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	74,418.58	
687			8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	36,000.00	
688			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		36,000.00
689			8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		14,726.08
690			8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	14,726.08	
691			8230-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		18,344.98
692			8220-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	18,344.98	
693			8230-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		43,855.85
694			8220-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	43,855.85	
695			8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,250.00	
696			8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,250.00
697			8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	583.33	
698			8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		583.33
699			8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	8,050.67	
700			8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		8,050.67
701			8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	500.00	
702			8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		500.00
703			8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,793.33	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
704	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			1,793.33
705	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,504.17	
706	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			1,504.17
707	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		4,640.83	
708	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			4,640.83
709	8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67	
710	8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			416.67
711	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		694.58	
712	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			694.58
713	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		160.33	
714	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			160.33
715	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,541.67	
716	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			2,541.67
717	8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		897.92	
718	8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			897.92
719	8230-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			14,153.02
720	8220-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		14,153.02	
721	8230-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			2,969.21
722	8220-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,969.21	
723	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			15,010.71
724	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		15,010.71	
725	8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		560.00	
726	8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			560.00
727	8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		91.67	
728	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			91.67
729	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			15,971.56
730	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		15,971.56	
731	8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		437.50	
732	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			437.50
733	8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		236.00	
734	8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			236.00
735	8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		235.42	
736	8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			235.42
737	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,125.00	
738	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			2,125.00
739	8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		425.00	
740	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			425.00
741	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		316.67	
742	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			316.67
743	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		500.00	
744	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			500.00
745	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		30,000.00	
746	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			30,000.00
747	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		583.33	
748	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			583.33
749	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		7,166.67	
750	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			7,166.67
751	8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,666.67	
752	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			1,666.67
753	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		423.81	
754	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			423.81
755	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,666.67	
756	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			1,666.67
757	8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33	
758	8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			833.33
759	8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67	
760	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			416.67
761	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67	
762	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			416.67
763	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00	
764	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			250.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
765			8230-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		8,777.52
766			8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	8,777.52	
767			8230-2-261001-000001-003100-000079	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		10,598.75
768			8220-2-261001-000001-003100-000079	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	10,598.75	
769			8230-2-261001-000001-009000-000081	OIRGANO II	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,525.74
770			8220-2-261001-000001-009000-000081	OIRGANO II	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,525.74	
771			8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		13,345.87
772			8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	13,345.87	
773			8230-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		5,218.57
774			8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	5,218.57	
775			8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33	
776			8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33
777			8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
778			8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
779			8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	170.00	
780			8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		170.00
781			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	10,725.83	
782			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		10,725.83
783			8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,000.00	
784			8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,000.00
785			8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,833.33	
786			8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,833.33
787			8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,112.50	
788			8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,112.50
789			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	2,583.33	
790			8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,583.33
791			8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		9,460.67
792			8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	9,460.67	
793			8230-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		7,863.53
794			8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	7,863.53	
795			8230-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		22,500.00
796			8220-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	22,500.00	
797			8230-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		11,240.26
798			8220-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	11,240.26	
799			8230-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		24,321.34
800			8220-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	24,321.34	
801			8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		123,090.74
802			8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	123,090.74	
803			8230-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		16,989.77
804			8220-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	16,989.77	
805			8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		23,990.01
806			8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	23,990.01	
807			8230-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		20,035.50
808			8220-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	20,035.50	
809			8230-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		85,787.70
810			8220-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	85,787.70	
811			8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
812			8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
813			8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
814			8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
815			8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
816			8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
817			8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
818			8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
819			8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
820			8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
821			8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
822			8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
823			8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
824			8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
825			8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	200.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
826			8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		200.00
827			8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	141.67	
828			8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		141.67
829			8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
830			8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
831			8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
832			8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
833			8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
834			8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
835			8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
836			8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
837			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,966.67	
838			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,966.67
839			8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	975.00	
840			8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		975.00
841			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	2,341.67	
842			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,341.67
843			8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	466.67	
844			8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		466.67
845			8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	2,025.00	
846			8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,025.00
847			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	5,900.00	
848			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		5,900.00
849			8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	825.00	
850			8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		825.00
851			8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
852			8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
853			8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
854			8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
855			8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	283.33	
856			8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		283.33
857			8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	136.00	
858			8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		136.00
859			8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	877.00	
860			8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		877.00
861			8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	271.67	
862			8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		271.67
863			8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	899.58	
864			8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		899.58
865			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	2,566.67	
866			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,566.67
867			8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	208.33	
868			8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		208.33
869			8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
870			8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
871			8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	25.00	
872			8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		25.00
873			8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	625.00	
874			8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		625.00
875			8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33	
876			8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33
877			8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
878			8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
879			8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	291.67	
880			8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		291.67
881			8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	935.83	
882			8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		935.83
883			8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
884			8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
885			8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00	
886			8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
887	8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00	
888	8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			100.00
889	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67	
890	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			416.67
891	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67	
892	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			416.67
893	8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		125.00	
894	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			125.00
895	8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00	
896	8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			100.00
897	8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		116.67	
898	8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			116.67
899	8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,370.83	
900	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			1,370.83
901	8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		41.67	
902	8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			41.67
903	8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		779.17	
904	8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			779.17
905	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,297.50	
906	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			2,297.50
907	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67	
908	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			416.67
909	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		910.83	
910	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			910.83
911	8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00	
912	8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			100.00
913	8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		125.00	
914	8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			125.00
915	8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		50.00	
916	8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			50.00
917	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,352.50	
918	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			2,352.50
919	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33	
920	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			83.33
921	8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		41.67	
922	8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			41.67
923	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		208.33	
924	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			208.33
925	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00	
926	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			250.00
927	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		875.40	
928	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			875.40
929	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67	
930	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			416.67
931	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67	
932	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			416.67
933	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00	
934	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			250.00
935	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		750.00	
936	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			750.00
937	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67	
938	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			416.67
939	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67	
940	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			416.67
941	8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		41.67	
942	8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			41.67
943	8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		41.67	
944	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			41.67
945	8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33	
946	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			83.33
947	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		575.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
948			8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		575.00
949			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33	
950			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33
951			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,875.00	
952			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,875.00
953			8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	850.00	
954			8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		850.00
955			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	741.67	
956			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		741.67
957			8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
958			8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
959			8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	191.67	
960			8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		191.67
961			8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
962			8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
963			8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
964			8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
965			8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
966			8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
967			8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
968			8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
969			8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00	
970			8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00
971			8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	291.67	
972			8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		291.67
973			8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	908.33	
974			8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		908.33
975			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,275.00	
976			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,275.00
977			8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	433.33	
978			8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		433.33
979			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	216.67	
980			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		216.67
981			8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	658.33	
982			8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		658.33
983			8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
984			8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
985			8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	83.33	
986			8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		83.33
987			8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	148.33	
988			8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		148.33
989			8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
990			8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
991			8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	654.17	
992			8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		654.17
993			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,883.75	
994			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,883.75
995			8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00	
996			8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00
997			8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
998			8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
999			8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	560.67	
1,000			8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		560.67
1,001			8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00	
1,002			8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00
1,003			8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00	
1,004			8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00
1,005			8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	125.00	
1,006			8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		125.00
1,007			8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	200.00	
1,008			8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,009			8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00	
1,010			8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00
1,011			8230-2-221003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,654.33	
1,012			8220-2-221003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,654.33
1,013			8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	780.00	
1,014			8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		780.00
1,015			8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,740.00	
1,016			8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,740.00
1,017			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	833.33	
1,018			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		833.33
1,019			8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	166.67	
1,020			8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		166.67
1,021			8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	333.33	
1,022			8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		333.33
1,023			8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
1,024			8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
1,025			8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	250.00	
1,026			8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		250.00
1,027			8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	209.17	
1,028			8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		209.17
1,029			8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
1,030			8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
1,031			8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	500.00	
1,032			8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		500.00
1,033			8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	100.00	
1,034			8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100.00
1,035			8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	416.67	
1,036			8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		416.67
1,037			8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	515.42	
1,038			8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		515.42
1,039			8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	25.00	
1,040			8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		25.00
1,041			8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	165.42	
1,042			8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		165.42
1,043			8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,187.50	
1,044			8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,187.50
					* Total-Poliza..: *	**1,196,559.74**	**1,196,559.74**
DP 0000023			01/03/2025 AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		53,028.59
2			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	53,028.59	
					* Total-Poliza..: *	**53,028.59**	**53,028.59**
DP 0000024			01/03/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000				
1			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	53,028.59	
2			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		53,028.59
3			8230-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		33,842.02
4			8220-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	33,842.02	
5			8230-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		19,186.57
6			8220-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	19,186.57	
					* Total-Poliza..: *	**106,057.18**	**106,057.18**
DP 0000025			01/03/2025 AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		247,900.10
2			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	247,900.10	
					* Total-Poliza..: *	**247,900.10**	**247,900.10**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000026		01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DE I				
1			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		2,500.00
2			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	2,500.00	
3			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		26,552.20
4			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	26,552.20	
5			8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		1,000.00
6			8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	1,000.00	
7			8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		1,297.75
8			8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	1,297.75	
9			8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		7,040.00
10			8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	7,040.00	
11			8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		2,665.68
12			8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	2,665.68	
13			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	247,900.10	
14			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		247,900.10
15			8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		20,914.77
16			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	20,914.77	
17			8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		1,442.69
18			8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	1,442.69	
19			8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		21,233.28
20			8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	21,233.28	
21			8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		416.67
22			8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	416.67	
23			8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		3,704.28
24			8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	3,704.28	
25			8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		1,128.53
26			8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	1,128.53	
27			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		19,333.86
28			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	19,333.86	
29			8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		212.50
30			8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	212.50	
31			8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		9,765.17
32			8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	9,765.17	
33			8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		2,013.33
34			8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	2,013.33	
35			8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		4,258.54
36			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	4,258.54	
37			8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		2,422.50
38			8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	2,422.50	
39			8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		1,000.00
40			8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	1,000.00	
41			8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		3,548.55
42			8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	3,548.55	
43			8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		4,975.03
44			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	4,975.03	
45			8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		8,269.00
46			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	8,269.00	
47			8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		7,307.61
48			8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	7,307.61	
49			8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		7,854.52
50			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	7,854.52	
51			8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		12,541.71
52			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	12,541.71	
53			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		5,008.52
54			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	5,008.52	
55			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		18,450.82
56			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	18,450.82	
57			8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,589.53
58			8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	10,589.53	
59			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		16,706.51

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	60		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	16,706.51	
	61		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		23,746.55
	62		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	23,746.55	
					* Total-Poliza..: *	**495,800.20**	**495,800.20**
DP	0000027	01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DE I				
	1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		27,491.53
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	27,491.53	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	27,491.53	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		27,491.53
					* Total-Poliza..: *	**54,983.06**	**54,983.06**
DP	0000028	01/03/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS I				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		3,028.13
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	3,028.13	
					* Total-Poliza..: *	**3,028.13**	**3,028.13**
DP	0000029	01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DE I				
	1		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		1,722.52
	2		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	1,722.52	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	3,028.13	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		3,028.13
	5		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		346.00
	6		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	346.00	
	7		8230-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		959.60
	8		8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	959.60	
	9		8230-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.01
	10		8220-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	0.01	
					* Total-Poliza..: *	**6,056.26**	**6,056.26**
DP	0000030	01/03/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000				
	1		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	3,034.70	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,034.70
	3		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,034.70
	4		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	3,034.70	
					* Total-Poliza..: *	**6,069.40**	**6,069.40**
DP	0000031	01/03/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		4,438.21
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	4,438.21	
					* Total-Poliza..: *	**4,438.21**	**4,438.21**
DP	0000032	01/03/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	4,438.21	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		4,438.21
	3		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		990.00
	4		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	990.00	
	5		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1.91
	6		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1.91	
	7		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,446.30
	8		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	3,446.30	
					* Total-Poliza..: *	**8,876.42**	**8,876.42**
DP	0000036	01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DE I				
	1		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		208.33

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	208.33	
	3		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		239.58
	4		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	239.58	
	5		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		464.00
	6		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	464.00	
	7		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	911.91	
	8		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		911.91
					* Total-Poliza..: *	**1,823.82**	**1,823.82**
DP 0000037		01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000, 5000 DE MARZ				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	7,510.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		7,510.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	80,000.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		80,000.00
	5		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	171,000.00	
	6		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		171,000.00
	7		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		44,110.00
	8		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	44,110.00	
	9		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		74,400.00
	10		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	74,400.00	
	11		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		140,000.00
	12		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	140,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**517,020.00**	**517,020.00**
DP 0000038		01/03/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	3,480.00	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,480.00
	3		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,480.00
	4		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DP 0000039		01/03/2025	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		810.84
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	810.84	
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		810.84
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000040		01/03/2025	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	1		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500.00	
	2		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00
	3		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500.00	
	4		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00
	5		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500.00	
	6		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00
	7		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500.00	
	8		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00
	9		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	541.67	
	10		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		541.67
	11		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	9,908.33	
	12		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		9,908.33
	13		8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
	14		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
	15		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	175.01	
	16		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		175.01
	17		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,083.33	
	18		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,083.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19			8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
20			8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
21			8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	26,805.02	
22			8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		26,805.02
23			8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	15,833.33	
24			8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		15,833.33
25			8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	968.00	
26			8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		968.00
27			8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
28			8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
29			8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
30			8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
31			8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	408.33	
32			8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		408.33
33			8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	108.33	
34			8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		108.33
35			8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
36			8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
37			8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3.33	
38			8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3.33
39			8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
40			8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
41			8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	986.67	
42			8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		986.67
43			8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3.16	
44			8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3.16
45			8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,610.00	
46			8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,610.00
47			8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
48			8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
49			8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
50			8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
51			8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
52			8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
53			8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,666.67	
54			8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67
55			8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	215.33	
56			8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		215.33
57			8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	9,583.33	
58			8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		9,583.33
59			8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,000.00	
60			8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,000.00
61			8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
62			8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
63			8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
64			8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
65			8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	55,833.33	
66			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		55,833.33
67			8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
68			8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
69			8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
70			8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
71			8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
72			8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
73			8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	6,250.00	
74			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,250.00
75			8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	208.33	
76			8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		208.33
77			8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	112.62	
78			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		112.62
79			8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80			8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
81			8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
82			8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
83			8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
84			8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
85			8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,500.00	
86			8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,500.00
87			8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	7,083.33	
88			8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		7,083.33
89			8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
90			8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
91			8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	150.00	
92			8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		150.00
93			8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
94			8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
95			8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,833.33	
96			8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,833.33
97			8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	26,953.23	
98			8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		26,953.23
99			8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	13,333.33	
100			8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		13,333.33
101			8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,916.67	
102			8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,916.67
103			8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	16,666.67	
104			8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		16,666.67
105			8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
106			8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
107			8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,250.00	
108			8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,250.00
109			8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
110			8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
111			8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,558.93	
112			8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,558.93
113			8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	262,286.24	
114			8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		262,286.24
115			8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,666.67	
116			8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67
117			8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	15,016.68	
118			8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		15,016.68
119			8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	27,500.00	
120			8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		27,500.00
121			8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	132,571.60	
122			8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		132,571.60
123			8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	62,975.83	
124			8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		62,975.83
125			8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,889.31	
126			8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,889.31
127			8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	625.00	
128			8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		625.00
129			8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	333.33	
130			8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		333.33
131			8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,833.33	
132			8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,833.33
133			8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,500.00	
134			8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,500.00
135			8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,500.00	
136			8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,500.00
137			8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,031.67	
138			8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,031.67
139			8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	11,250.00	
140			8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		11,250.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141			8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		293,194.99
142			8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	293,194.99	
143			8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500,000.00
144			8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500,000.00	
145			8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	900.00	
146			8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		900.00
147			8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	921.87	
148			8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		921.87
149			8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
150			8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
151			8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,150.00	
152			8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,150.00
153			8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,638.83	
154			8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,638.83
155			8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,708.33	
156			8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,708.33
157			8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	125.00	
158			8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00
159			8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,666.67	
160			8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67
161			8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	150.00	
162			8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		150.00
163			8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,833.33	
164			8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,833.33
165			8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,816.67	
166			8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,816.67
167			8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,663.34	
168			8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,663.34
169			8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,166.67	
170			8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,166.67
171			8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,666.67	
172			8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,666.67
173			8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,833.33	
174			8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,833.33
175			8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,216.67	
176			8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,216.67
177			8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	208.33	
178			8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		208.33
179			8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	566.67	
180			8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		566.67
					* Total-Poliza..: *	**1,586,389.98**	**1,586,389.98**

DP 0000041 01/03/2025 TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES

1			8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	300.00	
2			8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		300.00
3			8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	4,299.99	
4			8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,299.99
5			8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	300.00	
6			8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		300.00
7			8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	750.00	
8			8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		750.00
9			8230-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,625.01	
10			8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,625.01
11			8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	19,550.01	
12			8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		19,550.01
13			8230-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,190.01	
14			8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,190.01
15			8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	59,550.00	
16			8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		59,550.00
17			8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	537,500.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		537,500.00
19			8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	17,625.00	
20			8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		17,625.00
21			8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	12,500.01	
22			8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		12,500.01
23			8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	167,499.99	
24			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		167,499.99
25			8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	98,499.99	
26			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		98,499.99
27			8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	187,500.00	
28			8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		187,500.00
29			8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	148,749.99	
30			8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		148,749.99
31			8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	12,500.01	
32			8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		12,500.01
33			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1.67	
34			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1.67
35			8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.00	
36			8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.00
37			8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,666.67	
38			8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,666.67
39			8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	25.70	
40			8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		25.70
41			8230-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1.00	
42			8220-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1.00
43			8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	9.00	
44			8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		9.00
45			8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	276.84	
46			8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		276.84
47			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	17,882.49	
48			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		17,882.49
49			8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	318.75	
50			8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		318.75
51			8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	300.00	
52			8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		300.00
53			8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	624.99	
54			8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		624.99
55			8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	600.00	
56			8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		600.00
57			8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	300.00	
58			8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		300.00
59			8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,000.00	
60			8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,000.00
61			8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,499.99	
62			8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,499.99
63			8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.01	
64			8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.01
65			8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	300.00	
66			8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		300.00
67			8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,760.01	
68			8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,760.01
69			8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,037.51	
70			8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,037.51
71			8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,800.01	
72			8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,800.01
73			8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	4,605.00	
74			8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,605.00
75			8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	19,700.01	
76			8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		19,700.01
77			8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	18,200.01	
78			8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		18,200.01

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8230-3-336001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,625.01	
80	8220-3-336001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,625.01
81	8230-1-141001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,462.50	
82	8220-1-141001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,462.50
83	8230-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,281.83	
84	8220-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,281.83
85	8230-1-141001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	833.33	
86	8220-1-141001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		833.33
87	8230-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	464.00	
88	8220-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		464.00
89	8230-1-161001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		790,297.87
90	8220-1-161001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	790,297.87	
91	8230-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,000,000.00
92	8220-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,000,000.00	
93	8230-1-141001-000001-006400-000021			COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	141.67	
94	8220-1-141001-000001-006400-000021			COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		141.67
95	8230-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	447.71	
96	8220-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		447.71
97	8230-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	235,572.00	
98	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		235,572.00
99	8230-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	33,357.00	
100	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		33,357.00
101	8230-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	7,595.01	
102	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		7,595.01
103	8230-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	43,887.39	
104	8220-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		43,887.39
105	8230-1-132002-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,297.51	
106	8220-1-132002-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,297.51
107	8230-1-132004-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	6,214.47	
108	8220-1-132004-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		6,214.47
109	8230-1-132005-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,977.51	
110	8220-1-132005-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,977.51
111	8230-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,299.99	
112	8220-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,299.99
113	8230-1-134003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	500.01	
114	8220-1-134003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		500.01
115	8230-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	10,850.01	
116	8220-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		10,850.01
117	8230-1-142001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,250.01	
118	8220-1-142001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,250.01
119	8230-1-143001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,250.01	
120	8220-1-143001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,250.01
121	8230-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	51,000.00	
122	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		51,000.00
123	8230-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	699.99	
124	8220-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		699.99
125	8230-2-214001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	375.00	
126	8220-2-214001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		375.00
127	8230-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	12,450.00	
128	8220-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		12,450.00
129	8230-2-221002-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	14,250.00	
130	8220-2-221002-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		14,250.00
131	8230-2-223003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	403.74	
132	8220-2-223003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		403.74
133	8230-2-244001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,455.01	
134	8220-2-244001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,455.01
135	8230-2-246003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	324.99	
136	8220-2-246003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		324.99
137	8230-2-247001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	657.51	
138	8220-2-247001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		657.51
139	8230-2-247002-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	300.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	140		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		300.00
	141		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	375.00	
	142		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		375.00
	143		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,075.00	
	144		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,075.00
	145		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	774.99	
	146		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		774.99
					* Total-Poliza..: *	**3,580,595.74**	**3,580,595.74**
DP 0000042		01/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE MARZO 2025 AYT				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	150,000.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		150,000.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	402,894.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		402,894.00
	5		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		552,894.00
	6		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	552,894.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,105,788.00**	**1,105,788.00**
EF 0000002		28/02/2025	Pago de la Facturas: 542, MEDICAMENTO PERSONAL DEL AYTO.				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F LUCRECIA MORALES GUERRERO		18,420.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 542|26/02/2025|00000000(	18,420.00	
	3		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031049| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSOI	11,250.00	
	4		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031049| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSOI		11,250.00
	5		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031049| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSOI	6,770.00	
	6		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031049| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSOI		6,770.00
	7		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031049| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSOI	400.00	
	8		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031049| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSOI		400.00
					* Total-Poliza..: *	**36,840.00**	**36,840.00**
EF 0000003		28/02/2025	Pago de la Facturas: 541, MEDICAMENTO PERSONAL DEL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F LUCRECIA MORALES GUERRERO		16,132.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 541|26/02/2025|00000000(	16,132.00	
	3		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031050| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC	8,951.00	
	4		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031050| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC		8,951.00
	5		8270-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031050| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC	1,211.00	
	6		8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031050| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC		1,211.00
	7		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031050| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC	5,970.00	
	8		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031050| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC		5,970.00
					* Total-Poliza..: *	**32,264.00**	**32,264.00**
EFF0000032		27/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		3,000.00
	2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EFF0000033		28/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DANIEL FERNANDO MANJARREZ M		5,100.00
	2		1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	5,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**
EFF0000034		28/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LIZETH SALCIDO CHAVARIN		10,000.00
	2		1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARII	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000035	28/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FERNANDO PEREZ MURILLO		5,000.00
2		1123-1-000001-000232	FERNANDO PEREZ MURILL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EFF0000036	28/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		198,176.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO M	198,176.00	
				* Total-Poliza..: *	**198,176.00**	**198,176.00**
EFF0000037	28/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		703.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO M	703.00	
				* Total-Poliza..: *	**703.00**	**703.00**
EFF0000038	28/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		196,098.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO M	196,098.00	
				* Total-Poliza..: *	**196,098.00**	**196,098.00**
EFF0000039	28/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000040	28/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000041	28/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORR		1,587.34
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000042	28/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000043	28/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARISELA CHAVEZ NIETO		919.23
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000044	28/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000045	28/02/2025	3REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,658.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	3REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO	1,658.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,658.00**	**1,658.00**
EFF0000046		28/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RI		460.00
	2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	460.00	
					* Total-Poliza..: *	**460.00**	**460.00**
EFF0000047		28/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		152,858.44
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	152,858.44	
					* Total-Poliza..: *	**152,858.44**	**152,858.44**
EFF0000048		28/02/2025	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA., QUINC. DE FEBRERO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		12,750.00
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORR	12,750.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,750.00**	**12,750.00**
EFF0000049		28/02/2025	PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP.A LA 2DA., QUINC. DE FEBRERO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		43,350.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRES	43,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**43,350.00**	**43,350.00**
EFF0000050		28/02/2025	PAGO DE RETENCION POR CUOTAS SINDICAL CORRESP.A LA 2DA., QUINC. DE FEBRERO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		5,215.88
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	PAGO DE RETENCION POR CUOTAS SINDICAL	5,215.88	
					* Total-Poliza..: *	**5,215.88**	**5,215.88**
EFF0000051		28/02/2025	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRES				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,714,178.13
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
	8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
	9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
	10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
	11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
	12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
	13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
	14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
	15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
	16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
	17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
	18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
	19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,428.11
	20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
	21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,428.11
	22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.65	
	23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.65
	24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.65	
	25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.65
	26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
	27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
30	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
39	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,732.70
40	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
41	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,732.70
42	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
43	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
44	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
45	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
46	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
47	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
48	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
49	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
50	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
51	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
52	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
53	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
54	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
55	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
56	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
57	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
58	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
59	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
60	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
61	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
62	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
63	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
64	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
65	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
67	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
68	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
69	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
72	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75
76	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
80	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
82	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
83	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
84	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
85	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
86	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
87	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
88	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
90	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
91	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
92	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
93	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
94	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
95	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
96	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
97	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
98	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
99	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
100	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
104	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
106	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,073.05
108	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,073.05
110	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
111	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
112	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
114	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
116	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
118	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,119.16	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,119.16
124	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,119.16	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,119.16
126	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
128	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
130	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,674.13	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,674.13
132	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,674.13	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,674.13
134	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.60	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,330.60
136	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.60	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,330.60
138	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
140	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
142	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,701.75	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,701.75
144	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,701.75	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,701.75
146	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,528.39	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,528.39
148	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,528.39	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,528.39

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,380.40
156	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,380.40
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
160	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
162	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
164	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
166	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
168	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50
176	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,096.97	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,096.97
180	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,096.97	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,096.97
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
184	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
186	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
191	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
192	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
193	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
194	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
195	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
196	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
198	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
199	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
200	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
202	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
203	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
204	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
205	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
206	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
207	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
208	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
209	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
210	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
212	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
213	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
214	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
215	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
216	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
217	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
218	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,725.60	
219	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,725.60
220	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,725.60	
221	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,725.60
222	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,761.77	
223	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,761.77
224	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,761.77	
225	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,761.77
226	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
227	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
228	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
229	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
230	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
231	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
232	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
233	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
234	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
235	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
236	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
237	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
238	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
239	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
240	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
241	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
242	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
243	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
244	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
245	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
246	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
247	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		917.23
248	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
249	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		917.23
250	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
251	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
252	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
253	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
254	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
255	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
256	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
257	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
258	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
259	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
260	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
261	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
262	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
263	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
264	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
265	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
266	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
267	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
268	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
269	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
270	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
271	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
273	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
274	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
275	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
276	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
277	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
278	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
279	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
280	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
281	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
282	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
283	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
284	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
285	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
286	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
287	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,233.77
288	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
289	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,233.77
290	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
291	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
292	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
293	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
294	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
295	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
296	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
297	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
298	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,559.41	
299	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,559.41
300	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,559.41	
301	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,559.41
302	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
303	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
304	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
305	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
306	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,160.53	
307	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,160.53
308	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,160.53	
309	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,160.53
310	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
311	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,469.08
312	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
313	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,469.08
314	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
315	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
316	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
317	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
318	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,516.30	
319	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,516.30
320	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,516.30	
321	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,516.30
322	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
323	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
324	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
325	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
326	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
327	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,782.80
328	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
329	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,782.80
330	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
331	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
332	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
333			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
334			8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,133.22	
335			8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,133.22
336			8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,133.22	
337			8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,133.22
338			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,325.38	
339			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,325.38
340			8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,325.38	
341			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,325.38
342			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,310.00	
343			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,310.00
344			8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,310.00	
345			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,310.00
346			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
347			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
348			8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
349			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
350			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
351			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
352			8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
353			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
354			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,500.00	
355			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,500.00
356			8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,500.00	
357			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,500.00
358			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
359			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
360			8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
361			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
362			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
363			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
364			8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
365			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
366			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
367			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
368			8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
369			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
370			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
371			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
372			8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
373			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
374			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
375			8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
376			8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
377			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
378			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
379			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
380			8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
381			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
382			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
383			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
384			8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
385			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
386			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,825.00	
387			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,825.00
388			8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,825.00	
389			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,825.00
390			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
391			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,200.00
392			8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
393			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,200.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
394	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
395	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
396	8270-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
397	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
398	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
399	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,325.00
400	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
401	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,325.00
402	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
403	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
404	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
405	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
406	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,500.00	
407	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,500.00
408	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,500.00	
409	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,500.00
410	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
411	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
412	8270-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
413	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
414	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
415	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
416	8270-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
417	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
418	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
419	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
420	8270-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
421	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
422	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
423	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,600.00
424	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
425	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,600.00
426	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
427	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
428	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
429	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
430	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
431	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
432	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
433	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
434	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
435	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
436	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
437	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
438	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
439	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
440	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
441	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
442	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
443	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
444	8270-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
445	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
446	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
447	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
448	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
449	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
450	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
451	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
452	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
453	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
454	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
455	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
456	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
457	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
458	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,000.00	
459	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,000.00
460	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,000.00	
461	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,000.00
462	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
463	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
464	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
465	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
466	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,500.00	
467	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,500.00
468	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,500.00	
469	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,500.00
470	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
471	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
472	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
473	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
474	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
475	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
476	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
477	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
478	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
479	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
480	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
481	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
482	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
483	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
484	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
485	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
486	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
487	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
488	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
489	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
490	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
491	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
492	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
493	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
494	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
495	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
496	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
497	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
498	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	340,599.39	
499	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		340,599.39
500	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	340,599.39	
501	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		340,599.39
502	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		030975| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,116,440.66	
503	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,053.50
504	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		82,722.72
505	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		5,215.88
506	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cu		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		7,670.48
507	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMS		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		9,171.32
508	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		152,858.44
509	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		12,750.00
510	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		43,350.00
511	2117-1-000001-000027		CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		460.00
512	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		754.80
513	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,658.00
514	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		919.23
515	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		898.56

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
516	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		3,324.07
517	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,462.34
518	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,587.34
519	1123-1-000001-000168			ERIC MARTIN RODRIGUEZ	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		3,571.43
520	1123-1-000001-000220			DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		5,000.00
521	1123-1-000001-000225			YOLANDA SAINZ RUBIO	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		2,083.33
522	1123-1-000001-000200			JOSE ANGEL ESPIRICUETA	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		3,333.33
523	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		3,750.00
524	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		2,500.00
525	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		500.00
526	1123-1-000001-000012			DAGOBERTO LARA BUSTAI	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		833.33
527	1123-1-000001-000137			RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		500.00
528	1123-1-000001-000148			CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		2,500.00
529	1123-1-000001-000164			MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		2,500.00
530	1123-1-000001-000183			APOLONIA PATRICIA DELG	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		375.00
531	1123-1-000001-000176			MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		500.00
532	1123-1-000001-000176			MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		500.00
533	1123-1-000001-000185			OCTAVIO RODRIGUEZ CAS	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		200.00
534	1123-1-000001-000227			LUIS ENRIQUE TIRADO CA	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		250.00
535	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,000.00
536	1123-1-000001-000224			MARIA DE JESUS ASTORG	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		2,409.30
537	1123-1-000001-000137			RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		1,543.83
538	1123-1-000001-000222			MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		4,003.95
539	1123-1-000001-000218			JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		4,595.47
540	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON V	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		6,213.93
541	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		12,345.42
542	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		15,397.53
					* Total-Poliza..: *	**6,349,321.98**	**6,349,321.98**
EFF0000052		28/02/2025			REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP.A LA 2DA., QUIN		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,409.30
2	1123-1-000001-000224			MARIA DE JESUS ASTORG	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000053		28/02/2025			REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP.A LA 2DA., QUIN		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,543.83
2	1123-1-000001-000137			RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	1,543.83	
					* Total-Poliza..: *	**1,543.83**	**1,543.83**
EFF0000054		28/02/2025			REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP.A LA 2DA., QUIN		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		4,003.95
2	1123-1-000001-000222			MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	4,003.95	
					* Total-Poliza..: *	**4,003.95**	**4,003.95**
EFF0000055		28/02/2025			REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP.A LA 2DA., QUIN		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		4,595.47
2	1123-1-000001-000218			JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	4,595.47	
					* Total-Poliza..: *	**4,595.47**	**4,595.47**
EFF0000056		28/02/2025			REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP.A LA 2DA., QUIN		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		6,213.93
2	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON V	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	6,213.93	
					* Total-Poliza..: *	**6,213.93**	**6,213.93**
EFF0000057		28/02/2025			REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP.A LA 2DA., QUIN		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		12,345.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HI	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	12,345.42	
					* Total-Poliza..: *	**12,345.42**	**12,345.42**
EFF0000058		28/02/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP.A LA 2DA., QUIN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE		15,397.53
	2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	15,397.53	
					* Total-Poliza..: *	**15,397.53**	**15,397.53**
EFF0000060		28/02/2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE F				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		35,000.00
	2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031010| PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB	35,000.00	
	3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031010| PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB	35,000.00	
	4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031010| PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB		35,000.00
	5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031010| PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB	35,000.00	
	6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031010| PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB		35,000.00
	7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031010| PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB	35,000.00	
	8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031010| PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB		35,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31010|28/02/2025|00000.00		35,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31010|28/02/2025|00000.00	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**
EFF0000063		28/02/2025	Pago de la Facturas: 797, SUBISIDIO TOTAL DE FEBRERO 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		198,275.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 797|28/02/2025|0027348.2	198,275.00	
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031008| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D	198,275.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031008| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
EFF0000064		28/02/2025	Pago de la Facturas: 31011, PAGO DE BECA DE ORFANDAD MES DE FEBRERO 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BECAS		1,659.52
	2		2115-5-000002	Becas	1074 | 31011|28/02/2025|0000000(	1,659.52	
	3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031011| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE	1,659.52	
	4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031011| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EFF0000093		28/02/2025	Pago de la Facturas: 31029, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYEO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31029|28/02/2025|0000000(	10,000.00	
	3		8270-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031029| APOYO ECONOMICO PARA PAGO EF AI	10,000.00	
	4		8260-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031029| APOYO ECONOMICO PARA PAGO EF AI		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000094		28/02/2025	PAGO DE LA FACTURAS: 974E, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES DE FEBRERO 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
	2		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 974E|26/02/2025|0000004(	29,000.00	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031012| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC	29,000.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031012| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC		29,000.00
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-FF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		312.50
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EFF0000099		26/02/2025	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE TRABAJADOIR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO CO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS DANIEL MANJARREZ BAR		20,000.00
	2		5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031034| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
	3		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031034| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
	4		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031034| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		20,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031034|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
6	8250-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031034|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		20,000.00
7	8270-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031034|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
8	8260-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031034|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		20,000.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31034|26/02/2025|00000.00		20,000.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31034|26/02/2025|00000.00	20,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EFF0000100		28/02/2025	Pago de la Facturas: 31030, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	31030|28/02/2025|0000000	2,400.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031030|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	2,400.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031030|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		2,400.00
						* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
EFF0000103		27/02/2025	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF-CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD			
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000110		28/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIC					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELC		11,883.16
2	5137-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031040|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	11,966.78	
3	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031040|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	11,966.78	
4	8240-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031040|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		11,966.78
5	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031040|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	11,966.78	
6	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031040|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		11,966.78
7	8270-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031040|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	11,966.78	
8	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031040|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		11,966.78
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31040|28/02/2025|01650.59(		11,966.78
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31040|28/02/2025|01650.59(	11,966.78	
11	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		999|	31040|28/02/2025|01650.59(		15.25
12	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		999|	31040|28/02/2025|01650.59(		19.34
13	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		999|	31040|28/02/2025|01650.59(		49.03
						* Total-Poliza..: *	**59,833.90**	**59,833.90**
EFF0000111		28/02/2025	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF-LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELC			
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000113		28/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE REFACCION EN APOYO A VEHIC					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	RAFAEL YURIAR ANGULO		5,641.43
2	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	031053|	APOYO PARA COMPRA DE REFACCION	5,641.43	
3	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031053|	APOYO PARA COMPRA DE REFACCION	5,641.43	
4	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031053|	APOYO PARA COMPRA DE REFACCION		5,641.43
5	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031053|	APOYO PARA COMPRA DE REFACCION	5,641.43	
6	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031053|	APOYO PARA COMPRA DE REFACCION		5,641.43
7	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031053|	APOYO PARA COMPRA DE REFACCION	5,641.43	
8	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031053|	APOYO PARA COMPRA DE REFACCION		5,641.43
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31053|26/02/2025|00778.13(		5,641.43
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31053|26/02/2025|00778.13(	5,641.43	
						* Total-Poliza..: *	**28,207.15**	**28,207.15**
EFF0000115		28/02/2025	Pago de la Facturas: 793, PUBLICIDAD EVENTOS AYTO. MES DE FEBRERO					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU		8,000.00
2	2112-1-000454		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU		651 |	793|28/02/2025|0001103.45	8,000.00	
3	8270-3-361001-000001-003100-000004			DIRECCION	031052|	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDII	8,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-361001-000001-003100-000004			DIRECCION	031052| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EFF0000118	28/02/2025	Pago de la Facturas: 11343, ROUTERS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		5,104.00
2	2112-1-000763			IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11343|18/02/2025|0000000	5,104.00	
3	8270-2-294001-000001-004000-000005			SECRETARI	031077| COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO I	2,552.00	
4	8260-2-294001-000001-004000-000005			SECRETARI	031077| COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO I		2,552.00
5	8270-2-294001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031077| COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO I	1,276.00	
6	8260-2-294001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031077| COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO I		1,276.00
7	8270-2-294001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031077| COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO I	1,276.00	
8	8260-2-294001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031077| COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO I		1,276.00
					* Total-Poliza..: *	**10,208.00**	**10,208.00**
EFF0000119	28/02/2025	Pago de la Facturas: A425, ARTICULOS DE LIMPIZA PARA PARQUES Y JARDINES					
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		8,990.00
2	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | A425|28/02/2025|00000012	8,990.00	
3	8270-2-247001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031079| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	580.00	
4	8260-2-247001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031079| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		580.00
5	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031079| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,410.00	
6	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031079| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,410.00
					* Total-Poliza..: *	**17,980.00**	**17,980.00**
EFF0000120	28/02/2025	Pago de la Facturas: 1355, PAPELERIA UTILIZARSE DIF AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		11,600.00
2	2112-1-000100			FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1355|27/02/2025|000000160	11,600.00	
3	8270-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,200.00	
4	8260-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,200.00
5	8270-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,950.00	
6	8260-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,950.00
7	8270-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	3,900.00	
8	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		3,900.00
9	8270-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,200.00	
10	8260-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,200.00
11	8270-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	3,350.00	
12	8260-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031090| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		3,350.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
EFF0000121	28/02/2025	Pago de la Facturas: 10011607, REGALOS PARA FIESTA DEL SINDICATO					
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.		29,992.95
2	2112-1-000220			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.	112 | 10011607|28/02/2025|000413	29,992.95	
3	8270-1-154003-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031084| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO	29,992.95	
4	8260-1-154003-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031084| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		29,992.95
					* Total-Poliza..: *	**59,985.90**	**59,985.90**
EFF0000122	28/02/2025	Pago de la Facturas: 1352, ARTICULOS DE PAPALERIA DIF AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		6,427.00
2	2112-1-000100			FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1352|27/02/2025|0000886.48	6,427.00	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	605.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		605.00
5	8270-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	4,992.00	
6	8260-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		4,992.00
7	8270-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	220.00	
8	8260-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		220.00
9	8270-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	355.00	
10	8260-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		355.00
11	8270-2-274001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	255.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8260-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031124| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI/		255.00
					* Total-Poliza..: *	**12,854.00**	**12,854.00**
EFF0000123		28/02/2025	Pago de la Facturas: 1351,1351A, PAPELERIA PARA UTILIZARSE DIF AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		8,541.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1351|27/02/2025|0000727.72	5,276.00	
	3		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	90.00	
	4		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		90.00
	5		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,392.00	
	6		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,392.00
	7		8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,572.00	
	8		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,572.00
	9		8270-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	516.00	
	10		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		516.00
	11		8270-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	706.00	
	12		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031093| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		706.00
	13		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1351A|27/02/2025|0000450.3	3,265.00	
	14		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	135.00	
	15		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		135.00
	16		8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	435.00	
	17		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		435.00
	18		8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	319.00	
	19		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		319.00
	20		8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	170.00	
	21		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		170.00
	22		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,285.00	
	23		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,285.00
	24		8270-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	111.00	
	25		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		111.00
	26		8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	715.00	
	27		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		715.00
	28		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	95.00	
	29		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031094| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		95.00
					* Total-Poliza..: *	**17,082.00**	**17,082.00**
EFF0000125		28/02/2025	Pago de la Facturas: 11374, COMPRA DE MATERIAL (ROUTER) PARA TESORERIA				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,751.60
	2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11374|27/02/2025|0000024	1,751.60	
	3		8270-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031161| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,751.60	
	4		8260-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031161| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,751.60
					* Total-Poliza..: *	**3,503.20**	**3,503.20**
EFF0000126		28/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIC				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELO		16,789.79
	2		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031041| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	1,135.07	
	3		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031041| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	1,135.07	
	4		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031041| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		1,135.07
	5		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031041| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	1,135.07	
	6		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031041| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		1,135.07
	7		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031041| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	1,135.07	
	8		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031041| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		1,135.07
	9		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031041| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	15,677.46	
	10		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031041| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	15,677.46	
	11		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031041| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		15,677.46
	12		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031041| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	15,677.46	
	13		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031041| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		15,677.46
	14		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031041| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	15,677.46	
	15		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031041| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		15,677.46

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31041|28/02/2025|02318.97(		16,812.53
17	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31041|28/02/2025|02318.97(	16,812.53	
18	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS	999|	31041|28/02/2025|02318.97(		22.74
					* Total-Poliza..: *	**84,062.65**	**84,062.65**
EFF0000127		28/02/2025	Pago de la Facturas: 2901,2901A,2901B, REFACCIONES DIF VEHICULOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		54,172.00
2	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	2901|27/02/2025|0000000	3,944.00	
3	8270-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031129|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	696.00	
4	8260-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031129|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		696.00
5	8270-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031129|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,972.00	
6	8260-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031129|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,972.00
7	8270-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031129|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,276.00	
8	8260-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031129|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,276.00
9	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	2901A|27/02/2025|0000004	35,960.00	
10	8270-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031105|	COMPRA DE REFACCIONES A CAMION	35,960.00	
11	8260-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031105|	COMPRA DE REFACCIONES A CAMION		35,960.00
12	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	2901B|27/02/2025|0000001	14,268.00	
13	8270-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031106|	COMPRA DE REFACCIONES A VANS DE	14,268.00	
14	8260-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031106|	COMPRA DE REFACCIONES A VANS DE		14,268.00
					* Total-Poliza..: *	**108,344.00**	**108,344.00**
EFF0000128		28/02/2025	Pago de la Facturas: A424,A424A, MATERIAL PARA DIF AREAS DEL AYTO				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL.		16,193.00
2	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 |	A424|27/02/2025|0001473.2	10,681.28	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031082|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,128.04	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031082|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,128.04
5	8270-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031082|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,553.24	
6	8260-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031082|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,553.24
7	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 |	A424A|27/02/2025|0000760.	5,511.72	
8	8270-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	031083|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,511.72	
9	8260-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	031083|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,511.72
					* Total-Poliza..: *	**32,386.00**	**32,386.00**
EFF0000129		28/02/2025	Pago de la Facturas: 8179,8179A,8179B,8179C,8179D,8179E,8179F,8179G,8179H,8179I,8179J,8179K,8179L,8179M,8179N,81				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JESUS GOMEZ SANDOVAL		70,793.00
2	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL	676 |	8179|26/02/2025|0000534.4	3,875.00	
3	8270-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION	031130|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	655.00	
4	8260-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION	031130|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		655.00
5	8270-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	031130|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,540.00	
6	8260-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	031130|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,540.00
7	8270-2-249003-000001-006100-000018		COORDINA	031130|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	880.00	
8	8260-2-249003-000001-006100-000018		COORDINA	031130|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		880.00
9	8270-2-249004-000001-006100-000018		COORDINA	031130|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	20.00	
10	8260-2-249004-000001-006100-000018		COORDINA	031130|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		20.00
11	8270-2-249007-000001-006100-000018		COORDINA	031130|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	570.00	
12	8260-2-249007-000001-006100-000018		COORDINA	031130|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		570.00
13	8270-2-291001-000001-006100-000018		COORDINA	031130|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	210.00	
14	8260-2-291001-000001-006100-000018		COORDINA	031130|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		210.00
15	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL	676 |	8179A|26/02/2025|0000000(	290.00	
16	8270-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION	031131|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	140.00	
17	8260-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION	031131|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		140.00
18	8270-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	031131|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.00	
19	8260-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	031131|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.00
20	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL	676 |	8179B|26/02/2025|0000224.	1,625.00	
21	8270-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031132|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	560.00	
22	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031132|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		560.00
23	8270-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031132|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,065.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031132| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,065.00
25	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL		676 | 8179C|26/02/2025|0000337.	2,450.00	
26	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031134| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,450.00	
27	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031134| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,450.00
28	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL		676 | 8179D|26/02/2025|0000155.	1,125.00	
29	8270-2-292001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031135| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,125.00	
30	8260-2-292001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031135| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,125.00
31	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL		676 | 8179E|26/02/2025|0000156.	1,135.00	
32	8270-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	031136| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	65.00	
33	8260-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	031136| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		65.00
34	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031136| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	480.00	
35	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031136| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		480.00
36	8270-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031136| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	590.00	
37	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031136| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		590.00
38	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL		676 | 8179F|26/02/2025|0000507.	3,680.00	
39	8270-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	250.00	
40	8260-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		250.00
41	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	370.00	
42	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		370.00
43	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
44	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
45	8270-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,310.00	
46	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,310.00
47	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,430.00	
48	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,430.00
49	8270-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.00	
50	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031137| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.00
51	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL		676 | 8179G|26/02/2025|0000099.	720.00	
52	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	720.00	
53	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		720.00
54	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL		676 | 8179H|26/02/2025|0000255.	1,855.00	
55	8270-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031154| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,470.00	
56	8260-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031154| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,470.00
57	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031154| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	320.00	
58	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031154| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		320.00
59	8270-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031154| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	65.00	
60	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031154| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		65.00
61	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL		676 | 8179I|26/02/2025|0000077.9	565.00	
62	8270-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031156| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	565.00	
63	8260-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031156| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		565.00
64	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL		676 | 8179J|26/02/2025|0000335.8	2,435.00	
65	8270-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	300.00	
66	8260-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		300.00
67	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,435.00	
68	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,435.00
69	8270-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	135.00	
70	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		135.00
71	8270-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	115.00	
72	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		115.00
73	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	450.00	
74	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	031157| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		450.00
75	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL		676 | 8179K|26/02/2025|0000000(	850.00	
76	8270-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031139| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	850.00	
77	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031139| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		850.00
78	2112-1-000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL		676 | 8179L|26/02/2025|0002590.(	18,782.00	
79	8270-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	031140| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	17,612.00	
80	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	031140| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		17,612.00
81	8270-2-242002-000004-001000-000034			DIRECCION	031140| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.00	
82	8260-2-242002-000004-001000-000034			DIRECCION	031140| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.00
83	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031140| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	900.00	
84	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031140| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		900.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031140| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
86	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031140| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
87	2112-1-000476	JESUS GOMEZ SANDOVAL			676 | 8179M|26/02/2025|0003450	25,016.00	
88	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031141| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	16,161.00	
89	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031141| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		16,161.00
90	8270-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	031141| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,305.00	
91	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	031141| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,305.00
92	8270-3-351002-000001-008000-000023			DIRECCION	031141| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,550.00	
93	8260-3-351002-000001-008000-000023			DIRECCION	031141| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,550.00
94	2112-1-000476	JESUS GOMEZ SANDOVAL			676 | 8179N|26/02/2025|0000477.	3,465.00	
95	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031159| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,920.00	
96	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031159| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,920.00
97	8270-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031159| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,545.00	
98	8260-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031159| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,545.00
99	2112-1-000476	JESUS GOMEZ SANDOVAL			676 | 8179T|26/02/2025|0000403.	2,925.00	
100	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031133| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS	2,925.00	
101	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031133| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS		2,925.00
					* Total-Poliza..: *	**141,586.00**	**141,586.00**

EFF0000130 28/02/2025 Pago de la Facturas: 39731, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20			0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		275,404.55
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V			379 | 39731|28/02/2025|00037194	275,404.55	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	29,407.74	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		29,407.74
7	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	909.65	
8	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		909.65
9	8270-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,153.94	
10	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,153.94
11	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,163.13	
12	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,163.13
13	8270-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,663.85	
14	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,663.85
15	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,791.68	
16	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,791.68
17	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,113.06	
18	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,113.06
19	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,811.27	
20	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,811.27
21	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,277.28	
22	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,277.28
23	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,120.86	
24	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,120.86
25	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,315.47	
26	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,315.47
27	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,655.32	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,655.32
29	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,695.55	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,695.55
31	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,674.88	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,674.88
33	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	26,444.39	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		26,444.39
35	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,252.02	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,252.02
37	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,774.38	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,774.38
39	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,430.86	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031147| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,430.86

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8270-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031147|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,520.34	
42	8260-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031147|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,520.34
43	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031147|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,625.13	
44	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031147|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,625.13
45	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,996.13	
46	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,996.13
47	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031147|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	28,842.76	
48	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031147|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		28,842.76
49	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	53,208.86	
50	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031147|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		53,208.86
51	8270-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031147|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,556.00	
52	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031147|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,556.00
						* Total-Poliza..: *	**550,809.10**	**550,809.10**
EFF0000131		28/02/2025	Pago de la Facturas: A426., MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		26,865.60
2	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 |	A426.|28/02/2025|00003705	26,865.60	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031143|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	22,330.00	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031143|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		22,330.00
5	8270-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031143|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,535.60	
6	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031143|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,535.60
						* Total-Poliza..: *	**53,731.20**	**53,731.20**
EFF0000132		28/02/2025	Pago de la Facturas: 1350,1350A,1350B, PAPELERIA PARA DIF AREAS DEL AYTO					
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		25,835.00
2	2112-1-000100			FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	1350|27/02/2025|0001411.03	10,230.00	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031095|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,255.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031095|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,255.00
5	8270-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031095|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	270.00	
6	8260-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031095|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		270.00
7	8270-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031095|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	110.00	
8	8260-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031095|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		110.00
9	8270-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031095|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	765.00	
10	8260-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031095|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		765.00
11	8270-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	031095|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	270.00	
12	8260-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	031095|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		270.00
13	8270-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031095|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,644.00	
14	8260-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031095|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,644.00
15	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031095|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	5,916.00	
16	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031095|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		5,916.00
17	2112-1-000100			FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	1350A|27/02/2025|0001617.9	11,730.00	
18	8270-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	031096|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	240.00	
19	8260-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	031096|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		240.00
20	8270-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031096|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,070.00	
21	8260-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031096|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,070.00
22	8270-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	031096|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,425.00	
23	8260-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	031096|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,425.00
24	8270-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031096|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	6,084.00	
25	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031096|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		6,084.00
26	8270-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031096|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,255.00	
27	8260-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031096|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,255.00
28	8270-2-211001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031096|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	656.00	
29	8260-2-211001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031096|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		656.00
30	2112-1-000100			FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	1350B|27/02/2025|0000534.4	3,875.00	
31	8270-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031126|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	145.00	
32	8260-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031126|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		145.00
33	8270-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031126|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,320.00	
34	8260-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031126|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,320.00
35	8270-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031126|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	550.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031126| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		550.00
37	8270-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031126| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,860.00	
38	8260-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031126| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,860.00
					* Total-Poliza..: *	**51,670.00**	**51,670.00**
EFF0000133	28/02/2025	Pago de la Facturas: 11375, IMPRESORA PARA OFICINA DE CATASTRO EN EL PALACIO M					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		5,452.00
2	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 | 11375|27/02/2025|0000000	5,452.00	
3	8270-5-511001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	031160| COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICIN	5,452.00	
4	8260-5-511001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	031160| COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICIN		5,452.00
					* Total-Poliza..: *	**10,904.00**	**10,904.00**
EFO0000018	26/02/2025	Pago de la Facturas: 11506, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MO					
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		1,330.00
2	2112-1-000009-000912-000149		YUDI MARIBEL BAS		193 | 11506|20/02/2025|0000183	1,330.00	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030976| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	240.00	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030976| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		240.00
5	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030976| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	1,090.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030976| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		1,090.00
					* Total-Poliza..: *	**2,660.00**	**2,660.00**
EFO0000019	28/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A					
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		246,741.01
2	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.47
4	8270-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.47	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.47
6	8260-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,233.11	
7	8250-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,233.11
8	8270-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,233.11	
9	8260-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,233.11
10	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
11	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
12	8270-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
13	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
14	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
15	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.79
16	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.79	
17	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.79
18	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA		030973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	313,611.37	
19	2117-1-000005-000003-000006		Amortizacion DSPM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,882.15
20	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUEL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		7,532.42
21	2117-1-000005-000002-000912-000005		CESANTIA Y		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,383.89
22	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,646.92
23	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		33,907.97
24	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02
25	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
26	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN M		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
27	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO B		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
28	2117-2-000009-000912-000007		JUAN RAMON LUEV		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,625.40
29	1123-1-000001-000912-000013		WILLEBALDO ROSA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,585.90
30	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,127.10
31	1123-1-000001-000912-000017		TORIVIO CRISTIN M		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		4,372.59
					* Total-Poliza..: *	**940,834.11**	**940,834.11**
EFO0000020	28/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL M					
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		18,124.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	18,124.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,124.00**	**18,124.00**
EFO0000021	28/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		103,662.64
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	103,662.64	
3		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	103,662.64	
4		1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEV	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		103,662.64
				* Total-Poliza..: *	**207,325.28**	**207,325.28**
EFO0000022	28/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		33,907.97
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	33,907.97	
				* Total-Poliza..: *	**33,907.97**	**33,907.97**
EFO0000024	28/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI A				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUST		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000025	28/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000026	28/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000027	28/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000028	28/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGUI				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,127.10
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,127.10	
				* Total-Poliza..: *	**2,127.10**	**2,127.10**
EFO0000029	28/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS C				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,585.90	
				* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000030	28/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS OTORGADOS A AGENTE DE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		4,372.59
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	4,372.59	
				* Total-Poliza..: *	**4,372.59**	**4,372.59**
EFO0000031	28/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000032	28/02/2025	Pago de la Facturas: 2900, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		25,566.40
2		2112-1-000009-000912-000122	Bastidas Medina Ana	1059 | 2900|27/02/2025|0000352(	25,566.40	
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	870.00	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		870.00
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	24,696.40	
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031055| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		24,696.40
				* Total-Poliza..: *	**51,132.80**	**51,132.80**
EFO0000033	28/02/2025	Pago de la Facturas: 543, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE E				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		1,910.00
2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 543|26/02/2025|00000000(	1,910.00	
3		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031057| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,910.00	
4		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031057| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,910.00
				* Total-Poliza..: *	**3,820.00**	**3,820.00**
EFO0000034	28/02/2025	Pago de la Facturas: 39559, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		90,513.14
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 39559|17/02/2025|0012204.	90,513.14	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031085| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	90,513.14	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031085| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		90,513.14
				* Total-Poliza..: *	**181,026.28**	**181,026.28**
EFO0000035	28/02/2025	Pago de la Facturas: 39732, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		69,681.35
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 39732|28/02/2025|0009395.7	69,681.35	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031086| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	69,681.35	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031086| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		69,681.35
				* Total-Poliza..: *	**139,362.70**	**139,362.70**
EFO0000036	28/02/2025	Pago de la Facturas: 1353, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO FELIX MANJARREZ CHAVEZ		4,033.00
2		2112-1-000009-000912-000035	FELIX MANJARREZ	9 | 1353|27/02/2025|0000556.28	4,033.00	
3		8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031098| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	4,033.00	
4		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031098| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		4,033.00
				* Total-Poliza..: *	**8,066.00**	**8,066.00**
EMT0000002	26/02/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO I		98,014.00
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G	98,014.00	
				* Total-Poliza..: *	**98,014.00**	**98,014.00**
ERF0000001	26/02/2025	Pago de la Facturas: 10938, ACTUALIZACION, CONSULTORIA, Y ASESORIA MES DE ENERO 25				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		24,523.00
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10938|10/01/2025|0003382.4	24,523.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030970| ACTULIZACION, ASESORIA Y CONSULT	24,523.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	030970| ACTULIZACION, ASESORIA Y CONSULT		24,523.00
				* Total-Poliza..: *	**49,046.00**	**49,046.00**
ERF0000002	26/02/2025	Pago de la Facturas: 11505, MATERIAL DE APOYO PARA LA ESC.SEC. TECNICA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		8,717.00
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11505|20/02/2025|0001202.3	8,717.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-4-443001-000001-003000-000059			PRESIDENC	030988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,717.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000059			PRESIDENC	030988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,717.00
					* Total-Poliza..: *	**17,434.00**	**17,434.00**
ERF0000003	26/02/2025 Pago de la Facturas: 8701, BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		2,189.25
2	2112-1-000026		ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		464 | 8701|23/02/2025|0000129.9	2,189.25	
3	8270-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENC	030987| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,189.25	
4	8260-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENC	030987| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,189.25
					* Total-Poliza..: *	**4,378.50**	**4,378.50**
ERF0000004	26/02/2025 Pago de la Facturas: 3347, REFACCIONES PARA VEHICULO NITRO DEL AYTO.						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF EDGAR LOAIZA VEGA		26,448.00
2	2112-1-000292		EDGAR LOAIZA VEGA		292 | 3347|19/02/2025|00000036	26,448.00	
3	8270-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA	2,668.00	
4	8260-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA		2,668.00
5	8270-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA	10,440.00	
6	8260-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA		10,440.00
7	8270-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA	1,160.00	
8	8260-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA		1,160.00
9	8270-2-296001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA	11,020.00	
10	8260-2-296001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA		11,020.00
11	8270-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA	1,160.00	
12	8260-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	030985| COMPRA DE REFACCIONES USADA PA		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**52,896.00**	**52,896.00**
ERF0000005	26/02/2025 Pago de la Facturas: 11520, APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		4,500.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | 11520|25/02/2025|0000620.(	4,500.00	
3	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	030983| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE	4,500.00	
4	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	030983| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
ERF0000006	28/02/2025 Pago de la Facturas: 30984, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 30984|28/02/2025|0000000(	3,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	030984| APOYO CONOMICO A PERSONAS DE E	3,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	030984| APOYO CONOMICO A PERSONAS DE E		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ERF0000007	26/02/2025 *** CANCELADO ***						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-*		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000008	26/02/2025 PAGO DE LA FACTURAS: 1585,1586, ARTICULOS DE ABARROTES DIFERENTES AREAS						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF RAMON ANTONIO MORALES CAST		2,286.13
2	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512 | 1585|18/02/2025|0000120.5	873.99	
3	8270-2-223003-000001-006100-000076			DIRECCION	031068| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	873.99	
4	8260-2-223003-000001-006100-000076			DIRECCION	031068| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		873.99
5	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512 | 1586|18/02/2025|0000198.4	1,439.01	
6	8270-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031069| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	270.68	
7	8260-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031069| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		270.68
8	8270-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	031069| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	673.33	
9	8260-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	031069| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		673.33
10	8270-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031069| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	495.00	
11	8260-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031069| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		495.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF RAMON ANTONIO MORALES CAST		26.87
					* Total-Poliza..: *	**4,626.00**	**4,626.00**
ERF0000009		26/02/2025	Pago de la Facturas: 31059, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYEO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31059|26/02/2025|0000000	10,000.00	
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031059| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031059| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ERF0000010		27/02/2025	Pago de la Facturas: 31070, CALCAS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SRIA. DE ADMINISTRACION Y FIN/		25,713.00
	2		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803 | 31070|27/02/2025|0003546.	25,713.00	
	3		8270-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031070| PAGO DE CALCAS A DIFERENTES UNID	25,713.00	
	4		8260-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031070| PAGO DE CALCAS A DIFERENTES UNID		25,713.00
					* Total-Poliza..: *	**51,426.00**	**51,426.00**
ERF0000011		27/02/2025	Pago de la Facturas: 49281, MATERIAL DE PINTURA PARA PLAZUELA Y PUENTE				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MAURICIO LIZARRAGA SALGADO		4,300.00
	2		2112-1-000310	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	310 | 49281|21/02/2025|0000059	4,300.00	
	3		8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	031071| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	4,300.00	
	4		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	031071| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		4,300.00
					* Total-Poliza..: *	**8,600.00**	**8,600.00**
ERF0000012		27/02/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAI		15,012.87
	2		5125-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	304.00	
	3		8250-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	304.00	
	4		8240-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		304.00
	5		8260-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	304.00	
	6		8250-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		304.00
	7		8270-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	304.00	
	8		8260-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		304.00
	9		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	915.00	
	10		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	915.00	
	11		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		915.00
	12		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	915.00	
	13		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		915.00
	14		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	915.00	
	15		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		915.00
	16		5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	63.00	
	17		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	63.00	
	18		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		63.00
	19		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	63.00	
	20		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		63.00
	21		8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	63.00	
	22		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		63.00
	23		5136-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	678.00	
	24		8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	678.00	
	25		8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		678.00
	26		8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	678.00	
	27		8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		678.00
	28		8270-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	678.00	
	29		8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		678.00
	30		5137-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	3,070.99	
	31		8250-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	3,070.99	
	32		8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031047| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		3,070.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	3,070.99	
34	8250-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		3,070.99
35	8270-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	3,070.99	
36	8260-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		3,070.99
37	5137-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,507.00	
38	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,507.00	
39	8240-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,507.00
40	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,507.00	
41	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,507.00
42	8270-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,507.00	
43	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,507.00
44	5137-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	230.00	
45	8250-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	230.00	
46	8240-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		230.00
47	8260-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	230.00	
48	8250-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		230.00
49	8270-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	230.00	
50	8260-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		230.00
51	5137-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,330.00	
52	8250-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,330.00	
53	8240-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,330.00
54	8260-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,330.00	
55	8250-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,330.00
56	8270-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,330.00	
57	8260-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,330.00
58	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,136.00	
59	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,136.00	
60	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,136.00
61	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,136.00	
62	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,136.00
63	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,136.00	
64	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,136.00
65	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	5,600.00	
66	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	5,600.00	
67	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		5,600.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	5,600.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		5,600.00
70	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	5,600.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031047|	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		5,600.00
72	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	31047|27/02/2025|00000.00		14,833.99
73	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	31047|27/02/2025|00000.00	14,833.99	
74	1123-1-000001-000185		OCTAVIO RODRIGUEZ CAS		806|	31047|27/02/2025|00000.00	200.00	
75	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		806|	31047|27/02/2025|00000.00		6.79
76	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		806|	31047|27/02/2025|00000.00		14.33
						* Total-Poliza..: *	**74,369.95**	**74,369.95**

ERF0000013 26/02/2025 Pago de la Facturas: 181,181A, ARTICULOS DE ABARROTES, PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS AYTO.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	EDITH MARGARITA MARTINEZ AST			4,670.28
2	2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		283 |	181|26/02/2025|0000448.4		3,251.12	
3	8270-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	031089|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,218.79	
4	8260-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	031089|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			3,218.79
5	8270-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENC	031089|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		32.33	
6	8260-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENC	031089|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			32.33
7	2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		283 |	181A|26/02/2025|0000195.7		1,419.16	
8	8270-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE	031091|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		436.99	
9	8260-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE	031091|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			436.99
10	8270-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	031091|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		813.16	
11	8260-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	031091|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			813.16
12	8270-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENC	031091|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		169.01	
13	8260-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENC	031091|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			169.01

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,340.56**	**9,340.56**
ERF0000014	27/02/2025	Pago de la Facturas: 1664,1664A,1664B,1664C, REFACCIONES PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		79,286.00
2		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION	90 | 1664|26/02/2025|00006572.	47,652.80	
3		8270-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	4,408.00	
4		8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		4,408.00
5		8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	15,196.00	
6		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		15,196.00
7		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	21,088.80	
8		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		21,088.80
9		8270-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	4,872.00	
10		8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		4,872.00
11		8270-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,088.00	
12		8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,088.00
13		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION	90 | 1664A|26/02/2025|00000107	777.20	
14		8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031075| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	777.20	
15		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031075| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		777.20
16		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION	90 | 1664B|26/02/2025|00000032	23,200.00	
17		8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031076| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	23,200.00	
18		8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031076| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		23,200.00
19		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION	90 | 1664C|26/02/2025|00000010	7,656.00	
20		8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031088| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	2,000.00	
21		8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031088| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		2,000.00
22		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031088| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	5,656.00	
23		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031088| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		5,656.00
				* Total-Poliza..: *	**158,572.00**	**158,572.00**
ERF0000015	26/02/2025	Pago de la Facturas: 182, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		5,885.00
2		2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ AST	283 | 182|26/02/2025|0000811.7	5,885.00	
3		8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031092| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/	5,885.00	
4		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031092| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/		5,885.00
				* Total-Poliza..: *	**11,770.00**	**11,770.00**
ERF0000016	26/02/2025	Pago de la Facturas: 11503,11503A,11503B,11503C, REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIF VEHICULOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		3,850.00
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11503|20/02/2025|0000181.3	1,315.00	
3		8270-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	031061| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	660.00	
4		8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	031061| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		660.00
5		8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	031061| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	415.00	
6		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	031061| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		415.00
7		8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031061| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	240.00	
8		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031061| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		240.00
9		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11503A|20/02/2025|0000171	1,242.00	
10		8270-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	031062| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	660.00	
11		8260-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	031062| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		660.00
12		8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	031062| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	582.00	
13		8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	031062| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		582.00
14		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11503B|20/02/2025|0000004	340.00	
15		8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031063| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	110.00	
16		8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031063| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		110.00
17		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031063| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	230.00	
18		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031063| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		230.00
19		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11503C|20/02/2025|0000131	953.00	
20		8270-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	031097| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	543.01	
21		8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	031097| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		543.01
22		8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031097| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	409.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23			8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031097| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		409.99
					* Total-Poliza..: *	**7,700.00**	**7,700.00**
ERF0000017		26/02/2025	Pago de la Facturas: 11504A,11504,11504B, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		14,540.50
2			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11504A|20/02/2025|0000833	6,045.00	
3			8270-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	031066| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	125.00	
4			8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	031066| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		125.00
5			8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	031066| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	110.00	
6			8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	031066| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		110.00
7			8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	031066| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	5,810.00	
8			8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	031066| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		5,810.00
9			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11504|20/02/2025|0001040.(	7,540.50	
10			8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031065| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	5,000.00	
11			8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031065| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		5,000.00
12			8270-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION	031065| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	1,100.00	
13			8260-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION	031065| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		1,100.00
14			8270-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	031065| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	1,440.50	
15			8260-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	031065| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		1,440.50
16			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11504B|20/02/2025|0000131	955.00	
17			8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031067| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE	955.00	
18			8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031067| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		955.00
					* Total-Poliza..: *	**29,081.00**	**29,081.00**
ERF0000018		26/02/2025	Pago de la Facturas: 37769171, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		55,637.00
2			2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 37769171|26/02/2025|0007674	55,637.00	
3			8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031278| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO E	55,637.00	
4			8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031278| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO E		55,637.00
					* Total-Poliza..: *	**111,274.00**	**111,274.00**
IA 0000009		01/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.97	
2			4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.97
3			1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.97	
4			1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.97
5			8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.97	
6			8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.97
7			8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.97	
8			8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.97
					* Total-Poliza..: *	**43.88**	**43.88**
IA 0000012		01/03/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	27.13	
2			4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		27.13
3			1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	27.13	
4			1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		27.13
5			8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	27.13	
6			8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		27.13
7			8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	27.13	
8			8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		27.13
					* Total-Poliza..: *	**108.52**	**108.52**
IC 0000015		24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025				
1			1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025	12,987.00	
2			4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025		21,948.04
3			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	21,948.04	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		21,948.04
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	21,948.04	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		21,948.04
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	21,948.04	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		21,948.04
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025		2,194.96
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	2,194.96	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		2,194.96
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	2,194.96	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		2,194.96
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	2,194.96	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		2,194.96
16	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025		240.00
17	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	240.00	
18	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		240.00
19	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	240.00	
20	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		240.00
21	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	240.00	
22	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		240.00
23	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025		2.00
24	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	2.00	
25	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		2.00
26	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	2.00	
27	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		2.00
28	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	2.00	
29	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		2.00
30	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025		-9,063.08
31	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	-9,063.08	
32	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		-9,063.08
33	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	-9,063.08	
34	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		-9,063.08
35	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	-9,063.08	
36	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		-9,063.08
37	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025		-1,480.92
38	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	-1,480.92	
39	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		-1,480.92
40	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	-1,480.92	
41	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		-1,480.92
42	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	-1,480.92	
43	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		-1,480.92
44	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025		-205.12
45	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	-205.12	
46	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		-205.12
47	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	-205.12	
48	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		-205.12
49	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	-205.12	
50	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		-205.12
51	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025		-271.88
52	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	-271.88	
53	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		-271.88
54	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	-271.88	
55	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		-271.88
56	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/	-271.88	
57	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 24/02/		-271.88
58	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2025	377.00	
					* Total-Poliza..: *	**53,456.00**	**53,456.00**

IC 0000016 25/02/2025 INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025	57,688.49	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		60,805.48

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	60,805.48	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		60,805.48
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	60,805.48	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		60,805.48
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	60,805.48	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		60,805.48
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		1,826.48
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	1,826.48	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		1,826.48
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	1,826.48	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		1,826.48
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	1,826.48	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		1,826.48
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		5,443.16
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	5,443.16	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		5,443.16
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	5,443.16	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		5,443.16
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	5,443.16	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		5,443.16
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		201.92
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	201.92	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		201.92
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	201.92	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		201.92
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	201.92	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		201.92
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		410.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	410.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		410.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	410.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		410.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	410.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		410.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		1.42
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	1.42	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		1.42
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	1.42	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		1.42
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	1.42	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		1.42
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		192.54
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	192.54	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		192.54
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	192.54	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		192.54
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	192.54	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		192.54
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		-6,375.24
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	-6,375.24	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		-6,375.24
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	-6,375.24	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		-6,375.24
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	-6,375.24	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		-6,375.24
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		-19,237.36
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	-19,237.36	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		-19,237.36
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	-19,237.36	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		-19,237.36
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	-19,237.36	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		-19,237.36
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		-3,918.96
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	-3,918.96	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		-3,918.96
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	-3,918.96	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		-3,918.96
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	-3,918.96	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		-3,918.96
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		-807.88
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	-807.88	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		-807.88
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	-807.88	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		-807.88
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	-807.88	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		-807.88
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		-1,447.56
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	-1,447.56	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		-1,447.56
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	-1,447.56	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		-1,447.56
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	-1,447.56	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		-1,447.56
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		14,652.15
87	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	14,652.15	
88	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		14,652.15
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	14,652.15	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		14,652.15
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	14,652.15	
92	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		14,652.15
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		1,465.22
94	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	1,465.22	
95	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		1,465.22
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	1,465.22	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		1,465.22
98	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	1,465.22	
99	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		1,465.22
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		565.70
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	565.70	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		565.70
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	565.70	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		565.70
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	565.70	
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		565.70
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		28.28
108	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	28.28	
109	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		28.28
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	28.28	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		28.28
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	28.28	
113	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		28.28
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		28.28
115	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	28.28	
116	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		28.28
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	28.28	
118	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		28.28
119	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	28.28	
120	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		28.28
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		84.86
122	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	84.86	
123	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		84.86
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	84.86	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	125		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		84.86
	126		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	84.86	
	127		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		84.86
	128		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		3,770.00
	129		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	3,770.00	
	130		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		3,770.00
	131		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	3,770.00	
	132		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		3,770.00
	133		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/	3,770.00	
	134		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 25/02/		3,770.00
					* Total-Poliza..: *	**230,753.96**	**230,753.96**
IC	0000017	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	15,130.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		92,412.56
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	92,412.56	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		92,412.56
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	92,412.56	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		92,412.56
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	92,412.56	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		92,412.56
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		5,377.20
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	5,377.20	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		5,377.20
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	5,377.20	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		5,377.20
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	5,377.20	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		5,377.20
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		9,204.04
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	9,204.04	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		9,204.04
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	9,204.04	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		9,204.04
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	9,204.04	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		9,204.04
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		672.21
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	672.21	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		672.21
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	672.21	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		672.21
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	672.21	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		672.21
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		270.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	270.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		270.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	270.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		270.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	270.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		270.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		0.81
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	0.81	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		0.81
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	0.81	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		0.81
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	0.81	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		0.81
	44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		1,344.82
	45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	1,344.82	
	46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		1,344.82
	47		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	1,344.82	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		1,344.82
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	1,344.82	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		1,344.82
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		-372.04
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	-372.04	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		-372.04
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	-372.04	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		-372.04
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	-372.04	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		-372.04
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		-5,386.24
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	-5,386.24	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		-5,386.24
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	-5,386.24	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		-5,386.24
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	-5,386.24	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		-5,386.24
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		-6,713.04
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	-6,713.04	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		-6,713.04
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	-6,713.04	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		-6,713.04
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	-6,713.04	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		-6,713.04
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		-30.88
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	-30.88	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		-30.88
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	-30.88	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		-30.88
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	-30.88	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		-30.88
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		-28,728.44
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	-28,728.44	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		-28,728.44
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	-28,728.44	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		-28,728.44
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	-28,728.44	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		-28,728.44
86	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		12,671.69
87	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	12,671.69	
88	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		12,671.69
89	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	12,671.69	
90	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		12,671.69
91	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	12,671.69	
92	8150-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		12,671.69
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		633.58
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	633.58	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		633.58
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	633.58	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		633.58
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	633.58	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		633.58
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		633.58
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	633.58	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		633.58
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	633.58	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		633.58
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	633.58	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		633.58
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		1,900.75
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	1,900.75	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		1,900.75
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	1,900.75	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		1,900.75
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	1,900.75	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		1,900.75
114	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		20,968.00
115	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	20,968.00	
116	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		20,968.00
117	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	20,968.00	
118	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		20,968.00
119	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	20,968.00	
120	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		20,968.00
121	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		6.00
122	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	6.00	
123	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		6.00
124	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	6.00	
125	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		6.00
126	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	6.00	
127	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		6.00
128	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		11,457.00
129	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	11,457.00	
130	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		11,457.00
131	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	11,457.00	
132	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		11,457.00
133	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	11,457.00	
134	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		11,457.00
135	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		4,417,282.00
136	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	4,417,282.00	
137	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		4,417,282.00
138	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	4,417,282.00	
139	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		4,417,282.00
140	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	4,417,282.00	
141	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		4,417,282.00
142	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		1,410,462.00
143	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	1,410,462.00	
144	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		1,410,462.00
145	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	1,410,462.00	
146	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		1,410,462.00
147	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	1,410,462.00	
148	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		1,410,462.00
149	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC/		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		271,450.00
150	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC/		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	271,450.00	
151	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC/		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		271,450.00
152	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	271,450.00	
153	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		271,450.00
154	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	271,450.00	
155	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		271,450.00
156	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		185,497.00
157	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	185,497.00	
158	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		185,497.00
159	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	185,497.00	
160	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		185,497.00
161	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	185,497.00	
162	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		185,497.00
163	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		23,074.00
164	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	23,074.00	
165	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		23,074.00
166	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	23,074.00	
167	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		23,074.00
168	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	23,074.00	
169	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		23,074.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		114,228.00
171	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	114,228.00	
172	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		114,228.00
173	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	114,228.00	
174	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		114,228.00
175	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	114,228.00	
176	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		114,228.00
177	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		5,951,026.00
178	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	5,951,026.00	
179	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		5,951,026.00
180	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	5,951,026.00	
181	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		5,951,026.00
182	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/	5,951,026.00	
183	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 26/02/		5,951,026.00
184	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	5,378.00	
185	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	15,350.00	
186	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	32,193.00	
187	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	3,132,701.00	
188	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	2,818,325.00	
189	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	32,425.00	
190	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	15,839.60	
191	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	5,181,358.70	
192	1123-1-000007-000015		SECRETARIA DE ADMINIST		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	1,240,640.30	
					* Total-Poliza..: *	**49,957,362.40**	**49,957,362.40**
IC 0000018		27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025	52,572.68	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025		51,940.60
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	51,940.60	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		51,940.60
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	51,940.60	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		51,940.60
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	51,940.60	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		51,940.60
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025		14,171.41
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	14,171.41	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		14,171.41
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	14,171.41	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		14,171.41
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	14,171.41	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		14,171.41
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025		5,194.24
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	5,194.24	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		5,194.24
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	5,194.24	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		5,194.24
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	5,194.24	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		5,194.24
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025		1,510.43
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	1,510.43	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		1,510.43
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	1,510.43	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		1,510.43
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	1,510.43	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		1,510.43
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025		360.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	360.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		360.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	360.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		360.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	360.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		360.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025		1.34
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	1.34	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		1.34
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	1.34	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		1.34
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	1.34	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		1.34
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025		932.94
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	932.94	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		932.94
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	932.94	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		932.94
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	932.94	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		932.94
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025		-16,786.00
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	-16,786.00	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		-16,786.00
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	-16,786.00	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		-16,786.00
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	-16,786.00	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		-16,786.00
58	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025		-3,881.36
59	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	-3,881.36	
60	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		-3,881.36
61	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	-3,881.36	
62	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		-3,881.36
63	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	-3,881.36	
64	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		-3,881.36
65	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025		-396.20
66	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	-396.20	
67	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		-396.20
68	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	-396.20	
69	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		-396.20
70	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	-396.20	
71	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		-396.20
72	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025		-1,535.40
73	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	-1,535.40	
74	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		-1,535.40
75	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	-1,535.40	
76	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		-1,535.40
77	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	-1,535.40	
78	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		-1,535.40
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025		848.55
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	848.55	
81	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		848.55
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	848.55	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		848.55
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	848.55	
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		848.55
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025		42.42
87	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	42.42	
88	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		42.42
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	42.42	
90	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		42.42
91	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	42.42	
92	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		42.42
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025		42.42
94	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	42.42	
95	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		42.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	96		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	42.42	
	97		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		42.42
	98		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	42.42	
	99		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		42.42
	100		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025		127.29
	101		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	127.29	
	102		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		127.29
	103		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	127.29	
	104		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		127.29
	105		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/	127.29	
	106		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 27/02/		127.29
					* Total-Poliza..: *	**210,290.72**	**210,290.72**
IC	0000019	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	155,281.28	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		136,373.20
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	136,373.20	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		136,373.20
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	136,373.20	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		136,373.20
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	136,373.20	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		136,373.20
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		42,925.14
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	42,925.14	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		42,925.14
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	42,925.14	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		42,925.14
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	42,925.14	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		42,925.14
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		13,202.56
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	13,202.56	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		13,202.56
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	13,202.56	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		13,202.56
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	13,202.56	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		13,202.56
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		4,560.87
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	4,560.87	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		4,560.87
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	4,560.87	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		4,560.87
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	4,560.87	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		4,560.87
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		950.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	950.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		950.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	950.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		950.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	950.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		950.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		2.55
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	2.55	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		2.55
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	2.55	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		2.55
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	2.55	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		2.55
	44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		2,683.36
	45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	2,683.36	
	46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		2,683.36

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	2,683.36	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		2,683.36
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	2,683.36	
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		2,683.36
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		-4,346.08
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	-4,346.08	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		-4,346.08
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	-4,346.08	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		-4,346.08
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	-4,346.08	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		-4,346.08
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		-31,411.56
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	-31,411.56	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		-31,411.56
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	-31,411.56	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		-31,411.56
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	-31,411.56	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		-31,411.56
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		-9,882.16
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	-9,882.16	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		-9,882.16
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	-9,882.16	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		-9,882.16
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	-9,882.16	
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		-9,882.16
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		-64.80
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	-64.80	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		-64.80
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	-64.80	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		-64.80
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	-64.80	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		-64.80
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		-14,999.08
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	-14,999.08	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		-14,999.08
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	-14,999.08	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		-14,999.08
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	-14,999.08	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		-14,999.08
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		7,354.05
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	7,354.05	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		7,354.05
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	7,354.05	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		7,354.05
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	7,354.05	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		7,354.05
93	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		4,582.17
94	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	4,582.17	
95	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		4,582.17
96	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	4,582.17	
97	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		4,582.17
98	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	4,582.17	
99	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		4,582.17
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		596.81
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	596.81	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		596.81
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	596.81	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		596.81
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	596.81	
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		596.81
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		596.81

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	596.81	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		596.81
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	596.81	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		596.81
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	596.81	
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		596.81
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		1,790.44
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	1,790.44	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		1,790.44
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	1,790.44	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		1,790.44
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	1,790.44	
120	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		1,790.44
121	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		367.00
122	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	367.00	
123	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		367.00
124	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	367.00	
125	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		367.00
126	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/	367.00	
127	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 28/02/		367.00
					* Total-Poliza..: *	**621,125.12**	**621,125.12**
ICB0000015		24/02/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2025	12,987.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2025		12,987.00
					* Total-Poliza..: *	**12,987.00**	**12,987.00**
ICB0000016		25/02/2025	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025	53,918.49	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		53,918.49
3	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025	3,770.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025		3,770.00
					* Total-Poliza..: *	**57,688.49**	**57,688.49**
ICB0000017		26/02/2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	15,130.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025		15,130.00
					* Total-Poliza..: *	**15,130.00**	**15,130.00**
ICB0000018		27/02/2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025	52,572.68	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025		52,572.68
					* Total-Poliza..: *	**52,572.68**	**52,572.68**
ICB0000019		28/02/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	111,970.28	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		111,970.28
3	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	367.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		367.00
5	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	34,105.00	
6	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		34,105.00
7	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	5,303.40	
8	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		5,303.40
9	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025	3,535.60	
10	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		3,535.60
					* Total-Poliza..: *	**155,281.28**	**155,281.28**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000001		28/02/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	112,759.17	
	2		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		112,759.17
	3		8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	61,182.16	
	4		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		61,182.16
	5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	11,900.06	
	6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		11,900.06
	7		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	9,120.00	
	8		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		9,120.00
	9		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	7,780.57	
	10		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		7,780.57
	11		8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	8,584.14	
	12		8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		8,584.14
	13		8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	11.34	
	14		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		11.34
	15		8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,810.24	
	16		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,810.24
	17		8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	340,601.00	
	18		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		340,601.00
	19		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	46.44	
	20		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		46.44
	21		8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1.26	
	22		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1.26
					* Total-Poliza..: *	**553,796.38**	**553,796.38**
IP 0000002		28/02/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	786,931.48	
	2		8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		786,931.48
					* Total-Poliza..: *	**786,931.48**	**786,931.48**
IP 0000003		28/02/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,621.68	
	2		8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,621.68
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
					** Total-Dia..: **	**95,589,736.03**	**95,589,736.03**
D 0000001		04/03/2025	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL VALOR CATASTRAL DEL MUNICIPI				
	1		1231-1-000001-000005	TERRENO URBANO PERSC	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	2,685.74	
	2		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		2,685.74
	3		1231-2-000001-000008	CAMPO URBANO DE BASE	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	44,735.40	
	4		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		44,735.40
	5		1231-2-000001-000009	URBANO PARQUE INFANTI	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	40,565.46	
	6		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		40,565.46
	7		1231-2-000001-000013	URBANO ESTADIO MUNICI	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	74.74	
	8		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		74.74
	9		1231-2-000001-000015	URBANO UNIDAD DEPORT	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	-29,937.28	
	10		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		-29,937.28
	11		1231-2-000001-000017	URBANO CANCHA DE BASI	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	913.11	
	12		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		913.11
	13		1233-2-000001-000007	URBANO RASTRO MUNICIF	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	14,173.32	
	14		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		14,173.32
	15		1233-2-000001-000012	URBANO PLAZUELA EN LIM	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	20,338.38	
	16		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		20,338.38
	17		1233-2-000001-000013	URBANO PLAZUELA EN PIA	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	21,629.55	
	18		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		21,629.55
	19		1233-2-000001-000015	URBANO DESTACAMENTO	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	420.12	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		420.12
	21		1233-2-000001-000017	URBANO MERCADO MUNIC	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	-48,882.99	
	22		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		-48,882.99
	23		1233-2-000001-000018	URBANO SISTEMA INTEGR	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	-5,563.35	
	24		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		-5,563.35
	25		1233-2-000001-000020	URBANO RASTRO MUNICIF	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	-43,785.95	
	26		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		-43,785.95
	27		1233-2-000001-000021	URBANO CENTRO SOCIAL	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	-9,543.40	
	28		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		-9,543.40
	29		1233-2-000001-000024	URBANO EDIFICIO DE LA S	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	71.25	
	30		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		71.25
	31		1233-2-000001-000025	URBANO PLAZUELA EN CC	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	-159.67	
	32		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		-159.67
					* Total-Poliza..: *	**7,734.43**	**7,734.43**
D	0000003	05/03/2025	REITEGRO DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITEGRO DE CARMEN LILIANA TORRES TOST	45.20	
	2		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REITEGRO DE CARMEN LILIANA TORRES TOST		45.20
					* Total-Poliza..: *	**45.20**	**45.20**
D	0000010	02/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN				
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.08	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.08
					* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**
D	0000011	02/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTR				
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000012	02/03/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PO				
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	0.01	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000013	02/03/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1.33	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1.33
					* Total-Poliza..: *	**1.33**	**1.33**
D	0000014	03/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	6,399.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		6,399.00
					* Total-Poliza..: *	**6,399.00**	**6,399.00**
D	0000015	05/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	7,125.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		7,125.00
	7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,453.00	
	8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,453.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,844.00**	**12,844.00**
D 0000016	07/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**4,366.00**	**4,366.00**
D 0000017	08/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
				* Total-Poliza..: *	**2,133.00**	**2,133.00**
D 0000033	04/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,266.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,266.00
				* Total-Poliza..: *	**4,266.00**	**4,266.00**
D 0000035	03/03/2025	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE C V				
1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031285| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA	2,178.91	
2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031285| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA	2,178.91	
3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031285| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA		2,178.91
4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031285| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA	2,178.91	
5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031285| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA		2,178.91
6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031285| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA	2,178.91	
7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031285| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA		2,178.91
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31285|03/03/2025|00300.54(		2,178.91
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31285|03/03/2025|00300.54(	2,178.91	
10		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999| 31285|03/03/2025|00300.54(		119,576.89
11		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNA	999| 31285|03/03/2025|00300.54(	117,397.98	
				* Total-Poliza..: *	**128,292.53**	**128,292.53**
D 0000041	07/03/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1		1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000007	04/03/2025	APOYO EN COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN ESC. SECUNDARIATECNICA # 31				
1		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031110|APOYO EN COMPRA DE EQUIPO PARA L	9,430.00	
2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031110|APOYO EN COMPRA DE EQUIPO PARA L		9,430.00
				* Total-Poliza..: *	**9,430.00**	**9,430.00**
DC 0000008	03/03/2025	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031112|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN O	1,740.00	
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031112|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN O		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000009	03/03/2025	PAGO DE IMPRESIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031113|PAGO DE IMPRESIONES PARA SEGURID	493.00	
2		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031113|PAGO DE IMPRESIONES PARA SEGURID		493.00
				* Total-Poliza..: *	**493.00**	**493.00**
DC 0000016	05/03/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO				
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031122|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORF	555.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031122|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORF		555.00
					* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DC 0000019		04/03/2025	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE H, AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	1,044.00	
	2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		1,044.00
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	348.00	
	4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		348.00
	5		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	464.00	
	6		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		464.00
	7		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	4,872.00	
	8		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		4,872.00
					* Total-Poliza..: *	**6,728.00**	**6,728.00**
DC 0000021		04/03/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031145|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	2,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031145|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000024		07/03/2025	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYEO DE LA LIGA MUNICIPAL EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA M				
	1		8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031149|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM	10,000.00	
	2		8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031149|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000027		03/03/2025	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EN CASA DE LA CULTURA Y PALACIO MUN				
	1		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031155|SERVICIO DE INTERNET SATELITAL COI	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031155|SERVICIO DE INTERNET SATELITAL COI		1,740.00
	3		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031155|SERVICIO DE INTERNET SATELITAL COI	1,740.00	
	4		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031155|SERVICIO DE INTERNET SATELITAL COI		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000030		07/03/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE DURA				
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031163|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF	2,110.04	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031163|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF		2,110.04
					* Total-Poliza..: *	**2,110.04**	**2,110.04**
DC 0000031		07/03/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE GABRIEL LEYVA				
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031164|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF	2,032.31	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031164|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF		2,032.31
					* Total-Poliza..: *	**2,032.31**	**2,032.31**
DC 0000032		07/03/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE USOS MULTIPLE DE COYOTITAN				
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031165|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,564.52	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031165|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,564.52
					* Total-Poliza..: *	**2,564.52**	**2,564.52**
DC 0000033		07/03/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE USOS MULTIPLE DE PIAXTLA				
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031166|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,055.02	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031166|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,055.02
					* Total-Poliza..: *	**1,055.02**	**1,055.02**
DC 0000034		07/03/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE ACATITAN				
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031167|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,725.26	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031167|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,725.26

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,725.26**	**1,725.26**
DC 0000035	07/03/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CIRCUITO DE CRUCERO PIAXTLA				
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031168|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,739.90	
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031168|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,739.90
				* Total-Poliza..: *	**2,739.90**	**2,739.90**
DC 0000043	03/03/2025	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SECRETARIA				
1		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031179|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PAF	11,950.00	
2		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031179|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PAF		11,950.00
				* Total-Poliza..: *	**11,950.00**	**11,950.00**
DC 0000044	03/03/2025	PAGO DE LICENCIA SWS KNOX SUITE				
1		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031180|PAGO DE LICENCIA SWS KNOX SUITE	2,250.00	
2		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031180|PAGO DE LICENCIA SWS KNOX SUITE		2,250.00
				* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**
DC 0000045	05/03/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000046	05/03/2025	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA S10 DE TESORERIA				
1		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031182|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZAF	1,784.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031182|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZAF		1,784.00
				* Total-Poliza..: *	**1,784.00**	**1,784.00**
DC 0000047	03/03/2025	RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZACION DE TRABAJOS EN REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO CORRE				
1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183|RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZAC	232,000.00	
2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183|RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZAC		232,000.00
3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183|RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZAC	290,000.00	
4		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183|RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZAC		290,000.00
				* Total-Poliza..: *	**522,000.00**	**522,000.00**
DC 0000049	04/03/2025	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031185|PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA I	5,266.40	
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031185|PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA I		5,266.40
3		8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	031185|PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA I	1,943.00	
4		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	031185|PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA I		1,943.00
				* Total-Poliza..: *	**7,209.40**	**7,209.40**
DC 0000077	04/03/2025	TRABAJOS DE CARPINTERIA				
1		8240-3-351002-000001-008000-000023	DIRECCION	031214|TRABAJOS DE CARPINTERIA	1,740.00	
2		8220-3-351002-000001-008000-000023	DIRECCION	031214|TRABAJOS DE CARPINTERIA		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000086	03/03/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIRECTORA DE INMUJER				
1		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031224|REEMBOLSO DE GASTOS DE DIRECTOI	4,624.79	
2		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031224|REEMBOLSO DE GASTOS DE DIRECTOI		4,624.79
				* Total-Poliza..: *	**4,624.79**	**4,624.79**
DC 0000088	03/03/2025	ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H, AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	031226|ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEF	986.00	
2		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	031226|ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEF		986.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031226|ELABORACION DE SELLOS PARA DIFER	986.00	
	4		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031226|ELABORACION DE SELLOS PARA DIFER		986.00
	5		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031226|ELABORACION DE SELLOS PARA DIFER	986.00	
	6		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031226|ELABORACION DE SELLOS PARA DIFER		986.00
	7		8240-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031226|ELABORACION DE SELLOS PARA DIFER	986.00	
	8		8220-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031226|ELABORACION DE SELLOS PARA DIFER		986.00
					* Total-Poliza..: *	**3,944.00**	**3,944.00**
DC 0000122		05/03/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031260|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	15,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031260|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000123		04/03/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,392.00	
	2		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,392.00
	3		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	582.00	
	4		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		582.00
	5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	890.00	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		890.00
	7		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	35.00	
	8		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		35.00
	9		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	626.40	
	10		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		626.40
	11		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	400.00	
	12		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		400.00
	13		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,142.31	
	14		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,142.31
	15		8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,085.00	
	16		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,085.00
	17		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,600.00	
	18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,600.00
	19		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,320.00	
	20		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031261|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,320.00
					* Total-Poliza..: *	**15,072.71**	**15,072.71**
DC 0000146		03/03/2025	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE C V				
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031285|REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAI	2,178.91	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031285|REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAI		2,178.91
					* Total-Poliza..: *	**2,178.91**	**2,178.91**
DC 0000147		03/03/2025	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE C V				
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031286|REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAI	6,092.00	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031286|REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAI		6,092.00
					* Total-Poliza..: *	**6,092.00**	**6,092.00**
DC 0000159		03/03/2025	PAGO DE RENTA AUDIO E ILUMINACION PARA SEMANA SANTA				
	1		8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	031299|PAGO DE RENTA AUDIO E ILUMINACION	26,680.00	
	2		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	031299|PAGO DE RENTA AUDIO E ILUMINACION		26,680.00
					* Total-Poliza..: *	**26,680.00**	**26,680.00**
DC 0000167		07/03/2025	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000001	03/03/2025	Registro de los Documentos: 11395					
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031112	SERVICIO DE INTERNET	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031112	SERVICIO DE INTERNET	1,740.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031112	SERVICIO DE INTERNET		1,740.00
4		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ P	1274	11395|03/03/2025|0000240		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000002	03/03/2025	Registro de los Documentos: A1917					
1		5133-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031113	100 TRIPTICOS	290.00	
2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031113	100 TRIPTICOS	290.00	
3		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031113	100 TRIPTICOS		290.00
4		5133-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031113	LONA IMPRESA POLICIA MUNICIPAL	203.00	
5		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031113	LONA IMPRESA POLICIA MUNICIPAL	203.00	
6		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031113	LONA IMPRESA POLICIA MUNICIPAL		203.00
7		2112-1-000009-000912-000028	MARIANA PEREZ LO	493	A1917|03/03/2025|0000068.		493.00
					* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DD 0000006	05/03/2025	Registro de los Documentos: 31122					
1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031122	SERVICIO TELEFONICO	555.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031122	SERVICIO TELEFONICO	555.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031122	SERVICIO TELEFONICO		555.00
4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133	31122|05/03/2025|0000076.		555.00
					* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
DD 0000011	04/03/2025	Registro de los Documentos: 1298					
1		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142	TIPTOP	1,044.00	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142	TIPTOP	1,044.00	
3		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142	TIPTOP		1,044.00
4		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142	TIPTOP	348.00	
5		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142	TIPTOP	348.00	
6		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142	TIPTOP		348.00
7		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142	SERVICIO DE DESPONCHE A GONDULA	464.00	
8		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142	SERVICIO DE DESPONCHE A GONDULA	464.00	
9		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142	SERVICIO DE DESPONCHE A GONDULA		464.00
10		5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142	SERVICIO DE DESPONCHE	1,392.00	
11		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142	SERVICIO DE DESPONCHE	1,392.00	
12		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142	SERVICIO DE DESPONCHE		1,392.00
13		5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142	SERVICIO DE LLANTA PAYLODER	3,480.00	
14		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142	SERVICIO DE LLANTA PAYLODER	3,480.00	
15		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142	SERVICIO DE LLANTA PAYLODER		3,480.00
16		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1298|04/03/2025|0000928.0		6,728.00
					* Total-Poliza..: *	**13,456.00**	**13,456.00**
DD 0000013	04/03/2025	Registro de los Documentos: 31145					
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031145	APOYO ECONOMICO	2,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031145	APOYO ECONOMICO	2,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031145	APOYO ECONOMICO		2,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	31145|04/03/2025|0000000.		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000016	07/03/2025	Registro de los Documentos: 31149					
1		5241-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031149	APOYO ECONOMICO	10,000.00	
2		8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031149	APOYO ECONOMICO	10,000.00	
3		8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031149	APOYO ECONOMICO		10,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	31149|07/03/2025|0000000.		10,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000017	03/03/2025 Registro de los Documentos: 11394					
1		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031155| SERVICIO INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031155| SERVICIO INTERNET SATELITAL	1,740.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031155| SERVICIO INTERNET SATELITAL		1,740.00
4		5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031155| SERVICIO INTERNET SATELITAL	1,740.00	
5		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031155| SERVICIO INTERNET SATELITAL	1,740.00	
6		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031155| SERVICIO INTERNET SATELITAL		1,740.00
7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11394|03/03/2025|0000480		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000018	07/03/2025 Registro de los Documentos: 545514, 545506, 545512, 545509, 545513, 545510					
1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031163| REFLECTOR LED	2,110.04	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031163| REFLECTOR LED	2,110.04	
3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031163| REFLECTOR LED		2,110.04
4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 545514|07/03/2025|0000291		2,110.04
5		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031164| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	2,032.31	
6		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031164| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	2,032.31	
7		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031164| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		2,032.31
8		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 545506|07/03/2025|0000280		2,032.31
9		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031165| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	2,564.52	
10		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031165| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	2,564.52	
11		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031165| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		2,564.52
12		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 545512|07/03/2025|0000353		2,564.52
13		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031166| REFLECTORES	1,055.02	
14		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031166| REFLECTORES	1,055.02	
15		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031166| REFLECTORES		1,055.02
16		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 545509|07/03/2025|0000145		1,055.02
17		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031167| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	1,725.26	
18		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031167| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	1,725.26	
19		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031167| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		1,725.26
20		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 545513|07/03/2025|0000237		1,725.26
21		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031168| CONTACTOR	2,739.90	
22		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031168| CONTACTOR	2,739.90	
23		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031168| CONTACTOR		2,739.90
24		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 545510|07/03/2025|0000377		2,739.90
				* Total-Poliza..: *	**24,454.10**	**24,454.10**
DD 0000025	04/03/2025 Registro de los Documentos: 14340					
1		5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A	031110| MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULA	9,430.00	
2		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031110| MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULA	9,430.00	
3		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031110| MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULA		9,430.00
4		2112-1-000907	MIGUEL MORENO JASQUI	729 | 14340|04/03/2025|0001300.(		9,430.00
				* Total-Poliza..: *	**18,860.00**	**18,860.00**
DD 0000026	05/03/2025 *** CANCELADO ***					
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000035	03/03/2025 Registro de los Documentos: 240					
1		5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031180| LICENCIA SWS 5978 KNPX SUITE	2,250.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031180| LICENCIA SWS 5978 KNPX SUITE	2,250.00	
3		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031180| LICENCIA SWS 5978 KNPX SUITE		2,250.00
4		2112-1-000778	DC SOLUCIONES TECNOLOGICAS	731 | 240|03/03/2025|0000310.3		2,250.00
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000036	05/03/2025	Registro de los Documentos: 161751				
1		5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031182| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZA	1,784.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031182| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZA	1,784.00	
3		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031182| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZA		1,784.00
4		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701 | 161751|05/03/2025|0000246		1,784.00
				* Total-Poliza..: *	**3,568.00**	**3,568.00**
DD 0000037	03/03/2025	Registro de los Documentos: 136				
1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183| RENTA DE MOTOCONFORMADORA	232,000.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183| RENTA DE MOTOCONFORMADORA	232,000.00	
3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183| RENTA DE MOTOCONFORMADORA		232,000.00
4		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183| RENTA DE PAYLODER	290,000.00	
5		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183| RENTA DE PAYLODER	290,000.00	
6		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183| RENTA DE PAYLODER		290,000.00
7		2112-1-000775	RAFAEL GASTELUM VALDEZ	1284 | 136|03/03/2025|0072000.(		522,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**
DD 0000038	04/03/2025	Registro de los Documentos: A1918				
1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031185| IMPRESIONES VARIAS	5,266.40	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031185| IMPRESIONES VARIAS	5,266.40	
3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031185| IMPRESIONES VARIAS		5,266.40
4		5133-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	031185| IMPRESIONES VARIAS	1,943.00	
5		8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	031185| IMPRESIONES VARIAS	1,943.00	
6		8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	031185| IMPRESIONES VARIAS		1,943.00
7		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1918|04/03/2025|0000994.(		7,209.40
				* Total-Poliza..: *	**14,418.80**	**14,418.80**
DD 0000047	04/03/2025	Registro de los Documentos: 3929				
1		5135-3-351002-000001-008000-000023	DIRECCION	031214| TRABAJOS DE CARPINTERIA	1,740.00	
2		8250-3-351002-000001-008000-000023	DIRECCION	031214| TRABAJOS DE CARPINTERIA	1,740.00	
3		8240-3-351002-000001-008000-000023	DIRECCION	031214| TRABAJOS DE CARPINTERIA		1,740.00
4		2112-1-000318	TOMAS CHAVEZ NIETO	198 | 3929|04/03/2025|0000240.(		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000057	05/03/2025	Registro de los Documentos: 31260				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031260| APOYO ECOOMICO	15,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031260| APOYO ECOOMICO	15,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031260| APOYO ECOOMICO		15,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31260|05/03/2025|0000000		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DD 0000060	03/03/2025	Registro de los Documentos: A1916				
1		5121-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	031226| SELLO	986.00	
2		8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	031226| SELLO	986.00	
3		8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	031226| SELLO		986.00
4		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031226| SELLO	986.00	
5		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031226| SELLO	986.00	
6		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031226| SELLO		986.00
7		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031226| SELLO	986.00	
8		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031226| SELLO	986.00	
9		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031226| SELLO		986.00
10		5121-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031226| SELLO	986.00	
11		8250-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031226| SELLO	986.00	
12		8240-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031226| SELLO		986.00
13		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1916|03/03/2025|0000544.(		3,944.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,888.00**	**7,888.00**
DD 0000083	04/03/2025	Registro de los Documentos: 11399				
1		1241-3-000012-000023	COMPUTADORA INTEL COI	031179| COMPUTADORA INTEL	11,950.00	
2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031179| COMPUTADORA INTEL	11,950.00	
3		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031179| COMPUTADORA INTEL		11,950.00
4		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11399|04/03/2025|0001648		11,950.00
				* Total-Poliza..: *	**23,900.00**	**23,900.00**
DD 0000091	03/03/2025	Registro de los Documentos: 31A				
1		5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	031299| EVENTOS DE SEMANA SANT EQUIPO C	26,680.00	
2		8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	031299| EVENTOS DE SEMANA SANT EQUIPO C	26,680.00	
3		8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	031299| EVENTOS DE SEMANA SANT EQUIPO C		26,680.00
4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 31A|03/03/2025|0003680.0		26,680.00
				* Total-Poliza..: *	**53,360.00**	**53,360.00**
DEJ0000002	03/03/2025	Programación de la Facturas: 11378				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031109| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A OF	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031109| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A OF		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000003	03/03/2025	Programación de la Facturas: 2473				
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031111| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	499,265.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031111| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		499,265.00
				* Total-Poliza..: *	**499,265.00**	**499,265.00**
DEJ0000004	04/03/2025	Programación de la Facturas: 11395				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031112| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN C	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031112| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN C		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000005	07/03/2025	Programación de la Facturas: A1917				
1		8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031113| PAGO DE IMPRESIONES PARA SEGURII	493.00	
2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031113| PAGO DE IMPRESIONES PARA SEGURII		493.00
				* Total-Poliza..: *	**493.00**	**493.00**
DEJ0000009	05/03/2025	Programación de la Facturas: 31122				
1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031122| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	555.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031122| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		555.00
				* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DEJ0000016	04/03/2025	Programación de la Facturas: 31145				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031145| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE I	2,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031145| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE I		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DEJ0000019	07/03/2025	Programación de la Facturas: 31149				
1		8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031149| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
2		8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031149| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000020	04/03/2025	Programación de la Facturas: 11394				
1		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031155| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CO	1,740.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-317001-000001-008000-000023			DIRECCION	031155| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CO		1,740.00
3	8260-3-317001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031155| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CO	1,740.00	
4	8250-3-317001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031155| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CO		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000021	07/03/2025 Programación de la Facturas: 545506, 545509, 545510, 545512, 545513, 545514						
1	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031164| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,032.31	
2	8250-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031164| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,032.31
3	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031166| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,055.02	
4	8250-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031166| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,055.02
5	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031168| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,739.90	
6	8250-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031168| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,739.90
7	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031165| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,564.52	
8	8250-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031165| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,564.52
9	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031167| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,725.26	
10	8250-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031167| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,725.26
11	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031163| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,110.04	
12	8250-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031163| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,110.04
					* Total-Poliza..: *	**12,227.05**	**12,227.05**
DEJ0000025	03/03/2025 Programación de la Facturas: 2901, 2901A, 2901B						
1	8260-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	696.00	
2	8250-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		696.00
3	8260-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,972.00	
4	8250-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,972.00
5	8260-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,276.00	
6	8250-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,276.00
7	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031105| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION	35,960.00	
8	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031105| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION		35,960.00
9	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031106| COMPRA DE REFACCIONES A VANS DE	14,268.00	
10	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031106| COMPRA DE REFACCIONES A VANS DE		14,268.00
					* Total-Poliza..: *	**54,172.00**	**54,172.00**
DEJ0000026	03/03/2025 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - EFF 39 Correspondiente a la Programación de Pagos 6420						
1	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031106| COMPRA DE REFACCIONES A VANS DE		-14,268.00
2	8250-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		-696.00
3	8250-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		-1,972.00
4	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031105| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION		-35,960.00
5	8250-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		-1,276.00
6	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031106| COMPRA DE REFACCIONES A VANS DE	-14,268.00	
7	8260-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	-696.00	
8	8260-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	-1,972.00	
9	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031105| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION	-35,960.00	
10	8260-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031129| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	-1,276.00	
					* Total-Poliza..: *	**-54,172.00**	**-54,172.00**
DEJ0000031	04/03/2025 Programación de la Facturas: 14340						
1	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031110| APOYO EN COMPRA DE EQUIPO PARA	9,430.00	
2	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031110| APOYO EN COMPRA DE EQUIPO PARA		9,430.00
					* Total-Poliza..: *	**9,430.00**	**9,430.00**
DEJ0000033	05/03/2025 Programación de la Facturas: 31181						
1	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031181| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	15,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031181| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000040	05/03/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - ERF 19 Correspondiente a la Programación de Pagos 6434				
1		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031181| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		-15,000.00
2		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031181| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	-15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**-15,000.00**	**-15,000.00**
DEJ0000045	03/03/2025	Programación de la Facturas: 240				
1		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031180| PAGO DE LICENCIA SWS KNOX SUITE	2,250.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031180| PAGO DE LICENCIA SWS KNOX SUITE		2,250.00
				* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**
DEJ0000046	05/03/2025	Programación de la Facturas: 161751				
1		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031182| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZA	1,784.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031182| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZA		1,784.00
				* Total-Poliza..: *	**1,784.00**	**1,784.00**
DEJ0000047	05/03/2025	Programación de la Facturas: 136				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183| RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZA	232,000.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183| RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZA		232,000.00
3		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183| RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZA	290,000.00	
4		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183| RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZA		290,000.00
				* Total-Poliza..: *	**522,000.00**	**522,000.00**
DEJ0000048	07/03/2025	Programación de la Facturas: A1918				
1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031185| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA	5,266.40	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031185| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA		5,266.40
3		8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	031185| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA	1,943.00	
4		8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	031185| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA		1,943.00
				* Total-Poliza..: *	**7,209.40**	**7,209.40**
DEJ0000060	05/03/2025	Programación de la Facturas: 31260				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031260| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	15,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031260| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DEJ0000064	03/03/2025	Programación de la Facturas: 11377				
1		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031262| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA C	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031262| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA C		1,740.00
3		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031262| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA C	1,740.00	
4		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031262| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA C		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000067	07/03/2025	Programación de la Facturas: A1916				
1		8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	031226| ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEI	986.00	
2		8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	031226| ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEI		986.00
3		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031226| ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEI	986.00	
4		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031226| ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEI		986.00
5		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031226| ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEI	986.00	
6		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031226| ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEI		986.00
7		8260-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031226| ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEI	986.00	
8		8250-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031226| ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEI		986.00
				* Total-Poliza..: *	**3,944.00**	**3,944.00**
DEJ0000080	04/03/2025	Programación de la Facturas: 11399				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031179| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PA	11,950.00	
	2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031179| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PA		11,950.00
					* Total-Poliza..: *	**11,950.00**	**11,950.00**
DEJ0000093		03/03/2025	Programación de la Facturas: 31A				
	1		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	031299| PAGO DE RENTA AUDIO E ILUMINACIOI	26,680.00	
	2		8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	031299| PAGO DE RENTA AUDIO E ILUMINACIOI		26,680.00
					* Total-Poliza..: *	**26,680.00**	**26,680.00**
EFF0000039		03/03/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA-*		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000040		05/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCEI				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF(		11,445.00
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,445.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,445.00**	**11,445.00**
EFF0000041		05/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		5,528.00
	2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	5,528.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,528.00**	**5,528.00**
EFF0000042		03/03/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		5,000.00
	2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTC	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EFF0000067		03/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE DIRECTORA DE INMUJER SEGUN FACTI				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALICIA ASTORGA ROMERO		4,624.79
	2		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031224| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIRECTC	4,624.79	
	3		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031224| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIRECTC	4,624.79	
	4		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031224| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIRECTC		4,624.79
	5		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031224| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIRECTC	4,624.79	
	6		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031224| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIRECTC		4,624.79
	7		8270-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031224| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIRECTC	4,624.79	
	8		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031224| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIRECTC		4,624.79
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31224|03/03/2025|00637.90(		4,624.79
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31224|03/03/2025|00637.90(	4,624.79	
					* Total-Poliza..: *	**23,123.95**	**23,123.95**
EFF0000069		03/03/2025	Pago de la Facturas: 240, PAGO DE LICENCIA SWS KNOX SUITE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DC SOLUCIONES TECNOLOGICAS		2,250.00
	2		2112-1-000778	DC SOLUCIONES TECNOLOGICAS	731 | 240|03/03/2025|0000310.3	2,250.00	
	3		8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031180| PAGO DE LICENCIA SWS KNOX SUITE	2,250.00	
	4		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031180| PAGO DE LICENCIA SWS KNOX SUITE		2,250.00
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
EFF0000070		05/03/2025	Pago de la Facturas: 161751, CHAPA PARA VEHICULO S10 DEL AYUNTAMIENTO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		1,784.00
	2		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701 | 161751|05/03/2025|0000246.	1,784.00	
	3		8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031182| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZA	1,784.00	
	4		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031182| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZA		1,784.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,568.00**	**3,568.00**
EFF0000071	05/03/2025	Pago de la Facturas: 136, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE DICIEMBRE 2024				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAFAEL GASTELUM VALDEZ		522,000.00
2		2112-1-000775	RAFAEL GASTELUM VALDEZ	1284 | 136|03/03/2025|00000720	522,000.00	
3		8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183| RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZA	232,000.00	
4		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183| RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZA		232,000.00
5		8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183| RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZA	290,000.00	
6		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031183| RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZA		290,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**
EFF0000072	07/03/2025	Pago de la Facturas: A1918, IMPRESORA Y SELLOS DIF AREAS AYTO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		7,209.40
2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1918|04/03/2025|0000099	7,209.40	
3		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031185| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA	5,266.40	
4		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031185| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA		5,266.40
5		8270-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	031185| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA	1,943.00	
6		8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	031185| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA		1,943.00
				* Total-Poliza..: *	**14,418.80**	**14,418.80**
EFF0000081	03/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO PLR E PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		50,000.00
2		1123-1-000001-000012	DAGOBERTO LARA BUSTAI	REGISTRO POR EL TRASPASO PLR E PRESTAM	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EFF0000082	03/03/2025	Pago de la Facturas: 11377, INTERNET SATELITAL DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11377|01/03/2025|0000000	3,480.00	
3		8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031262| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA C	1,740.00	
4		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031262| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA C		1,740.00
5		8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031262| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA C	1,740.00	
6		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031262| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA C		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
EFF0000085	07/03/2025	Pago de la Facturas: A1916, SELLOS PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		3,944.00
2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1916|03/03/2025|0000000	3,944.00	
3		8270-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	031226| ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEI	986.00	
4		8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	031226| ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEI		986.00
5		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031226| ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEI	986.00	
6		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031226| ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEI		986.00
7		8270-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031226| ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEI	986.00	
8		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031226| ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEI		986.00
9		8270-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031226| ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEI	986.00	
10		8260-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031226| ELABORACION DE SELLOS PARA DIFEI		986.00
				* Total-Poliza..: *	**7,888.00**	**7,888.00**
EFF0000090	04/03/2025	Pago de la Facturas: 11399, EQ. DE COMPUTO SRIA. DEL AYUNTAMIENTO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		11,950.00
2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11399|04/03/2025|0001648.	11,950.00	
3		8270-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031179| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PA	11,950.00	
4		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031179| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PA		11,950.00
				* Total-Poliza..: *	**23,900.00**	**23,900.00**
EFF0000094	04/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTDO		15,062.40
2	5125-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,392.00	
3	8250-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,392.00	
4	8240-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,392.00
5	8260-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,392.00	
6	8250-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,392.00
7	8270-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,392.00	
8	8260-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,392.00
9	5125-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	582.00	
10	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	582.00	
11	8240-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		582.00
12	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	582.00	
13	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		582.00
14	8270-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	582.00	
15	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		582.00
16	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	890.00	
17	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	890.00	
18	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		890.00
19	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	890.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		890.00
21	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	890.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		890.00
23	5131-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	35.00	
24	8250-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	35.00	
25	8240-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		35.00
26	8260-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	35.00	
27	8250-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		35.00
28	8270-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	35.00	
29	8260-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		35.00
30	5137-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDEN		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	626.40	
31	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	626.40	
32	8240-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		626.40
33	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	626.40	
34	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		626.40
35	8270-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	626.40	
36	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		626.40
37	5137-3-375001-000001-006100-000018		COORDINA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	400.00	
38	8250-3-375001-000001-006100-000018		COORDINA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	400.00	
39	8240-3-375001-000001-006100-000018		COORDINA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		400.00
40	8260-3-375001-000001-006100-000018		COORDINA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	400.00	
41	8250-3-375001-000001-006100-000018		COORDINA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		400.00
42	8270-3-375001-000001-006100-000018		COORDINA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	400.00	
43	8260-3-375001-000001-006100-000018		COORDINA		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		400.00
44	5137-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,142.31	
45	8250-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,142.31	
46	8240-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,142.31
47	8260-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,142.31	
48	8250-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,142.31
49	8270-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,142.31	
50	8260-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,142.31
51	5137-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,085.00	
52	8250-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,085.00	
53	8240-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,085.00
54	8260-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,085.00	
55	8250-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,085.00
56	8270-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,085.00	
57	8260-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,085.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	3,600.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,600.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,600.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,600.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,600.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,600.00
65	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,320.00	
66	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,320.00	
67	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,320.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,320.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,320.00
70	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,320.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031261| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,320.00
72	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 31261|04/03/2025|00000.00		15,072.71
73	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 31261|04/03/2025|00000.00	15,072.71	
74	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		806| 31261|04/03/2025|00000.00		10.31
					* Total-Poliza..: *	**75,363.55**	**75,363.55**

EFF0000100 03/03/2025 Pago de la Facturas: 31A, RTA DE AUDIO, ILUMINACION, Y SONIDO EVENTO SEM STA

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF VICENTE ZAMORA LEDESMA		26,680.00
2	2112-1-000390		VICENTE ZAMORA LEDESMA		390 | 31A|03/03/2025|00000036	26,680.00	
3	8270-3-329001-000001-008000-000023			DIRECCION	031299| PAGO DE RENTA AUDIO E ILUMINACIOI	26,680.00	
4	8260-3-329001-000001-008000-000023			DIRECCION	031299| PAGO DE RENTA AUDIO E ILUMINACIOI		26,680.00
					* Total-Poliza..: *	**53,360.00**	**53,360.00**

EFO0000015 03/03/2025 Pago de la Facturas: 11378, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE

1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,740.00
2	2112-1-000009-000912-000144		IGNACIO VALDEZ P		1274 | 11378|28/02/2025|0000000	1,740.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031109| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A OF	1,740.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031109| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A OF		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**

EFO0000016 03/03/2025 Pago de la Facturas: 2473, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO

1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		499,265.00
2	2112-1-000009-000912-000015		CFE SUMINISTRAD		18 | 2473|28/02/2025|0068864.1	499,265.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031111| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	499,265.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031111| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		499,265.00
					* Total-Poliza..: *	**998,530.00**	**998,530.00**

EFO0000017 04/03/2025 Pago de la Facturas: 11395, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENT

1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,740.00
2	2112-1-000009-000912-000144		IGNACIO VALDEZ P		1274 | 11395|03/03/2025|0000000	1,740.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031112| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN C	1,740.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031112| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN C		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**

EFO0000018 07/03/2025 Pago de la Facturas: A1917, PAGO DE IMPRESIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA

1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO MARIANA PEREZ LOAIZA		493.00
2	2112-1-000009-000912-000028		MARIANA PEREZ LO		493 | A1917|03/03/2025|0000000	493.00	
3	8270-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031113| PAGO DE IMPRESIONES PARA SEGURII	493.00	
4	8260-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031113| PAGO DE IMPRESIONES PARA SEGURII		493.00
					* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**

ERF0000007 04/03/2025 Pago de la Facturas: 31145, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31145|04/03/2025|0000000	2,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031145| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	2,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031145| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		2,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ERF0000010	07/03/2025	Pago de la Facturas: 31149, APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO DE LA LIGA MPAL.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31149|07/03/2025|0000000	10,000.00	
3		8270-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031149| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
4		8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031149| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ERF0000011	04/03/2025	Pago de la Facturas: 11394, INTERNET SATELITAL DIF AREAS DEL AYTO MES DE MARZO 25				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11394|03/03/2025|0000000	3,480.00	
3		8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031155| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CO	1,740.00	
4		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031155| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CO		1,740.00
5		8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031155| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CO	1,740.00	
6		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031155| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CO		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ERF0000012	07/03/2025	Pago de la Facturas: 545506,545509,545510,545512,545513,545514, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.		12,227.05
2		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 545506|07/03/2025|0000280	2,032.31	
3		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031164| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,032.31	
4		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031164| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,032.31
5		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 545509|07/03/2025|0000145	1,055.02	
6		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031166| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,055.02	
7		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031166| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,055.02
8		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 545510|07/03/2025|0000377	2,739.90	
9		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031168| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,739.90	
10		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031168| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,739.90
11		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 545512|07/03/2025|0000353	2,564.52	
12		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031165| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,564.52	
13		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031165| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,564.52
14		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 545513|07/03/2025|0000237	1,725.26	
15		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031167| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,725.26	
16		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031167| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,725.26
17		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 545514|07/03/2025|0000291	2,110.04	
18		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031163| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,110.04	
19		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031163| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,110.04
				* Total-Poliza..: *	**24,454.10**	**24,454.10**
ERF0000017	04/03/2025	Pago de la Facturas: 14340, APOYO A ESC SEC MICROSCOPIO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MIGUEL MORENO JASQUI		9,430.00
2		2112-1-000907	MIGUEL MORENO JASQUI	729 | 14340|04/03/2025|0001300	9,430.00	
3		8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031110| APOYO EN COMPRA DE EQUIPO PARA	9,430.00	
4		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031110| APOYO EN COMPRA DE EQUIPO PARA		9,430.00
				* Total-Poliza..: *	**18,860.00**	**18,860.00**
ERF0000019	05/03/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-*		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000025	05/03/2025	Pago de la Facturas: 31260, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS REC				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31260|05/03/2025|0000000	15,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031260| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	15,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031260| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		15,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EZM0000001	03/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAI		2,197.80
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	2,197.80	
				* Total-Poliza..: *	**2,197.80**	**2,197.80**
IA 0000001	02/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	34.15	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		34.15
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	34.15	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		34.15
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	34.15	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		34.15
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	34.15	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		34.15
				* Total-Poliza..: *	**136.60**	**136.60**
IA 0000002	02/03/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	15.75	
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		15.75
3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	15.75	
4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		15.75
5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	15.75	
6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		15.75
7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	15.75	
8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		15.75
				* Total-Poliza..: *	**63.00**	**63.00**
IA 0000003	02/03/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL P(				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	15.75	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		15.75
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	15.75	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		15.75
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	15.75	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		15.75
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	15.75	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		15.75
				* Total-Poliza..: *	**63.00**	**63.00**
IA 0000004	02/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.65	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.65
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.65	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.65
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.65	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.65
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.65	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.65
				* Total-Poliza..: *	**70.60**	**70.60**
IA 0000005	02/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL F				
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.90	
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.90
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.90	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.90	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.90
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.90	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.90
					* Total-Poliza..: *	**39.60**	**39.60**
IA 0000006		02/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
	1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	44.83	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		44.83
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	44.83	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		44.83
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	44.83	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		44.83
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	44.83	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		44.83
					* Total-Poliza..: *	**179.32**	**179.32**
IA 0000007		02/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.09	
	2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.09
	3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.09	
	4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.09
	5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.09	
	6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.09
	7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.09	
	8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.09
					* Total-Poliza..: *	**4.36**	**4.36**
IA 0000008		02/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARI				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.52	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.52
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.52	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.52
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.52	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.52
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.52	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.52
					* Total-Poliza..: *	**30.08**	**30.08**
IA 0000010		02/03/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICICPACIONES				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.58	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.58
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.58	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.58
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.58	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.58
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.58	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.58
					* Total-Poliza..: *	**2.32**	**2.32**
IA 0000011		02/03/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PARTICIPACI				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	1.01	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		1.01
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	1.01	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		1.01
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	1.01	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		1.01

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	1.01	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		1.01
					* Total-Poliza..: *	**4.04**	**4.04**
IC 0000001		03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025	12,408.42	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		5,365.76
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	5,365.76	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		5,365.76
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	5,365.76	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		5,365.76
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	5,365.76	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		5,365.76
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		425.42
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	425.42	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		425.42
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	425.42	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		425.42
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	425.42	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		425.42
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		536.64
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	536.64	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		536.64
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	536.64	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		536.64
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	536.64	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		536.64
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		43.19
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	43.19	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		43.19
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	43.19	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		43.19
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	43.19	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		43.19
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		40.24
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	40.24	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		40.24
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	40.24	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		40.24
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	40.24	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		40.24
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		71.86
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	71.86	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		71.86
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	71.86	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		71.86
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	71.86	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		71.86
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		1,950.69
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	1,950.69	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		1,950.69
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	1,950.69	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		1,950.69
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	1,950.69	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		1,950.69
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		120.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	120.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		120.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	120.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		120.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	120.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		120.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		-0.44
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	-0.44	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		-0.44
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	-0.44	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		-0.44
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	-0.44	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		-0.44
65	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		6.48
66	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	6.48	
67	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		6.48
68	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	6.48	
69	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		6.48
70	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	6.48	
71	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		6.48
72	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		-1,707.84
73	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	-1,707.84	
74	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		-1,707.84
75	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	-1,707.84	
76	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		-1,707.84
77	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	-1,707.84	
78	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		-1,707.84
79	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		4,073.04
80	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	4,073.04	
81	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		4,073.04
82	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	4,073.04	
83	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		4,073.04
84	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	4,073.04	
85	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		4,073.04
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		565.70
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	565.70	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		565.70
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	565.70	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		565.70
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	565.70	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		565.70
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		231.93
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	231.93	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		231.93
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	231.93	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		231.93
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	231.93	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		231.93
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		231.93
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	231.93	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		231.93
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	231.93	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		231.93
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	231.93	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		231.93
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		695.82
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	695.82	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		695.82
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	695.82	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		695.82
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	695.82	
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		695.82
114	2119-1-000001-000098		CARLOS DANIEL MANJARR		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025	242.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,601.68**	**50,601.68**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000002	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025	8,420.38	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		4,821.88
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	4,821.88	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		4,821.88
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	4,821.88	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		4,821.88
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	4,821.88	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		4,821.88
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		151.82
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	151.82	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		151.82
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	151.82	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		151.82
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	151.82	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		151.82
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		482.28
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	482.28	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		482.28
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	482.28	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		482.28
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	482.28	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		482.28
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		15.44
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	15.44	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		15.44
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	15.44	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		15.44
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	15.44	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		15.44
30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		36.17
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	36.17	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		36.17
33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	36.17	
34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		36.17
35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	36.17	
36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		36.17
37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		28.74
38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	28.74	
39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		28.74
40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	28.74	
41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		28.74
42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	28.74	
43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		28.74
44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		1,495.91
45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	1,495.91	
46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		1,495.91
47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	1,495.91	
48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		1,495.91
49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	1,495.91	
50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		1,495.91
51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		190.00
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	190.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		190.00
54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	190.00	
55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		190.00
56		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	190.00	
57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		190.00
58		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		1.21
59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	1.21	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		1.21
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	1.21	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		1.21
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	1.21	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		1.21
65	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		2.61
66	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	2.61	
67	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		2.61
68	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	2.61	
69	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		2.61
70	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	2.61	
71	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		2.61
72	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		-1,212.06
73	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	-1,212.06	
74	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		-1,212.06
75	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	-1,212.06	
76	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		-1,212.06
77	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	-1,212.06	
78	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		-1,212.06
79	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		1,018.26
80	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	1,018.26	
81	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		1,018.26
82	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	1,018.26	
83	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		1,018.26
84	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	1,018.26	
85	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		1,018.26
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		282.85
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	282.85	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		282.85
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	282.85	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		282.85
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	282.85	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		282.85
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		65.05
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	65.05	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		65.05
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	65.05	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		65.05
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	65.05	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		65.05
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		65.05
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	65.05	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		65.05
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	65.05	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		65.05
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	65.05	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		65.05
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		195.17
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	195.17	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		195.17
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	195.17	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		195.17
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	195.17	
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		195.17
114	4151-5-510102		ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		8,584.14
115	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	8,584.14	
116	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		8,584.14
117	8120-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	8,584.14	
118	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		8,584.14
119	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	8,584.14	
120	8150-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		8,584.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	121		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		757.00
	122		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	757.00	
	123		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		757.00
	124		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	757.00	
	125		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		757.00
	126		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	757.00	
	127		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		757.00
	128		4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		23.00
	129		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	23.00	
	130		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		23.00
	131		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	23.00	
	132		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		23.00
	133		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	23.00	
	134		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		23.00
	135		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025	8,584.14	
					* Total-Poliza..: *	**68,018.08**	**68,018.08**
IC	0000003	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025	7,988.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		4,722.04
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	4,722.04	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		4,722.04
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	4,722.04	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		4,722.04
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	4,722.04	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		4,722.04
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		2,360.45
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	2,360.45	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		2,360.45
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	2,360.45	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		2,360.45
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	2,360.45	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		2,360.45
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		231.56
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	231.56	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		231.56
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	231.56	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		231.56
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	231.56	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		231.56
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		161.22
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	161.22	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		161.22
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	161.22	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		161.22
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	161.22	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		161.22
	30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		17.36
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	17.36	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		17.36
	33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	17.36	
	34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		17.36
	35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	17.36	
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		17.36
	37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		1,501.95
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	1,501.95	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		1,501.95
	40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	1,501.95	
	41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		1,501.95
	42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	1,501.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		1,501.95
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		2,410.14
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	2,410.14	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		2,410.14
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	2,410.14	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		2,410.14
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	2,410.14	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		2,410.14
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		120.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	120.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		120.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	120.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		120.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	120.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		120.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		-1.26
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	-1.26	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		-1.26
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	-1.26	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		-1.26
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	-1.26	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		-1.26
65	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		328.83
66	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	328.83	
67	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		328.83
68	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	328.83	
69	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		328.83
70	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	328.83	
71	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		328.83
72	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		-3,483.95
73	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	-3,483.95	
74	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		-3,483.95
75	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	-3,483.95	
76	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		-3,483.95
77	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	-3,483.95	
78	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		-3,483.95
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		-324.81
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	-324.81	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		-324.81
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	-324.81	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		-324.81
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	-324.81	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		-324.81
86	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		-55.53
87	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	-55.53	
88	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		-55.53
89	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	-55.53	
90	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		-55.53
91	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	-55.53	
92	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		-55.53
					* Total-Poliza..: *	**31,952.00**	**31,952.00**

IC 0000004 06/03/2025 INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025	2,591.26	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		1,442.76
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	1,442.76	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		1,442.76
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	1,442.76	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		1,442.76
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	1,442.76	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		1,442.76
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		175.80
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	175.80	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		175.80
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	175.80	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		175.80
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	175.80	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		175.80
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		144.24
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	144.24	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		144.24
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	144.24	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		144.24
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	144.24	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		144.24
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		19.57
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	19.57	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		19.57
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	19.57	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		19.57
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	19.57	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		19.57
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		10.83
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	10.83	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		10.83
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	10.83	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		10.83
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	10.83	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		10.83
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		158.94
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	158.94	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		158.94
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	158.94	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		158.94
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	158.94	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		158.94
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		611.98
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	611.98	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		611.98
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	611.98	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		611.98
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	611.98	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		611.98
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		70.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	70.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		70.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	70.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		70.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	70.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		70.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		-0.65
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	-0.65	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		-0.65
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	-0.65	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		-0.65
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	-0.65	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		-0.65
65	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		19.86
66	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	19.86	
67	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		19.86
68	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	19.86	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		19.86
70	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	19.86	
71	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		19.86
72	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		-486.33
73	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	-486.33	
74	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		-486.33
75	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	-486.33	
76	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		-486.33
77	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	-486.33	
78	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		-486.33
79	4143-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		56.56
80	1124-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	56.56	
81	1124-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		56.56
82	8120-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	56.56	
83	8140-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		56.56
84	8140-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	56.56	
85	8150-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		56.56
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		282.85
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	282.85	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		282.85
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	282.85	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		282.85
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	282.85	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		282.85
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		16.97
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	16.97	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		16.97
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	16.97	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		16.97
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	16.97	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		16.97
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		16.97
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	16.97	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		16.97
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	16.97	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		16.97
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	16.97	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		16.97
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		50.91
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	50.91	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		50.91
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	50.91	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		50.91
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	50.91	
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		50.91
					* Total-Poliza..: *	**10,365.04**	**10,365.04**

IC 0000005 07/03/2025 INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025	7,330.41	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		538.24
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	538.24	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		538.24
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	538.24	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		538.24
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	538.24	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		538.24
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		53.84
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	53.84	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		53.84
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	53.84	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		53.84
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	53.84	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		53.84
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		4.03
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	4.03	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		4.03
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	4.03	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		4.03
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	4.03	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		4.03
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		148.02
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	148.02	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		148.02
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	148.02	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		148.02
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	148.02	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		148.02
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		20.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	20.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		20.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	20.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		20.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	20.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		20.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		-0.07
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	-0.07	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		-0.07
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	-0.07	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		-0.07
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	-0.07	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		-0.07
44	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		-222.06
45	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	-222.06	
46	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		-222.06
47	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	-222.06	
48	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		-222.06
49	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	-222.06	
50	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		-222.06
51	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		5,430.72
52	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	5,430.72	
53	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		5,430.72
54	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	5,430.72	
55	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		5,430.72
56	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	5,430.72	
57	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		5,430.72
58	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		271.54
59	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	271.54	
60	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		271.54
61	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	271.54	
62	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		271.54
63	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	271.54	
64	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		271.54
65	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		271.54
66	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	271.54	
67	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		271.54
68	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	271.54	
69	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		271.54
70	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	271.54	
71	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		271.54
72	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		814.61
73	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	814.61	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		814.61
75	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	814.61	
76	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		814.61
77	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	814.61	
78	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		814.61
79	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		1,229,000.00
80	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	1,229,000.00	
81	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		1,229,000.00
82	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	1,229,000.00	
83	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		1,229,000.00
84	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	1,229,000.00	
85	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		1,229,000.00
86	4214-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		13,778.00
87	2192-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	13,778.00	
88	2192-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		13,778.00
89	8120-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	13,778.00	
90	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		13,778.00
91	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	13,778.00	
92	8150-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		13,778.00
93	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025	13,778.00	
94	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025	1,229,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000,433.64**	**5,000,433.64**
ICB0000001		03/03/2025	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2025	12,408.42	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2025		12,408.42
					* Total-Poliza..: *	**12,408.42**	**12,408.42**
ICB0000002		04/03/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2025	7,640.38	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2025		7,640.38
3	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, C		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2025	780.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2025		780.00
					* Total-Poliza..: *	**8,420.38**	**8,420.38**
ICB0000003		05/03/2025	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2025	7,988.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2025		7,988.00
					* Total-Poliza..: *	**7,988.00**	**7,988.00**
ICB0000004		06/03/2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2025	2,591.26	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2025		2,591.26
					* Total-Poliza..: *	**2,591.26**	**2,591.26**
ICB0000005		07/03/2025	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2025	7,330.41	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2025		7,330.41
					* Total-Poliza..: *	**7,330.41**	**7,330.41**
					** Total-Dia..: **	**10,889,613.83**	**10,889,613.83**
D 0000002		13/03/2025	REITEGRO DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REITEGRO DE CARMEN LILIANA TORRES TOST	30.00	
2	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES		REITEGRO DE CARMEN LILIANA TORRES TOST		30.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**30.00**	**30.00**
D 0000004	10/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	18,973.58	
2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		18,973.58
				* Total-Poliza..: *	**18,973.58**	**18,973.58**
D 0000018	10/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
				* Total-Poliza..: *	**2,133.00**	**2,133.00**
D 0000019	11/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,185.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,185.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,185.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,185.00
5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
9		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	20,160.00	
10		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		20,160.00
11		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
12		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
13		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	8,379.00	
14		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		8,379.00
15		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,366.00	
16		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,366.00
				* Total-Poliza..: *	**43,774.00**	**43,774.00**
D 0000020	13/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	25,914.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		25,914.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**28,097.00**	**28,097.00**
D 0000021	14/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,366.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,366.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	3,900.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		3,900.00
				* Total-Poliza..: *	**8,266.00**	**8,266.00**
D 0000034	13/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDI				
1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,000.00	
2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,000.00
3		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,000.00	
4		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000001	11/03/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031058|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	9,303.97	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031058|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		9,303.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031058|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	750.00	
4			8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031058|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		750.00
5			8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031058|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	2,366.00	
6			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031058|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		2,366.00
					* Total-Poliza..: *	**12,419.97**	**12,419.97**
DC 0000004		14/03/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025				
1			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	51,818.85	
2			8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		51,818.85
3			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
4			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
5			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,890.20	
6			8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,890.20
7			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
8			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
9			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	15,073.05	
10			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		15,073.05
11			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,233.77	
12			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,233.77
13			8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
14			8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
15			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,923.10	
16			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,923.10
17			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
18			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
19			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	5,732.70	
20			8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		5,732.70
21			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	917.23	
22			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		917.23
23			8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	39,380.40	
24			8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		39,380.40
25			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,782.80	
26			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,782.80
27			8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,500.00	
28			8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,500.00
29			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,933.20	
30			8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,933.20
31			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	737.30	
32			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		737.30
33			8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	33,525.00	
34			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		33,525.00
35			8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031073|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	340,599.45	
36			8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031073|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		340,599.45
37			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	32,123.55	
38			8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		32,123.55
39			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,429.41	
40			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,429.41
41			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	42,992.10	
42			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		42,992.10
43			8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,018.64	
44			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,018.64
45			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	43,941.00	
46			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		43,941.00
47			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,131.48	
48			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,131.48
49			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	36,731.64	
50			8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		36,731.64
51			8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,561.68	
52			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,561.68
53			8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	36,639.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54			8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,639.15
55			8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
56			8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
57			8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	16,600.00	
58			8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,600.00
59			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	19,515.15	
60			8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		19,515.15
61			8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,866.76	
62			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,866.76
63			8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,500.00	
64			8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,500.00
65			8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,988.68	
66			8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,988.68
67			8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,159.70	
68			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,159.70
69			8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,083.05	
70			8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,083.05
71			8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
72			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
73			8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
74			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
75			8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	96,943.55	
76			8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		96,943.55
77			8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	10,192.86	
78			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		10,192.86
79			8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031073|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	2,185.46	
80			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031073|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		2,185.46
81			8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,113.70	
82			8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,113.70
83			8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,959.85	
84			8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,959.85
85			8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,600.00	
86			8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,600.00
87			8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,412.30	
88			8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,412.30
89			8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,511.85	
90			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,511.85
91			8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
92			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
93			8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	82,389.00	
94			8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		82,389.00
95			8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	8,594.49	
96			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		8,594.49
97			8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	30,330.60	
98			8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		30,330.60
99			8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,469.08	
100			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,469.08
101			8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,500.00	
102			8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,500.00
103			8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,991.55	
104			8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,991.55
105			8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,630.90	
106			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,630.90
107			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,402.95	
108			8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,402.95
109			8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,500.65	
110			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,500.65
111			8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	34,800.00	
112			8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		34,800.00
113			8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,281.90	
114			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,281.90

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,424.50	
116	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,424.50
117	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	16,000.00	
118	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,000.00
119	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	53,428.11	
120	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		53,428.11
121	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	639.00	
122	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		639.00
123	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	60,600.00	
124	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		60,600.00
125	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
126	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
127	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,200.00	
128	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,200.00
129	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,652.00	
130	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,652.00
131	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
132	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
133	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	39,387.75	
134	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		39,387.75
135	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,607.17	
136	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,607.17
137	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,297.90	
138	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,297.90
139	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
140	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
141	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,500.00	
142	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,500.00
143	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,522.65	
144	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,522.65
145	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,200.00	
146	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,200.00
147	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
148	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
149	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	809.51	
150	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		809.51
151	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,600.00	
152	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,600.00
153	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
154	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
155	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.89	
156	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.89
157	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,874.95	
158	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,874.95
159	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,800.00	
160	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,800.00
161	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,340.00	
162	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,340.00
163	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	45,000.00	
164	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		45,000.00
165	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
166	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
167	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,491.10	
168	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,491.10
169	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	589.82	
170	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.82
171	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
172	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
173	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
174	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
175	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
177	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
178	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
179	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
180	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
181	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
182	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
183	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,325.00	
184	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,325.00
185	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
186	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
187	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	755.48	
188	8220-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		755.48
189	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
190	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
191	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	64,725.60	
192	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		64,725.60
193	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	4,308.76	
194	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		4,308.76
195	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	27,264.75	
196	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		27,264.75
197	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	16,922.39	
198	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		16,922.39
199	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
200	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
201	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
202	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
203	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	28,893.00	
204	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		28,893.00
205	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
206	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
207	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,254.25	
208	8220-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,254.25
209	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
210	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
211	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
212	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
213	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.94	
214	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.94
215	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
216	8220-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
217	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	35,356.50	
218	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		35,356.50
219	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
220	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
221	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	5,645.05	
222	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		5,645.05
223	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
224	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
225	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
226	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
227	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
228	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
229	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
230	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
231	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
232	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
233	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
234	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
235	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
236	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	237		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	238		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
	239		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,836.95	
	240		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,836.95
	241		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,975.00	
	242		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,975.00
	243		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
	244		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
	245		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,861.95	
	246		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,861.95
	247		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	248		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031073|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	249		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,975.00	
	250		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031073|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,116,042.05**	**2,116,042.05**
DC 0000005		14/03/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025				
	1		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031074|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	168,452.55	
	2		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031074|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		168,452.55
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031074|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	102,730.20	
	4		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031074|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		102,730.20
	5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031074|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	37,195.00	
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031074|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		37,195.00
	7		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031074|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	13,255.34	
	8		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031074|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		13,255.34
					* Total-Poliza..: *	**321,633.09**	**321,633.09**
DC 0000013		11/03/2025	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031118|COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA IN	1,501.00	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031118|COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA IN		1,501.00
					* Total-Poliza..: *	**1,501.00**	**1,501.00**
DC 0000014		14/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLEA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031119|CONSUMO DE COMBUSTIBLEA UNIDAD	68,677.89	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031119|CONSUMO DE COMBUSTIBLEA UNIDAD		68,677.89
					* Total-Poliza..: *	**68,677.89**	**68,677.89**
DC 0000023		10/03/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031148|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	4,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031148|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000028		10/03/2025	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		8240-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031158|REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIOI	6,742.01	
	2		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031158|REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIOI		6,742.01
					* Total-Poliza..: *	**6,742.01**	**6,742.01**
DC 0000048		10/03/2025	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDD PAYLODER DE MAQUINARIA PESADA				
	1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031184|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I	1,798.00	
	2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031184|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I		1,798.00
	3		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031184|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I	4,640.00	
	4		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031184|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I		4,640.00
					* Total-Poliza..: *	**6,438.00**	**6,438.00**
DC 0000050		14/03/2025	SUBSIDIO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031186|SUBSIDIO CORRESP AL MES DE MARZO	198,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031186|SUBSIDIO CORRESP AL MES DE MARZO		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DC 0000051	15/03/2025	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYEO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES COMUNIDADES EN LA LIG				
1		8240-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031187|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM	10,000.00	
2		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031187|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000063	11/03/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000068	14/03/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031205|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	314.00	
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031205|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		314.00
3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031205|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,650.73	
4		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031205|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,650.73
5		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031205|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	115.00	
6		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031205|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		115.00
				* Total-Poliza..: *	**2,079.73**	**2,079.73**
DC 0000074	11/03/2025	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS				
1		8240-3-375003-000004-001000-000034	DIRECCION	031211|PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A	22,000.00	
2		8220-3-375003-000004-001000-000034	DIRECCION	031211|PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A		22,000.00
				* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
DC 0000097	14/03/2025	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYEO PARA LA LIGA DE BEIS BOL MUNICIPAL EN DIFERENTES LOCALIDADES				
1		8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031235|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM	10,000.00	
2		8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031235|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000106	12/03/2025	IMPRESION DE LONA PAEA UTILIZARSE EN CONTRALORIA				
1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031244|IMPRESION DE LONA PAEA UTILIZARSE	1,651.84	
2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031244|IMPRESION DE LONA PAEA UTILIZARSE		1,651.84
				* Total-Poliza..: *	**1,651.84**	**1,651.84**
DC 0000126	12/03/2025	PAGO DE LA CONTESTACION DE CUSTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE				
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031264|PAGO DE LA CONTESTACION DE CUSTI	6,960.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031264|PAGO DE LA CONTESTACION DE CUSTI		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000134	12/03/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031272|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	245.02	
2		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031272|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		245.02
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031272|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	696.00	
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031272|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		696.00
5		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	031272|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	191.00	
6		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	031272|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		191.00
7		8240-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	031272|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,079.00	
8		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	031272|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,079.00
9		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031272|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	9,580.00	
10		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031272|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		9,580.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**11,791.02**	**11,791.02**
DC 0000137		11/03/2025	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA ELABORACION DE TEMPLETE				
	1		8240-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	031275|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE	28,050.00	
	2		8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	031275|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE		28,050.00
	3		8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	031275|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE	1,280.00	
	4		8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	031275|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE		1,280.00
					* Total-Poliza..: *	**29,330.00**	**29,330.00**
DC 0000138		10/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE ENERO Y FEBRERO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE				
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031276|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	101,824.86	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031276|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		101,824.86
					* Total-Poliza..: *	**101,824.86**	**101,824.86**
DC 0000139		10/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE ENERO Y FEBRERO DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO MESES DE ENE				
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,696.67	
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,696.67
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,627.33	
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,627.33
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,462.50	
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,462.50
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,030.00	
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,030.00
	9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,548.10	
	10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,548.10
	11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,038.58	
	12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,038.58
	13		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	8,965.83	
	14		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,965.83
	15		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,890.68	
	16		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,890.68
	17		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,237.50	
	18		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,237.50
	19		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	33,007.69	
	20		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		33,007.69
	21		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,096.02	
	22		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,096.02
	23		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	27,877.03	
	24		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		27,877.03
	25		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	8,282.61	
	26		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,282.61
	27		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,139.36	
	28		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,139.36
	29		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	26,818.03	
	30		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		26,818.03
	31		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	14,481.00	
	32		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		14,481.00
	33		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,320.00	
	34		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,320.00
	35		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,407.71	
	36		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,407.71
	37		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,422.50	
	38		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,422.50
	39		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,422.50	
	40		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,422.50
	41		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,065.22	
	42		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,065.22
	43		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,351.70	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,351.70
45	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,224.28	
46	8220-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		15,224.28
47	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,750.83	
48	8220-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,750.83
49	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	14,386.67	
50	8220-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		14,386.67
51	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	22,567.02	
52	8220-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		22,567.02
53	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	22,236.29	
54	8220-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		22,236.29
55	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	31,186.02	
56	8220-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		31,186.02
57	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	35,784.99	
58	8220-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		35,784.99
59	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	23,185.83	
60	8220-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		23,185.83
61	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,439.17	
62	8220-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,439.17
63	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	32,567.76	
64	8220-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		32,567.76
65	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	36,765.72	
66	8220-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031277|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		36,765.72
					* Total-Poliza..: *	**445,283.14**	**445,283.14**

DC 0000140 10/03/2025 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE B JUAREZ Y FTE DIF MUNICIPAL PERIODO JUNIO 2021-DICIEMBRE 2021

1	8240-3-311002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031279|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO P	23,990.01	
2	8220-3-311002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031279|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO P		23,990.01
					* Total-Poliza..: *	**23,990.01**	**23,990.01**

DC 0000166 12/03/2025 *** CANCELADO ***

1	1111 Efectivo				*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DD 0000003 11/03/2025 Registro de los Documentos: 1264

1	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031118| LLENADO DE GARRAFON	1,501.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031118| LLENADO DE GARRAFON	1,501.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031118| LLENADO DE GARRAFON		1,501.00
4	2112-1-000009-000912-000042	JOSUE BALCAZAR		263 |	1264|11/03/2025|0000000.0		1,501.00
					* Total-Poliza..: *	**3,002.00**	**3,002.00**

DD 0000004 14/03/2025 Registro de los Documentos: 39843

1	5126-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031119| COMBUSTIBLE	68,677.89	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031119| COMBUSTIBLE	68,677.89	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031119| COMBUSTIBLE		68,677.89
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A		379 |	39843|14/03/2025|0009247.!		68,677.89
					* Total-Poliza..: *	**137,355.78**	**137,355.78**

DD 0000015 10/03/2025 Registro de los Documentos: 31148

1	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031148| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031148| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031148| APOYO ECONOMICO		4,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 |	31148|10/03/2025|0000000.		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

DD 0000027 14/03/2025 Registro de los Documentos: 50FAB

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5221-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	031186	SUBSIDIO CORRESP AL MES DE MARZ(	198,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	031186	SUBSIDIO CORRESP AL MES DE MARZ(	198,275.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	031186	SUBSIDIO CORRESP AL MES DE MARZ(		198,275.00
4	2115-1-000001		Transferencias al DIF Municipal		807	50FAB|14/03/2025|0000000.		198,275.00
						* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DD 0000029	14/03/2025 Registro de los Documentos: 190							
1	5121-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031205	ARTICULOS VARIOS	314.00	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031205	ARTICULOS VARIOS	314.00	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031205	ARTICULOS VARIOS		314.00
4	5122-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031205	ARTICULOS VARIOS	1,650.73	
5	8250-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031205	ARTICULOS VARIOS	1,650.73	
6	8240-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031205	ARTICULOS VARIOS		1,650.73
7	5122-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031205	ARTICULOS VARIOS	115.00	
8	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031205	ARTICULOS VARIOS	115.00	
9	8240-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031205	ARTICULOS VARIOS		115.00
10	2112-1-000765		EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		283	190|14/03/2025|0000059.1		2,079.73
						* Total-Poliza..: *	**4,159.46**	**4,159.46**
DD 0000039	15/03/2025 Registro de los Documentos: 31187							
1	5241-4-441002-000001-012000-000028			APOYOS A	031187	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
2	8250-4-441002-000001-012000-000028			APOYOS A (	031187	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
3	8240-4-441002-000001-012000-000028			APOYOS A (	031187	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073	31187|15/03/2025|0000000.		10,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000051	10/03/2025 Registro de los Documentos: 1299							
1	5129-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031184	CAMARA	1,798.00	
2	8250-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031184	CAMARA	1,798.00	
3	8240-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031184	CAMARA		1,798.00
4	5135-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031184	SERVICIO DE DESPONCHE	4,640.00	
5	8250-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031184	SERVICIO DE DESPONCHE	4,640.00	
6	8240-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031184	SERVICIO DE DESPONCHE		4,640.00
7	2112-1-000143		JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		203	1299|10/03/2025|0000888.0		6,438.00
						* Total-Poliza..: *	**12,876.00**	**12,876.00**
DD 0000053	14/03/2025 Registro de los Documentos: 031235							
1	5241-4-441002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031235	APOYO ECONOMICO	10,000.00	
2	8250-4-441002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031235	APOYO ECONOMICO	10,000.00	
3	8240-4-441002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031235	APOYO ECONOMICO		10,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073	031235|14/03/2025|000000(		10,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000058	11/03/2025 Registro de los Documentos: 7564							
1	5137-3-375003-000004-001000-000034			DIRECCION	031211	HOSPEDAJE	22,000.00	
2	8250-3-375003-000004-001000-000034			DIRECCION	031211	HOSPEDAJE	22,000.00	
3	8240-3-375003-000004-001000-000034			DIRECCION	031211	HOSPEDAJE		22,000.00
4	2112-1-000182		LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVE		11	7564|11/03/2025|0003034.48		22,000.00
						* Total-Poliza..: *	**44,000.00**	**44,000.00**
DD 0000061	12/03/2025 Registro de los Documentos: 588							
1	5133-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031264	PAGO DE LA CONTESTACION DE CUST	6,960.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031264	PAGO DE LA CONTESTACION DE CUST	6,960.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031264	PAGO DE LA CONTESTACION DE CUST		6,960.00
4	2112-1-000393		DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		601	588|12/03/2025|0000960.0		6,960.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DD 0000080	11/03/2025	Registro de los Documentos: 1309				
1		5124-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	031275| HOJA DE SIMBRA PLAY	28,050.00	
2		8250-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	031275| HOJA DE SIMBRA PLAY	28,050.00	
3		8240-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	031275| HOJA DE SIMBRA PLAY		28,050.00
4		5124-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	031275| HOJA DE TRIPLAY	900.00	
5		8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	031275| HOJA DE TRIPLAY	900.00	
6		8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	031275| HOJA DE TRIPLAY		900.00
7		5124-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	031275| TABLA DE 1X10	380.00	
8		8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	031275| TABLA DE 1X10	380.00	
9		8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	031275| TABLA DE 1X10		380.00
10		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1309|11/03/2025|0004045.5		29,330.00
				* Total-Poliza..: *	**58,660.00**	**58,660.00**
DD 0000084	10/03/2025	Registro de los Documentos: 37826561				
1		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031279| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	23,990.01	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031279| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	23,990.01	
3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031279| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		23,990.01
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 37826561|10/03/2025|000330		23,990.01
				* Total-Poliza..: *	**47,980.02**	**47,980.02**
DEJ0000007	14/03/2025	Programación de la Facturas: 39843				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031119| CONSUMO DE COMBUSTIBLEA UNIDAD	68,677.89	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031119| CONSUMO DE COMBUSTIBLEA UNIDAD		68,677.89
				* Total-Poliza..: *	**68,677.89**	**68,677.89**
DEJ0000018	10/03/2025	Programación de la Facturas: 31148				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031148| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031148| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000034	14/03/2025	Programación de la Facturas: 50FAB				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031186| SUBSIDIO CORRESP AL MES DE MARZ	120,000.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031186| SUBSIDIO CORRESP AL MES DE MARZ		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DEJ0000049	15/03/2025	Programación de la Facturas: 31187				
1		8260-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031187| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
2		8250-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031187| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000061	14/03/2025	Programación de la Facturas: 031235				
1		8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031235| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
2		8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031235| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000081	10/03/2025	Programación de la Facturas: 37826561				
1		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031279| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO F	23,990.01	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031279| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO F		23,990.01
				* Total-Poliza..: *	**23,990.01**	**23,990.01**
DNO0000001	14/03/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZ				
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4	5111-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,428.11
16	5111-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.65	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.65	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.65
19	5111-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
22	5111-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
29	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
30	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,732.70
31	5111-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAD	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
32	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
33	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
34	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
35	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
36	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
37	5111-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
38	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
39	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
40	5111-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
41	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
42	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
43	5111-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
44	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
45	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
46	5111-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
47	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
48	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
49	5111-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
50	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
51	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
52	5111-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
55	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75
58	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
61	5111-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
62	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
64	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
65	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
66	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
67	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
68	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
69	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
70	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
71	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
72	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
73	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
74	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
75	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
76	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
77	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
78	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
79	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
80	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
81	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,073.05
82	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
83	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
84	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
85	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
86	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
87	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
88	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
89	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
90	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
91	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,389.00	
92	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,389.00	
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,389.00
94	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
96	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
97	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
100	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.60	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.60	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,330.60
103	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
106	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,113.70	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,113.70	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,113.70
109	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
112	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,380.40
118	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
121	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,424.50	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,424.50	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,424.50
127	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50
133	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,264.75	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,264.75	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,264.75
136	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
139	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
143	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
144	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
145	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
146	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
147	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
148	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
149	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
150	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
151	5112-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,254.25	
152	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,254.25	
153	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,254.25
154	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
155	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
156	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
157	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,645.05	
158	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,645.05	
159	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,645.05
160	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
161	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
162	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
163	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,725.60	
164	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,725.60	
165	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,725.60
166	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
167	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
168	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
169	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
170	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
171	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
172	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
173	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
174	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
175	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
176	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
177	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
178	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
179	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
180	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
181	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
182	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
183	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
184	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
186	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		917.23
187	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
188	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
189	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
190	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
191	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
192	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
193	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
194	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
195	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
196	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
197	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
198	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
199	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
200	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
201	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
202	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
203	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
204	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
205	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
206	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
207	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
208	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
209	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
210	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
211	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
212	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
213	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
214	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
215	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
216	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,233.77
217	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
218	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
219	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
220	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
221	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
222	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
223	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,594.49	
224	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,594.49	
225	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,594.49
226	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
227	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
228	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
229	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,192.86	
230	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,192.86	
231	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,192.86
232	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
233	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
234	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,469.08
235	5113-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
236	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
237	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
238	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,959.85	
239	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,959.85	
240	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,959.85
241	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
242	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
243	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
244	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
245	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,782.80
247	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
248	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
249	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
250	5113-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	755.48	
251	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	755.48	
252	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		755.48
253	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,185.46	
254	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,185.46	
255	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,185.46
256	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,308.76	
257	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,308.76	
258	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,308.76
259	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
260	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
261	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
262	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
263	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
264	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
265	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,000.00	
266	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,000.00	
267	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,000.00
268	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
269	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
270	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
271	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
272	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
273	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
274	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
275	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
276	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
277	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
279	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
280	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
281	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
282	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
283	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
284	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
285	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
286	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
287	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
288	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
289	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,525.00	
290	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,525.00	
291	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,525.00
292	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
293	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
294	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,200.00
295	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
296	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
297	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
298	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
299	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
300	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,325.00
301	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
302	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
303	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
304	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,500.00	
305	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,500.00	
306	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
308	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
309	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
310	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
311	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
312	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
313	5115-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
314	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
315	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
316	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
317	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
318	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,600.00
319	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
320	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
321	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
322	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
323	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
324	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
325	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
326	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
327	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
328	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
329	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
330	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
331	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
332	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
333	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
334	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
335	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
336	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
337	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
338	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
339	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
340	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
343	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,800.00	
344	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,800.00	
345	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,800.00
346	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
347	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
348	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
349	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,500.00	
350	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,500.00	
351	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,500.00
352	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
353	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
354	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
355	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
356	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
357	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
358	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
359	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
360	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
361	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
362	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
363	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
364	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
365	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
366	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
367	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
368	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
369	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
370	5115-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
371	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
372	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
373	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	340,599.45	
374	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	340,599.45	
375	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		340,599.45
376	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,116,042.05
					* Total-Poliza..: *	**4,232,084.10**	**4,232,084.10**

DNO0000002 14/03/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC

1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031074| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.20	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031074| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.20	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031074| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.20
4	5113-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031074| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,255.34	
5	8250-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,255.34	
6	8240-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,255.34
7	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031074| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
9	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
10	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.55	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.55	
12	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.55
13	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031074| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		321,633.09
					* Total-Poliza..: *	**643,266.18**	**643,266.18**

DNO0000005 10/03/2025 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LOS MESES DE EN

1	5114-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031276| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	101,824.86	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031276| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	101,824.86	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031276| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		101,824.86
4	2111-4-000006			Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	031276| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		101,824.86
					* Total-Poliza..: *	**203,649.72**	**203,649.72**

DNP0000001 10/03/2025 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LOS MESES DE ENERO Y FEBRER

1	5114-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,696.67	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,696.67	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,696.67
4	5114-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,627.33	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,627.33	
6	8240-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,627.33
7	5114-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,462.50	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,462.50	
9	8240-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,462.50
10	5114-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,030.00	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,030.00	
12	8240-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,030.00
13	5114-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
15	8240-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,548.10
16	5114-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
18	8240-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,038.58
19	5114-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,965.83	
20	8250-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,965.83	
21	8240-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,965.83
22	5114-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
23	8250-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,890.68
25	5114-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
26	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
27	8240-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,237.50
28	5114-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	33,007.69	
29	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	33,007.69	
30	8240-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		33,007.69
31	5114-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
32	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
33	8240-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,096.02
34	5114-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,877.03	
35	8250-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,877.03	
36	8240-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		27,877.03
37	5114-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,282.61	
38	8250-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,282.61	
39	8240-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,282.61
40	5114-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,139.36	
41	8250-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,139.36	
42	8240-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,139.36
43	5114-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,818.03	
44	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,818.03	
45	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		26,818.03
46	5114-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,481.00	
47	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,481.00	
48	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,481.00
49	5114-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,320.00	
50	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,320.00	
51	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,320.00
52	5114-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,407.71	
53	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,407.71	
54	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,407.71
55	5114-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
56	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
57	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,422.50
58	5114-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
59	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
60	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,422.50
61	5114-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
62	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
63	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,065.22
64	5114-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.70	
65	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.70	
66	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,351.70
67	5114-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
68	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
69	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,224.28
70	5114-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,750.83	
71	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,750.83	
72	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,750.83
73	5114-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,386.67	
74	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,386.67	
75	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,386.67
76	5114-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,567.02	
77	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,567.02	
78	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,567.02
79	5114-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,236.29	
80	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,236.29	
81	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,236.29
82	5114-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	31,186.02	
83	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	31,186.02	
84	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		31,186.02

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	5114-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	35,784.99	
86	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	35,784.99	
87	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		35,784.99
88	5114-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	23,185.83	
89	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	23,185.83	
90	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		23,185.83
91	5114-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,439.17	
92	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,439.17	
93	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,439.17
94	5114-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	32,567.76	
95	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	32,567.76	
96	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		32,567.76
97	5114-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	36,765.72	
98	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	36,765.72	
99	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		36,765.72
100	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad		031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		445,283.14
					* Total-Poliza..: *	**890,566.28**	**890,566.28**
EFF0000001		14/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
					* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000002		14/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000003		14/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRI		1,587.34
2	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000004		14/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
2	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
					* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000005		14/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
2	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000006		14/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000007		14/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,658.00
2	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,658.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,658.00**	**1,658.00**
EFF0000009		14/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		12,625.00
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	12,625.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,625.00**	**12,625.00**
EFF0000010		14/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO I				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		43,350.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	43,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**43,350.00**	**43,350.00**
EFF0000011		14/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A QUINC. DE MARZO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RI		460.00
	2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	460.00	
					* Total-Poliza..: *	**460.00**	**460.00**
EFF0000012		14/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A QUINC. DE MARZO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOF		161,453.64
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	161,453.64	
					* Total-Poliza..: *	**161,453.64**	**161,453.64**
EFF0000015		14/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,695,306.34
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
	8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
	9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
	10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
	11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
	12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
	13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
	14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
	15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
	16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
	17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
	18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
	19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,428.11
	20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
	21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,428.11
	22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.65	
	23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.65
	24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.65	
	25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.65
	26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
	27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
	28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
	29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
	30		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
	31		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
	32		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
	33		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
	34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
	35		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
	36		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
	37		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		8260-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
39		8250-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,732.70
40		8270-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
41		8260-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,732.70
42		8260-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
43		8250-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
44		8270-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
45		8260-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
46		8260-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
47		8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
48		8270-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
49		8260-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
50		8260-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
51		8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
52		8270-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
53		8260-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
54		8260-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
55		8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
56		8270-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
57		8260-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
58		8260-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
59		8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
60		8270-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
61		8260-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
62		8260-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
63		8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
64		8270-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
65		8260-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
66		8260-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
67		8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
68		8270-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
69		8260-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
70		8260-1-113001-000001-006100-000018		COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
71		8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
72		8270-1-113001-000001-006100-000018		COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
73		8260-1-113001-000001-006100-000018		COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
74		8260-1-113001-000001-006200-000019		COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
75		8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75
76		8270-1-113001-000001-006200-000019		COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
77		8260-1-113001-000001-006200-000019		COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75
78		8260-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
79		8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
80		8270-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
81		8260-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
82		8260-1-113001-000001-006400-000021		COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
83		8250-1-113001-000001-006400-000021		COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
84		8270-1-113001-000001-006400-000021		COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
85		8260-1-113001-000001-006400-000021		COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
86		8260-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
87		8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
88		8270-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
89		8260-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
90		8260-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
91		8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
92		8270-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
93		8260-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
94		8260-1-113001-000001-008100-000024		COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
95		8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
96		8270-1-113001-000001-008100-000024		COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
97		8260-1-113001-000001-008100-000024		COORDINA(	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
98		8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
100	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
104	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
106	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,073.05
108	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,073.05
110	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
111	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
112	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
114	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
116	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
118	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,389.00	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,389.00
124	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,389.00	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,389.00
126	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
128	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
130	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
132	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
134	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.60	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,330.60
136	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.60	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,330.60
138	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
140	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
142	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,113.70	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,113.70
144	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,113.70	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,113.70
146	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
148	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,380.40
156	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,380.40
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
162	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
164	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
166	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,424.50	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,424.50
168	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,424.50	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,424.50
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50
176	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,264.75	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,264.75
180	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,264.75	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,264.75
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
184	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
186	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
191	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
192	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
193	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
194	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
195	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
196	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
198	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
199	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
200	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
202	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,254.25	
203	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,254.25
204	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,254.25	
205	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,254.25
206	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
207	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
208	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
209	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
210	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,645.05	
211	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,645.05
212	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,645.05	
213	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,645.05
214	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
215	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
216	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
217	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
218	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,725.60	
219	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,725.60
220	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,725.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,725.60
222	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
223	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
224	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
225	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
226	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
227	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
228	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
229	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
230	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
231	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
232	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
233	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
234	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
235	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
236	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
237	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
238	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
239	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
240	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
241	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
242	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
243	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
244	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
245	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
246	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
247	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		917.23
248	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
249	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		917.23
250	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
251	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
252	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
253	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
254	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
255	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
256	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
257	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
258	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
259	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
260	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
261	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
262	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
263	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
264	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
265	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
266	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
267	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
268	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
269	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
270	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
271	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
272	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
273	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
274	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
275	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
276	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
277	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
278	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
279	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
280	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
281	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
283	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
284	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
285	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
286	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
287	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,233.77
288	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
289	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,233.77
290	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
291	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
292	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
293	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
294	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
295	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
296	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
297	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
298	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,594.49	
299	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,594.49
300	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,594.49	
301	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,594.49
302	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
303	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
304	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
305	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
306	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,192.86	
307	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,192.86
308	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,192.86	
309	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,192.86
310	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
311	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,469.08
312	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
313	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,469.08
314	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
315	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
316	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
317	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
318	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,959.85	
319	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,959.85
320	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,959.85	
321	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,959.85
322	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
323	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
324	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
325	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
326	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
327	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,782.80
328	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
329	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,782.80
330	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
331	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
332	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
333	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
334	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	755.48	
335	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		755.48
336	8270-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	755.48	
337	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		755.48
338	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,185.46	
339	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,185.46
340	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,185.46	
341	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,185.46
342	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,308.76	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
343	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,308.76
344	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,308.76	
345	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,308.76
346	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
347	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
348	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
349	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
350	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
351	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
352	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
353	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
354	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,000.00	
355	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,000.00
356	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,000.00	
357	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,000.00
358	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
359	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
360	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
361	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
362	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
363	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
364	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
365	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
366	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
367	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
368	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
369	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
370	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
371	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
372	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
373	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
374	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
375	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
376	8270-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
377	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
378	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
379	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
380	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
381	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
382	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
383	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
384	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
385	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
386	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,525.00	
387	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,525.00
388	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,525.00	
389	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,525.00
390	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
391	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,200.00
392	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,200.00	
393	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,200.00
394	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
395	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
396	8270-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
397	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
398	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
399	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,325.00
400	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
401	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,325.00
402	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
403	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
404	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
405	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
406	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,500.00	
407	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,500.00
408	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,500.00	
409	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,500.00
410	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
411	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
412	8270-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
413	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
414	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
415	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
416	8270-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
417	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
418	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
419	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
420	8270-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
421	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
422	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
423	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,600.00
424	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,600.00	
425	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,600.00
426	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
427	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
428	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
429	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
430	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
431	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
432	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
433	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
434	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
435	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
436	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
437	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
438	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
439	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
440	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
441	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
442	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
443	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
444	8270-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
445	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
446	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
447	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
448	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
449	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
450	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
451	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
452	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
453	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
454	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
455	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
456	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
457	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
458	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,800.00	
459	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,800.00
460	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,800.00	
461	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,800.00
462	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
463	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
464	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
465	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
466	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,500.00	
467	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,500.00
468	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,500.00	
469	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,500.00
470	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
471	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
472	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
473	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
474	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
475	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
476	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
477	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
478	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
479	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
480	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
481	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
482	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
483	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
484	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
485	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
486	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
487	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
488	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
489	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
490	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
491	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
492	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
493	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
494	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
495	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
496	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
497	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
498	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	340,599.45	
499	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		340,599.45
500	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	340,599.45	
501	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		340,599.45
502	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031073| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,116,042.05	
503	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		1,053.50
504	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		83,042.67
505	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		5,285.42
506	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		7,683.36
507	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		9,186.29
508	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		161,453.64
509	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		12,625.00
510	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		43,350.00
511	2117-1-000001-000027			CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		460.00
512	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		1,658.00
513	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		754.80
514	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		919.23
515	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		898.56
516	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		3,324.07
517	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		1,462.34
518	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		1,587.34
519	1123-1-000001-000168			ERIC MARTIN RODRIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		3,571.43
520	1123-1-000001-000220			DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		5,000.00
521	1123-1-000001-000225			YOLANDA SAINZ RUBIO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		2,083.33
522	1123-1-000001-000200			JOSE ANGEL ESPIRICUETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		3,333.36
523	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		3,750.00
524	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		2,500.00
525	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	526		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		1,000.00
	527		1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARII	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		625.00
	528		1123-1-000001-000012	DAGOBERTO LARA BUSTAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		3,125.00
	529		1123-1-000001-000012	DAGOBERTO LARA BUSTAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		833.33
	530		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		500.00
	531		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		460.67
	532		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		500.00
	533		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		250.00
	534		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		100.00
	535		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		2,500.00
	536		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		2,500.00
	537		1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		510.00
	538		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		500.00
	539		1123-1-000001-000227	LUIS ENRIQUE TIRADO CA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		250.00
	540		1123-1-000001-000193	JESUS ROMAN DE LOS SA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		340.00
	541		1123-1-000001-000232	FERNANDO PEREZ MURILL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		500.00
	542		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		15,397.53
	543		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		4,003.95
	544		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		4,244.38
	545		1123-1-000001-000130	MARIA EUGENIA CHAVARIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		466.23
	546		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		2,409.30
	547		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		12,345.42
	548		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		4,595.47
	549		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		5,753.26
	550		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		1,543.83
					* Total-Poliza..: *	**6,348,126.15**	**6,348,126.15**
EFF0000016		14/03/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		15,397.53
	2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [	15,397.53	
					* Total-Poliza..: *	**15,397.53**	**15,397.53**
EFF0000017		14/03/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		4,003.95
	2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [	4,003.95	
					* Total-Poliza..: *	**4,003.95**	**4,003.95**
EFF0000018		14/03/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		4,244.38
	2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [	4,244.38	
					* Total-Poliza..: *	**4,244.38**	**4,244.38**
EFF0000019		14/03/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA EUGENIA CHAVARIN LOAIZ/		466.23
	2		1123-1-000001-000130	MARIA EUGENIA CHAVARIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [	466.23	
					* Total-Poliza..: *	**466.23**	**466.23**
EFF0000020		14/03/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,409.30
	2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000021		14/03/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		12,345.42
	2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [	12,345.42	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,345.42**	**12,345.42**
EFF0000022	14/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		4,595.47
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [	4,595.47	
				* Total-Poliza..: *	**4,595.47**	**4,595.47**
EFF0000023	14/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		5,753.26
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [	5,753.26	
				* Total-Poliza..: *	**5,753.26**	**5,753.26**
EFF0000024	14/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,543.83
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [	1,543.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,543.83**	**1,543.83**
EFF0000044	14/03/2025	Pago de la Facturas: 50FAB, SUBSIDIO MES DE MARZO 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		120,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 50FAB|14/03/2025|0000000	120,000.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031186| SUBSIDIO CORRESP AL MES DE MARZ	120,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031186| SUBSIDIO CORRESP AL MES DE MARZ		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
EFF0000073	15/03/2025	Pago de la Facturas: 31187, APOYO PARA PAGO DE AMPAYEO LIGA DE BEISBOL				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31187|15/03/2025|0000000	10,000.00	
3		8270-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031187| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
4		8260-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	031187| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000095	10/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MESES DE ENI				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUF		615,622.48
2		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,696.67	
3		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,696.67
4		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,696.67	
5		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,696.67
6		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,627.33	
7		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,627.33
8		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,627.33	
9		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,627.33
10		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,462.50	
11		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,462.50
12		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,462.50	
13		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,462.50
14		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,030.00	
15		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,030.00
16		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,030.00	
17		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,030.00
18		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
19		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,548.10
20		8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
21		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,548.10
22		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
23		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,038.58
24		8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,038.58
26	8260-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,965.83	
27	8250-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,965.83
28	8270-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,965.83	
29	8260-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,965.83
30	8260-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
31	8250-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,890.68
32	8270-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
33	8260-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,890.68
34	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
35	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,237.50
36	8270-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
37	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,237.50
38	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	33,007.69	
39	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		33,007.69
40	8270-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	33,007.69	
41	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		33,007.69
42	8260-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
43	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,096.02
44	8270-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
45	8260-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,096.02
46	8260-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,877.03	
47	8250-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		27,877.03
48	8270-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,877.03	
49	8260-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		27,877.03
50	8260-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,282.61	
51	8250-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,282.61
52	8270-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,282.61	
53	8260-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,282.61
54	8260-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,139.36	
55	8250-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,139.36
56	8270-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,139.36	
57	8260-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,139.36
58	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,818.03	
59	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		26,818.03
60	8270-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,818.03	
61	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		26,818.03
62	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,481.00	
63	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,481.00
64	8270-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,481.00	
65	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,481.00
66	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,320.00	
67	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,320.00
68	8270-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,320.00	
69	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,320.00
70	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,407.71	
71	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,407.71
72	8270-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,407.71	
73	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,407.71
74	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
75	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,422.50
76	8270-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
77	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,422.50
78	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
79	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,422.50
80	8270-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
81	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,422.50
82	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
83	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,065.22
84	8270-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
85	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031277| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,065.22

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.70	
87	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,351.70
88	8270-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.70	
89	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,351.70
90	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
91	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,224.28
92	8270-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
93	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,224.28
94	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,750.83	
95	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,750.83
96	8270-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,750.83	
97	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,750.83
98	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,386.67	
99	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,386.67
100	8270-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,386.67	
101	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,386.67
102	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,567.02	
103	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,567.02
104	8270-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,567.02	
105	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,567.02
106	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,236.29	
107	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,236.29
108	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,236.29	
109	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,236.29
110	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	31,186.02	
111	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		31,186.02
112	8270-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	31,186.02	
113	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		31,186.02
114	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	35,784.99	
115	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		35,784.99
116	8270-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	35,784.99	
117	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		35,784.99
118	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	23,185.83	
119	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		23,185.83
120	8270-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	23,185.83	
121	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		23,185.83
122	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,439.17	
123	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,439.17
124	8270-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,439.17	
125	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,439.17
126	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	32,567.76	
127	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		32,567.76
128	8270-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	32,567.76	
129	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		32,567.76
130	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	36,765.72	
131	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		36,765.72
132	8270-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	36,765.72	
133	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		36,765.72
134	2111-4-000005			Cuotas y Aporatciones de Seguridad	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	445,283.14	
135	1123-1-000003-000912-000014			JUAN RAMON LUEV	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	101,824.86	
136	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,214.00	
137	2117-1-000005-000003-000006			Amortizacion DSPM	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	11,738.86	
138	2117-1-000005-000002-000912-000005			CESANTIA Y	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,535.56	
139	2117-1-000005-000001-000912-000003			CUOTAS OB	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,617.32	
140	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cuo	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	29,894.66	
141	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	031277|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,514.08	
						* Total-Poliza..: *	**1,506,188.76**	**1,506,188.76**

EFF0000096 12/03/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,091.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5125-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	245.02	
3	8250-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	245.02	
4	8240-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		245.02
5	8260-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	245.02	
6	8250-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		245.02
7	8270-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	245.02	
8	8260-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		245.02
9	5125-2-253001-000001-011000-000027			PENSION VI	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	696.00	
10	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	696.00	
11	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		696.00
12	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	696.00	
13	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		696.00
14	8270-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	696.00	
15	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		696.00
16	5137-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	191.00	
17	8250-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	191.00	
18	8240-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		191.00
19	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	191.00	
20	8250-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		191.00
21	8270-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	191.00	
22	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		191.00
23	5137-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,079.00	
24	8250-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,079.00	
25	8240-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,079.00
26	8260-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,079.00	
27	8250-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,079.00
28	8270-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,079.00	
29	8260-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,079.00
30	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	9,580.00	
31	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	9,580.00	
32	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		9,580.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	9,580.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		9,580.00
35	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	9,580.00	
36	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031272	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		9,580.00
37	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	31272|12/03/2025|01626.35		11,791.02
38	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	31272|12/03/2025|01626.35	11,791.02	
39	1123-1-000001-000014		ERNESTO SANCHEZ RAMC		806	31272|12/03/2025|01626.35	1,000.00	
40	1123-1-000001-000176		MARTHA EMILIA BURGUEÑ		806	31272|12/03/2025|01626.35	500.00	
41	1123-1-000001-000193		JESUS ROMAN DE LOS SAI		806	31272|12/03/2025|01626.35	1,700.00	
42	1123-1-000001-000087		RICARDO GONZALEZ CHIC		806	31272|12/03/2025|01626.35	100.00	
						* Total-Poliza..: *	**62,255.10**	**62,255.10**
EFO0000001	12/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL M						
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,064.00
2	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20			REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	15,064.00	
						* Total-Poliza..: *	**15,064.00**	**15,064.00**
EFO0000002	12/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL M						
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,064.00
2	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20			REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	15,064.00	
						* Total-Poliza..: *	**15,064.00**	**15,064.00**
EFO0000003	13/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE C						
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,382.03
2	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,303.97	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,303.97	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,303.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,303.97	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,303.97
7	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,303.97	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,303.97
9	5131-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	750.00	
10	8250-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	750.00	
11	8240-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		750.00
12	8260-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	750.00	
13	8250-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		750.00
14	8270-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	750.00	
15	8260-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		750.00
16	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,366.00	
17	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,366.00	
18	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,366.00
19	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,366.00	
20	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,366.00
21	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,366.00	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031058|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,366.00
23	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806|	31058|11/03/2025|00000.00(		12,419.97
24	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806|	31058|11/03/2025|00000.00(	12,419.97	
25	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		806|	31058|11/03/2025|00000.00(		37.94
						* Total-Poliza..: *	**62,099.85**	**62,099.85**

EFO0000004 14/03/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A

1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		253,579.00
2	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.20	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.20
4	8270-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.20	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.20
6	8260-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,255.34	
7	8250-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,255.34
8	8270-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,255.34	
9	8260-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,255.34
10	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
11	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
12	8270-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
13	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
14	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.55	
15	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.55
16	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.55	
17	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031074|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.55
18	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA		031074|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	321,633.09	
19	2117-1-000005-000003-000006		Amortizacion DSPM			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,882.15
20	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUEL			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		7,532.38
21	2117-1-000005-000002-000912-000005		CESANTIA Y			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,395.97
22	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OE			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,664.40
23	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		35,049.24
24	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VI			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02
25	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICO			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
26	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN M			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
27	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO B			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
28	2117-2-000009-000912-000007		JUAN RAMON LUEV			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,625.40
29	1123-1-000001-000912-000017		TORIVIO CRISTIN M			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		4,370.59
30	1123-1-000001-000912-000013		WILLEBALDO ROSA			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,585.90
31	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,142.04
						* Total-Poliza..: *	**964,899.27**	**964,899.27**

EFO0000005 14/03/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGU

1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,142.04

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,142.04	
				* Total-Poliza..: *	**2,142.04**	**2,142.04**
EFO0000006	14/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS C		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,585.90	
				* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000007	14/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		4,370.59
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	4,370.59	
				* Total-Poliza..: *	**4,370.59**	**4,370.59**
EFO0000008	14/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUST		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000009	14/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000010	14/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000011	14/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000012	14/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000013	14/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		35,049.24
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	35,049.24	
				* Total-Poliza..: *	**35,049.24**	**35,049.24**
EFO0000020	14/03/2025	Pago de la Facturas: 39843,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEA UNIDADES DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		68,677.89
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 39843|14/03/2025|00009247	68,677.89	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031119| CONSUMO DE COMBUSTIBLEA UNIDAL	68,677.89	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031119| CONSUMO DE COMBUSTIBLEA UNIDAL		68,677.89
				* Total-Poliza..: *	**137,355.78**	**137,355.78**
EFO0000044	14/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTE		GRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AI		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		50,687.44
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	50,687.44	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1123-1-000003-000912-000014			JUAN RAMON LUEV	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		50,687.44
4	2111-4-000006		Cuotas y Aportaciones de Seguridad S		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	50,687.44	
					* Total-Poliza..: *	**101,374.88**	**101,374.88**
EMT0000001		11/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS				
1	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO D		67,260.00
2	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G	67,260.00	
					* Total-Poliza..: *	**67,260.00**	**67,260.00**
EMT0000002		11/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS				
1	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO D		73,549.00
2	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G	73,549.00	
					* Total-Poliza..: *	**73,549.00**	**73,549.00**
ERF0000001		14/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		376,000.00
2	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	376,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**376,000.00**	**376,000.00**
ERF0000004		10/03/2025	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS.				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		6,742.01
2	5137-3-375001-000001-005000-000068		OFICIALIA M		031158| REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIO	6,742.01	
3	8250-3-375001-000001-005000-000068		OFICIALIA M		031158| REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIO	6,742.01	
4	8240-3-375001-000001-005000-000068		OFICIALIA M		031158| REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIO		6,742.01
5	8260-3-375001-000001-005000-000068		OFICIALIA M		031158| REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIO	6,742.01	
6	8250-3-375001-000001-005000-000068		OFICIALIA M		031158| REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIO		6,742.01
7	8270-3-375001-000001-005000-000068		OFICIALIA M		031158| REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIO	6,742.01	
8	8260-3-375001-000001-005000-000068		OFICIALIA M		031158| REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIO		6,742.01
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 31158|10/03/2025|00000.00(		6,742.01
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 31158|10/03/2025|00000.00(	6,742.01	
					* Total-Poliza..: *	**33,710.05**	**33,710.05**
ERF0000009		10/03/2025	Pago de la Facturas: 31148, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31148|10/03/2025|0000000(	4,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031148| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE I	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031148| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE I		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000026		14/03/2025	Pago de la Facturas: 031235, APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO LIGA DE BEIS BOL				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 031235|14/03/2025|000000(	10,000.00	
3	8270-4-441002-000001-003000-000059		PRESIDENC		031235| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
4	8260-4-441002-000001-003000-000059		PRESIDENC		031235| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
IC 0000006		10/03/2025	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025	9,804.37	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025		864.36
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	864.36	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		864.36
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	864.36	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		864.36
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	864.36	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		864.36

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025		86.44
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	86.44	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		86.44
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	86.44	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		86.44
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	86.44	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		86.44
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025		6.48
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	6.48	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		6.48
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	6.48	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		6.48
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	6.48	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		6.48
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025		237.70
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	237.70	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		237.70
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	237.70	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		237.70
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	237.70	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		237.70
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025		10.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		10.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	10.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	10.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		10.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025		-0.43
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	-0.43	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		-0.43
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	-0.43	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		-0.43
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	-0.43	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		-0.43
44	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025		-356.55
45	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	-356.55	
46	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		-356.55
47	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	-356.55	
48	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		-356.55
49	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	-356.55	
50	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		-356.55
51	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025		3,020.00
52	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	3,020.00	
53	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		3,020.00
54	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	3,020.00	
55	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		3,020.00
56	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	3,020.00	
57	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		3,020.00
58	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025		302.00
59	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	302.00	
60	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		302.00
61	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	302.00	
62	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		302.00
63	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	302.00	
64	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		302.00
65	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025		4,073.04
66	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	4,073.04	
67	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		4,073.04
68	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	4,073.04	
69	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		4,073.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	4,073.04	
71	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		4,073.04
72	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025		203.65
73	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	203.65	
74	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		203.65
75	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	203.65	
76	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		203.65
77	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	203.65	
78	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		203.65
79	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025		203.65
80	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	203.65	
81	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		203.65
82	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	203.65	
83	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		203.65
84	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	203.65	
85	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		203.65
86	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025		610.96
87	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	610.96	
88	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		610.96
89	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	610.96	
90	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		610.96
91	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	610.96	
92	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		610.96
93	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025		543.07
94	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	543.07	
95	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		543.07
96	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	543.07	
97	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		543.07
98	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025	543.07	
99	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2025 10/03/2025		543.07
					* Total-Poliza..: *	**39,217.48**	**39,217.48**
IC 0000007		11/03/2025	INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025	10,842.28	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		1,321.20
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	1,321.20	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		1,321.20
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	1,321.20	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		1,321.20
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	1,321.20	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		1,321.20
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		83.24
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	83.24	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		83.24
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	83.24	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		83.24
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	83.24	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		83.24
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		6.24
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	6.24	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		6.24
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	6.24	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		6.24
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	6.24	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		6.24
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		228.82
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	228.82	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		228.82
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	228.82	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		228.82

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	228.82	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		228.82
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		30.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	30.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		30.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	30.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		30.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	30.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		30.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		-0.62
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	-0.62	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		-0.62
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	-0.62	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		-0.62
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	-0.62	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		-0.62
44	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		-489.16
45	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	-489.16	
46	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		-489.16
47	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	-489.16	
48	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		-489.16
49	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	-489.16	
50	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		-489.16
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		-93.72
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	-93.72	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		-93.72
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	-93.72	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		-93.72
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	-93.72	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		-93.72
58	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		2,828.50
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	2,828.50	
60	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		2,828.50
61	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	2,828.50	
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		2,828.50
63	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	2,828.50	
64	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		2,828.50
65	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		282.85
66	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	282.85	
67	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		282.85
68	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	282.85	
69	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		282.85
70	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	282.85	
71	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		282.85
72	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		4,073.04
73	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	4,073.04	
74	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		4,073.04
75	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	4,073.04	
76	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		4,073.04
77	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	4,073.04	
78	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		4,073.04
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		282.85
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	282.85	
81	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		282.85
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	282.85	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		282.85
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	282.85	
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		282.85
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		217.79
87	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	217.79	
88	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		217.79

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	217.79	
90	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		217.79
91	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	217.79	
92	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		217.79
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		217.79
94	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	217.79	
95	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		217.79
96	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	217.79	
97	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		217.79
98	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	217.79	
99	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		217.79
100	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		653.39
101	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	653.39	
102	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		653.39
103	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	653.39	
104	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		653.39
105	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	653.39	
106	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		653.39
107	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		543.07
108	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	543.07	
109	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		543.07
110	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	543.07	
111	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		543.07
112	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	543.07	
113	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		543.07
114	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		638.00
115	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	638.00	
116	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		638.00
117	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	638.00	
118	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		638.00
119	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	638.00	
120	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		638.00
121	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025		19.00
122	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	19.00	
123	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		19.00
124	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	19.00	
125	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		19.00
126	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025	19.00	
127	8150-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2025 11/03/2025		19.00
					* Total-Poliza..: *	**43,369.12**	**43,369.12**

IC 0000008 12/03/2025 INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025	14,021.87	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		642.92
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	642.92	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		642.92
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	642.92	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		642.92
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	642.92	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		642.92
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		1,030.32
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	1,030.32	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		1,030.32
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	1,030.32	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		1,030.32
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	1,030.32	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		1,030.32
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		64.32
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	64.32	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		64.32

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	64.32	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		64.32
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	64.32	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		64.32
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		112.34
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	112.34	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		112.34
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	112.34	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		112.34
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	112.34	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		112.34
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		4.83
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	4.83	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		4.83
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	4.83	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		4.83
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	4.83	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		4.83
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		761.96
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	761.96	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		761.96
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	761.96	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		761.96
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	761.96	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		761.96
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		1,412.50
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	1,412.50	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		1,412.50
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	1,412.50	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		1,412.50
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	1,412.50	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		1,412.50
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		50.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	50.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		50.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	50.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		50.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	50.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		50.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		1.14
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	1.14	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		1.14
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	1.14	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		1.14
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	1.14	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		1.14
65	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		93.03
66	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	93.03	
67	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		93.03
68	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	93.03	
69	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		93.03
70	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	93.03	
71	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		93.03
72	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		-243.36
73	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	-243.36	
74	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		-243.36
75	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	-243.36	
76	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		-243.36
77	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	-243.36	
78	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		-243.36
79	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		8,316.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	8,316.14	
81	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		8,316.14
82	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	8,316.14	
83	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		8,316.14
84	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	8,316.14	
85	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		8,316.14
86	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		831.61
87	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	831.61	
88	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		831.61
89	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	831.61	
90	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		831.61
91	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	831.61	
92	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		831.61
93	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		565.70
94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	565.70	
95	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		565.70
96	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	565.70	
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		565.70
98	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	565.70	
99	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		565.70
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		28.28
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	28.28	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		28.28
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	28.28	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		28.28
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	28.28	
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		28.28
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		28.28
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	28.28	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		28.28
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	28.28	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		28.28
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	28.28	
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		28.28
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		84.86
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	84.86	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		84.86
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	84.86	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		84.86
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	84.86	
120	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		84.86
121	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		230.00
122	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	230.00	
123	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		230.00
124	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	230.00	
125	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		230.00
126	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	230.00	
127	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		230.00
128	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		7.00
129	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	7.00	
130	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		7.00
131	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	7.00	
132	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		7.00
133	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	7.00	
134	8150-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		7.00
					* Total-Poliza..: *	**56,087.48**	**56,087.48**

IC 0000009 13/03/2025 INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025	5,458.41	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025		2,769.04

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	2,769.04	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		2,769.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	2,769.04	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		2,769.04
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	2,769.04	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		2,769.04
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025		822.36
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	822.36	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		822.36
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	822.36	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		822.36
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	822.36	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		822.36
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025		276.88
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	276.88	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		276.88
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	276.88	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		276.88
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	276.88	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		276.88
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025		84.17
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	84.17	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		84.17
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	84.17	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		84.17
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	84.17	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		84.17
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025		20.76
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	20.76	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		20.76
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	20.76	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		20.76
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	20.76	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		20.76
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025		214.54
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	214.54	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		214.54
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	214.54	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		214.54
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	214.54	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		214.54
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025		1,687.34
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	1,687.34	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		1,687.34
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	1,687.34	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		1,687.34
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	1,687.34	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		1,687.34
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025		60.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	60.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		60.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	60.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		60.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	60.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		60.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025		-0.13
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	-0.13	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		-0.13
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	-0.13	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		-0.13
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	-0.13	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		-0.13
65	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025		19.33
66	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	19.33	
67	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		19.33
68	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	19.33	
69	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		19.33
70	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	19.33	
71	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		19.33
72	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025		-558.96
73	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	-558.96	
74	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		-558.96
75	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	-558.96	
76	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		-558.96
77	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	-558.96	
78	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		-558.96
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025		-78.33
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	-78.33	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		-78.33
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	-78.33	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		-78.33
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	-78.33	
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		-78.33
86	4143-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025		113.12
87	1124-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	113.12	
88	1124-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		113.12
89	8120-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	113.12	
90	8140-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		113.12
91	8140-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	113.12	
92	8150-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		113.12
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025		5.66
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	5.66	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		5.66
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	5.66	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		5.66
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	5.66	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		5.66
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025		5.66
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	5.66	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		5.66
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	5.66	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		5.66
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	5.66	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		5.66
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025		16.97
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	16.97	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		16.97
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	16.97	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		16.97
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	16.97	
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		16.97
114	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025		227,618.00
115	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	227,618.00	
116	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		227,618.00
117	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	227,618.00	
118	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		227,618.00
119	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025	227,618.00	
120	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025 13/03/2025		227,618.00
121	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2025	227,618.00	
					* Total-Poliza..: *	**932,305.64**	**932,305.64**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000010		14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025	9,748.97	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025		2,646.04
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	2,646.04	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		2,646.04
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	2,646.04	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		2,646.04
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	2,646.04	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		2,646.04
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025		264.64
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	264.64	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		264.64
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	264.64	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		264.64
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	264.64	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		264.64
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025		19.84
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	19.84	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		19.84
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	19.84	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		19.84
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	19.84	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		19.84
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025		727.67
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	727.67	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		727.67
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	727.67	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		727.67
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	727.67	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		727.67
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025		40.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	40.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		40.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	40.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		40.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	40.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		40.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025		0.33
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	0.33	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		0.33
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	0.33	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		0.33
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	0.33	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		0.33
44	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025		-1,091.52
45	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	-1,091.52	
46	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		-1,091.52
47	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	-1,091.52	
48	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		-1,091.52
49	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	-1,091.52	
50	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		-1,091.52
51	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025		5,430.72
52	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	5,430.72	
53	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		5,430.72
54	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	5,430.72	
55	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		5,430.72
56	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	5,430.72	
57	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		5,430.72
58	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025		282.85
59	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	282.85	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		282.85
61	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	282.85	
62	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		282.85
63	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	282.85	
64	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		282.85
65	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025		285.68
66	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	285.68	
67	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		285.68
68	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	285.68	
69	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		285.68
70	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	285.68	
71	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		285.68
72	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025		285.68
73	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	285.68	
74	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		285.68
75	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	285.68	
76	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		285.68
77	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	285.68	
78	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		285.68
79	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025		857.04
80	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	857.04	
81	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		857.04
82	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	857.04	
83	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		857.04
84	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025	857.04	
85	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2025 14/03/2025		857.04
					* Total-Poliza..: *	**38,995.88**	**38,995.88**
ICB0000006		10/03/2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2025	9,804.37	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2025		9,804.37
					* Total-Poliza..: *	**9,804.37**	**9,804.37**
ICB0000007		11/03/2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2025	10,185.28	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2025		10,185.28
3	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2025	657.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2025		657.00
					* Total-Poliza..: *	**10,842.28**	**10,842.28**
ICB0000008		12/03/2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2025	13,784.87	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2025		13,784.87
3	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2025	237.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2025		237.00
					* Total-Poliza..: *	**14,021.87**	**14,021.87**
ICB0000009		13/03/2025	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2025	5,458.41	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2025		5,458.41
					* Total-Poliza..: *	**5,458.41**	**5,458.41**
ICB0000010		14/03/2025	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2025	9,748.97	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2025		9,748.97
					* Total-Poliza..: *	**9,748.97**	**9,748.97**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **	**22,026,280.51**	**22,026,280.51**
D 0000005	21/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO COR				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	3,906.80	
2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		3,906.80
				* Total-Poliza..: *	**3,906.80**	**3,906.80**
D 0000022	17/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	7,362.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		7,362.00
				* Total-Poliza..: *	**7,362.00**	**7,362.00**
D 0000023	18/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**4,366.00**	**4,366.00**
D 0000024	19/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,184.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,184.00
				* Total-Poliza..: *	**4,367.00**	**4,367.00**
D 0000025	20/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,179.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,179.00
				* Total-Poliza..: *	**5,179.00**	**5,179.00**
D 0000026	21/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
DC 0000002	18/03/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000003	18/03/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000015	19/03/2025	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031121|COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA	1,599.00	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031121|COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA		1,599.00
				* Total-Poliza..: *	**1,599.00**	**1,599.00**
DC 0000017	21/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,169.99	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,169.99

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI.	349.99	
	4		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI.		349.99
	5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI.	4,044.98	
	6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI.		4,044.98
					* Total-Poliza..: *	**5,564.96**	**5,564.96**
DC 0000018		20/03/2025	COMPRADE VEHICULO PARA UTILIZARSE EN ORGANO INTERNO DE CONTROL				
	1		8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031127|COMPRADE VEHICULO PARA UTILIZARS	451,100.00	
	2		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031127|COMPRADE VEHICULO PARA UTILIZARS		451,100.00
					* Total-Poliza..: *	**451,100.00**	**451,100.00**
DC 0000020		18/03/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031144|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	2,400.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031144|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		2,400.00
					* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DC 0000022		20/03/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031146|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,090.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031146|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,090.00
					* Total-Poliza..: *	**5,090.00**	**5,090.00**
DC 0000026		19/03/2025	CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN.				
	1		8240-3-399001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031151|CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAV/	1,992.00	
	2		8220-3-399001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031151|CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAV/		1,992.00
					* Total-Poliza..: *	**1,992.00**	**1,992.00**
DC 0000041		20/03/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031175|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	1,063.50	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031175|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		1,063.50
					* Total-Poliza..: *	**1,063.50**	**1,063.50**
DC 0000053		18/03/2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031189|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	96,856.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031189|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		96,856.00
					* Total-Poliza..: *	**96,856.00**	**96,856.00**
DC 0000054		18/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODGE				
	1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031190|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D	1,508.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031190|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D		1,508.00
					* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DC 0000055		18/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES A CAMION RECOLECTOR				
	1		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031191|COMPRA DE REFACCIONES A CAMION F	18,560.00	
	2		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031191|COMPRA DE REFACCIONES A CAMION F		18,560.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DC 0000056		18/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031192|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D	4,292.00	
	2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031192|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D		4,292.00
					* Total-Poliza..: *	**4,292.00**	**4,292.00**
DC 0000057		18/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODGE				
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031193|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D	4,292.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031193|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D		4,292.00
				* Total-Poliza..: *	**4,292.00**	**4,292.00**
DC 0000058	18/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER AZUL ASIGNADA A SECRETARIA				
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	031194|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD F	3,828.00	
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	031194|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD F		3,828.00
				* Total-Poliza..: *	**3,828.00**	**3,828.00**
DC 0000059	18/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD ASIGNADA A TALLER MUNICIPAL				
1		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031195|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A	4,176.00	
2		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031195|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A		4,176.00
3		8240-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031195|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A	464.00	
4		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031195|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A		464.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000060	18/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOTOCONFORMADORA DE MAUINARIA PESADA				
1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031196|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD M	20,868.40	
2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031196|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD M		20,868.40
				* Total-Poliza..: *	**20,868.40**	**20,868.40**
DC 0000061	18/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD PLATA				
1		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031197|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD F	18,560.00	
2		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031197|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD F		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DC 0000062	20/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA				
1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIC	1,452.55	
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIC		1,452.55
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIC	487.88	
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIC		487.88
5		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIC	969.57	
6		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIC		969.57
				* Total-Poliza..: *	**2,910.00**	**2,910.00**
DC 0000082	19/03/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031220|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	833.33	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031220|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		833.33
				* Total-Poliza..: *	**833.33**	**833.33**
DC 0000083	20/03/2025	PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031221|PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL	14,000.00	
2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031221|PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL		14,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DC 0000084	20/03/2025	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ACTUALIZACION PARA POLICIA				
1		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031222|SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COS	8,000.00	
2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031222|SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COS		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000089	18/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES A CAMION RECOLECTOR				
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031227|COMPRA DE REFACCIONES A CAMION I	1,856.00	
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031227|COMPRA DE REFACCIONES A CAMION I		1,856.00
				* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000093	20/03/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
1		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	92.00	
2		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		92.00
3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,444.83	
4		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,444.83
5		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	487.20	
6		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		487.20
				* Total-Poliza..: *	**2,024.03**	**2,024.03**
DC 0000095	21/03/2025	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE BENITO JUAREZ				
1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031233|COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI	1,740.00	
2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031233|COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000098	19/03/2025	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
1		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031236|COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA	5,323.00	
2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031236|COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA		5,323.00
				* Total-Poliza..: *	**5,323.00**	**5,323.00**
DC 0000109	18/03/2025	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO COLECTA ANUAL DE SAN IGNACIO				
1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031247|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E\	888.56	
2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031247|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E\		888.56
3		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	031247|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E\	1,999.84	
4		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	031247|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E\		1,999.84
				* Total-Poliza..: *	**2,888.40**	**2,888.40**
DC 0000110	21/03/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TURISMO				
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031248|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,400.00	
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031248|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,400.00
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031248|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	450.00	
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031248|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		450.00
				* Total-Poliza..: *	**1,850.00**	**1,850.00**
DC 0000111	20/03/2025	IMPRESION DELONA PARA EVENTO JORNADA DE LIMPIEZA				
1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031249|IMPRESION DELONA PARA EVENTO JOI	1,709.84	
2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031249|IMPRESION DELONA PARA EVENTO JOI		1,709.84
				* Total-Poliza..: *	**1,709.84**	**1,709.84**
DC 0000112	21/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILIZARSE EN DODGE 2001				
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031250|COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILI	1,031.00	
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031250|COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILI		1,031.00
				* Total-Poliza..: *	**1,031.00**	**1,031.00**
DC 0000113	21/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE ASEO				
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031251|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	750.00	
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031251|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		750.00
				* Total-Poliza..: *	**750.00**	**750.00**
DC 0000114	21/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILIZARSEEN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
1		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	031252|COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILI	380.00	
2		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	031252|COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILI		380.00
				* Total-Poliza..: *	**380.00**	**380.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000115		21/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL				
	1		8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	031253|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	105.00	
	2		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	031253|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		105.00
	3		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	031253|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	790.00	
	4		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	031253|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		790.00
					* Total-Poliza..: *	**895.00**	**895.00**
DC 0000117		21/03/2025	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031255|COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSI	662.00	
	2		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031255|COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSI		662.00
	3		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031255|COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSI	115.00	
	4		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031255|COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSI		115.00
	5		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031255|COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSI	1,107.50	
	6		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031255|COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSI		1,107.50
	7		8240-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031255|COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSI	300.00	
	8		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031255|COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSI		300.00
	9		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031255|COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSI	548.00	
	10		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031255|COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSI		548.00
					* Total-Poliza..: *	**2,732.50**	**2,732.50**
DC 0000125		18/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
	1		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031263|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,508.00	
	2		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031263|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,508.00
					* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DC 0000127		19/03/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031265|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	4,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031265|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000132		20/03/2025	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO URUGUAYO DE FUTBOL EN EST. DIMAS				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031270|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI	12,528.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031270|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI		12,528.00
					* Total-Poliza..: *	**12,528.00**	**12,528.00**
DC 0000133		20/03/2025	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE SOFTBOL				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031271|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI	11,472.40	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031271|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI		11,472.40
					* Total-Poliza..: *	**11,472.40**	**11,472.40**
DC 0000136		20/03/2025	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL Y BASQUET BOL				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031274|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI	6,148.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031274|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI		6,148.00
					* Total-Poliza..: *	**6,148.00**	**6,148.00**
DC 0000141		18/03/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE M				
	1		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031280|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	34,354.74	
	2		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031280|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		34,354.74
	3		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	031280|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,509.35	
	4		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	031280|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,509.35
	5		8240-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	031280|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,919.95	
	6		8220-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	031280|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,919.95
	7		8240-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031280|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	21,162.15	
	8		8220-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031280|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		21,162.15

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,493.18	
10	8220-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			6,493.18
11	8240-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,270.00	
12	8220-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			1,270.00
13	8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,119.91	
14	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			9,119.91
15	8240-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		7,422.57	
16	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			7,422.57
17	8240-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,404.16	
18	8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			5,404.16
19	8240-2-261001-000001-003100-000079	DIRECCION	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,410.28	
20	8220-2-261001-000001-003100-000079	DIRECCION	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			6,410.28
21	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,347.21	
22	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			6,347.21
23	8240-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,322.02	
24	8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			1,322.02
25	8240-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,193.86	
26	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			4,193.86
27	8240-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		959.60	
28	8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			959.60
29	8240-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		15,000.00	
30	8220-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			15,000.00
31	8240-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,058.90	
32	8220-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			6,058.90
33	8240-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		12,615.25	
34	8220-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			12,615.25
35	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		59,732.41	
36	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			59,732.41
37	8240-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,953.72	
38	8220-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			6,953.72
39	8240-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		10,896.59	
40	8220-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			10,896.59
41	8240-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		10,802.89	
42	8220-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			10,802.89
43	8240-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAME	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		54,352.14	
44	8220-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAME	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			54,352.14
45	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,728.95	
46	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			2,728.95
47	8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,847.51	
48	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031280	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL			3,847.51
					* Total-Poliza..: *	**306,877.34**	**306,877.34**

DD 0000005 19/03/2025 Registro de los Documentos: 88

1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031121	TORTILLAS		1,599.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031121	TORTILLAS		1,599.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031121	TORTILLAS			1,599.00
4	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173	88|19/03/2025|0000000.0(			1,599.00
					* Total-Poliza..: *	**3,198.00**	**3,198.00**

DD 0000007 21/03/2025 Registro de los Documentos: A11579

1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125	GALON ACEITE MOBIL 5W30		649.99	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125	GALON ACEITE MOBIL 5W30		649.99	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125	GALON ACEITE MOBIL 5W30			649.99
4	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125	LTR ACEITE MOBIL 5W30		520.00	
5	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125	LTR ACEITE MOBIL 5W30		520.00	
6	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125	LTR ACEITE MOBIL 5W30			520.00
7	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125	CANDADO		349.99	
8	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125	CANDADO		349.99	
9	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125	CANDADO			349.99

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| ACUMULADOR	3,499.99	
11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| ACUMULADOR	3,499.99	
12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| ACUMULADOR		3,499.99
13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| FILTRO AIRE	260.00	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| FILTRO AIRE	260.00	
15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| FILTRO AIRE		260.00
16		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| FILTRO GP 405	105.00	
17		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| FILTRO GP 405	105.00	
18		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| FILTRO GP 405		105.00
19		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| FOCO HALOGENO	179.99	
20		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| FOCO HALOGENO	179.99	
21		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| FOCO HALOGENO		179.99
22		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | A11579|21/03/2025|0000767		5,564.96
				* Total-Poliza..: *	**11,129.92**	**11,129.92**
DD 0000008	21/03/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000009	20/03/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000010	20/03/2025	Registro de los Documentos: 15978				
1		1244-1-000011-000057	AUTOMOVIL MARCA TOYO	031127| UNIDAD COROLLA LE CVT	451,100.00	
2		8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031127| UNIDAD COROLLA LE CVT	451,100.00	
3		8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031127| UNIDAD COROLLA LE CVT		451,100.00
4		2112-1-000777	PREMIERE DE ORIENTE MAZATLA	784 | 15978|20/03/2025|0062220.(		451,100.00
				* Total-Poliza..: *	**902,200.00**	**902,200.00**
DD 0000012	18/03/2025	Registro de los Documentos: 31144				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031144| APOYO ECONOMICO	2,400.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031144| APOYO ECONOMICO	2,400.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031144| APOYO ECONOMICO		2,400.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31144|18/03/2025|0000000.		2,400.00
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DD 0000014	20/03/2025	Registro de los Documentos: 31146				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031146| APOYO ECONOMICO	5,090.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031146| APOYO ECONOMICO	5,090.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031146| APOYO ECONOMICO		5,090.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31146|20/03/2025|0000000.		5,090.00
				* Total-Poliza..: *	**10,180.00**	**10,180.00**
DD 0000022	20/03/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000023	20/03/2025	Registro de los Documentos: A1594				
1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031175| CLORO	247.50	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031175| CLORO	247.50	
3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031175| CLORO		247.50
4		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031175| FABULOSO	336.00	
5		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031175| FABULOSO	336.00	
6		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031175| FABULOSO		336.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031175	JABON FOCA	480.00	
	8		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031175	JABON FOCA	480.00	
	9		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031175	JABON FOCA		480.00
	10		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO M	512	A1594|20/03/2025|0000146.		1,063.50
						* Total-Poliza..: *	**2,127.00**	**2,127.00**
DD 0000033		20/03/2025	Registro de los Documentos: 1291					
	1		5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031221	PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COST(	10,500.00	
	2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031221	PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COST(	10,500.00	
	3		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031221	PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COST(		10,500.00
	4		5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031221	PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COST(	3,500.00	
	5		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031221	PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COST(	3,500.00	
	6		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031221	PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COST(		3,500.00
	7		2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE L	1140	1291|20/03/2025|0001931.(		14,000.00
						* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
DD 0000034		20/03/2025	Registro de los Documentos: 1302					
	1		5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031222	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COS	8,000.00	
	2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031222	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COS	8,000.00	
	3		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031222	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COS		8,000.00
	4		2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE L	1140	1302|20/03/2025|0001103.4		8,000.00
						* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000040		18/03/2025	Registro de los Documentos: 37738008					
	1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031189	ENERGIA ELECTRICA	96,856.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031189	ENERGIA ELECTRICA	96,856.00	
	3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031189	ENERGIA ELECTRICA		96,856.00
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18	37738008|18/03/2025|001335(		96,856.00
						* Total-Poliza..: *	**193,712.00**	**193,712.00**
DD 0000042		20/03/2025	Registro de los Documentos: 127724					
	1		5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199	MATERIALES VARIOS	1,452.55	
	2		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199	MATERIALES VARIOS	1,452.55	
	3		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199	MATERIALES VARIOS		1,452.55
	4		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199	REFACCIONES VARIAS	487.88	
	5		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199	REFACCIONES VARIAS	487.88	
	6		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199	REFACCIONES VARIAS		487.88
	7		5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031199	SERVICIO	969.57	
	8		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199	SERVICIO	969.57	
	9		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199	SERVICIO		969.57
	10		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701	127724|20/03/2025|0000401.		2,910.00
						* Total-Poliza..: *	**5,820.00**	**5,820.00**
DD 0000045		20/03/2025	Registro de los Documentos: 1595					
	1		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031231	ARTICULOS VARIOS	92.00	
	2		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031231	ARTICULOS VARIOS	92.00	
	3		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031231	ARTICULOS VARIOS		92.00
	4		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031231	ARTICULOS VARIOS	1,444.83	
	5		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031231	ARTICULOS VARIOS	1,444.83	
	6		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031231	ARTICULOS VARIOS		1,444.83
	7		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031231	ARTICULOS VARIOS	487.20	
	8		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031231	ARTICULOS VARIOS	487.20	
	9		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031231	ARTICULOS VARIOS		487.20
	10		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	1595|20/03/2025|0000279.1		2,024.03
						* Total-Poliza..: *	**4,048.06**	**4,048.06**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000059	21/03/2025 Registro de los Documentos: 11377					
1		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031262| SERVICIO INTERNET SATELITAL EN CA	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031262| SERVICIO INTERNET SATELITAL EN CA	1,740.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031262| SERVICIO INTERNET SATELITAL EN CA		1,740.00
4		5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031262| SERVICIO INTERNET SATELITAL EN PA	1,740.00	
5		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031262| SERVICIO INTERNET SATELITAL EN PA	1,740.00	
6		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031262| SERVICIO INTERNET SATELITAL EN PA		1,740.00
7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11377|01/03/2025|0000480		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000067	21/03/2025 *** CANCELADO ***					
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000069	19/03/2025 Registro de los Documentos: 31265					
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031265| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031265| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031265| APOYO ECONOMICO		4,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31265|19/03/2025|0000000		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000075	20/03/2025 *** CANCELADO ***					
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000076	20/03/2025 Registro de los Documentos: 914					
1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031270| TROFEO DE FUT BOL	5,800.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031270| TROFEO DE FUT BOL	5,800.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031270| TROFEO DE FUT BOL		5,800.00
4		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031270| TROFEOS DE FUT BOL	6,728.00	
5		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031270| TROFEOS DE FUT BOL	6,728.00	
6		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031270| TROFEOS DE FUT BOL		6,728.00
7		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 914|20/03/2025|0001728.0		12,528.00
				* Total-Poliza..: *	**25,056.00**	**25,056.00**
DD 0000077	20/03/2025 Registro de los Documentos: 913					
1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031271| PELOTAS DE SOFTBOL	3,062.40	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031271| PELOTAS DE SOFTBOL	3,062.40	
3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031271| PELOTAS DE SOFTBOL		3,062.40
4		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031271| TROFEO SOFT BOL	1,682.00	
5		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031271| TROFEO SOFT BOL	1,682.00	
6		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031271| TROFEO SOFT BOL		1,682.00
7		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031271| TROFEOS SOFT BOL	1,450.00	
8		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031271| TROFEOS SOFT BOL	1,450.00	
9		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031271| TROFEOS SOFT BOL		1,450.00
10		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031271| UNIFORMES DEPORTIVOS	5,278.00	
11		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031271| UNIFORMES DEPORTIVOS	5,278.00	
12		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031271| UNIFORMES DEPORTIVOS		5,278.00
13		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 913|20/03/2025|0001582.4		11,472.40
				* Total-Poliza..: *	**22,944.80**	**22,944.80**
DD 0000079	20/03/2025 Registro de los Documentos: 915					
1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031274| TROFEO BASQUET BOL	3,132.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031274| TROFEO BASQUET BOL	3,132.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031274| TROFEO BASQUET BOL		3,132.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031274| TROFEO FUTBOL	3,016.00	
5			8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031274| TROFEO FUTBOL	3,016.00	
6			8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031274| TROFEO FUTBOL		3,016.00
7			2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 915|20/03/2025|0000848.0		6,148.00
					* Total-Poliza..: *	**12,296.00**	**12,296.00**

DD 0000085 18/03/2025 Registro de los Documentos: 39864

1			5126-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031280| COMBUSTIBLE	34,354.74	
2			8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031280| COMBUSTIBLE	34,354.74	
3			8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031280| COMBUSTIBLE		34,354.74
4			5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	031280| COMBUSTIBLE	9,509.35	
5			8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	031280| COMBUSTIBLE	9,509.35	
6			8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	031280| COMBUSTIBLE		9,509.35
7			5126-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	031280| COMBUSTIBLE	9,919.95	
8			8250-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	031280| COMBUSTIBLE	9,919.95	
9			8240-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	031280| COMBUSTIBLE		9,919.95
10			5126-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031280| COMBUSTIBLE	21,162.15	
11			8250-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031280| COMBUSTIBLE	21,162.15	
12			8240-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031280| COMBUSTIBLE		21,162.15
13			5126-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	031280| COMBUSTIBLE	6,493.18	
14			8250-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	031280| COMBUSTIBLE	6,493.18	
15			8240-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	031280| COMBUSTIBLE		6,493.18
16			5126-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031280| COMBUSTIBLE	1,270.00	
17			8250-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031280| COMBUSTIBLE	1,270.00	
18			8240-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031280| COMBUSTIBLE		1,270.00
19			5126-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE	9,119.91	
20			8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE	9,119.91	
21			8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE		9,119.91
22			5126-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE	7,422.57	
23			8250-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE	7,422.57	
24			8240-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE		7,422.57
25			5126-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE	5,404.16	
26			8250-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE	5,404.16	
27			8240-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE		5,404.16
28			5126-2-261001-000001-003100-000079	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE	6,410.28	
29			8250-2-261001-000001-003100-000079	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE	6,410.28	
30			8240-2-261001-000001-003100-000079	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE		6,410.28
31			5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031280| COMBUSTIBLE	6,347.21	
32			8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031280| COMBUSTIBLE	6,347.21	
33			8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031280| COMBUSTIBLE		6,347.21
34			5126-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	031280| COMBUSTIBLE	1,322.02	
35			8250-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	031280| COMBUSTIBLE	1,322.02	
36			8240-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	031280| COMBUSTIBLE		1,322.02
37			5126-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031280| COMBUSTIBLE	4,193.86	
38			8250-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031280| COMBUSTIBLE	4,193.86	
39			8240-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031280| COMBUSTIBLE		4,193.86
40			5126-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE	959.60	
41			8250-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE	959.60	
42			8240-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE		959.60
43			5126-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES	031280| COMBUSTIBLE	15,000.00	
44			8250-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES	031280| COMBUSTIBLE	15,000.00	
45			8240-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES	031280| COMBUSTIBLE		15,000.00
46			5126-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE	6,058.90	
47			8250-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE	6,058.90	
48			8240-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE		6,058.90
49			5126-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE	12,615.25	
50			8250-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE	12,615.25	
51			8240-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	031280| COMBUSTIBLE		12,615.25
52			5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031280| COMBUSTIBLE	59,732.41	
53			8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031280| COMBUSTIBLE	59,732.41	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031280	COMBUSTIBLE		59,732.41
55	5126-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031280	COMBUSTIBLE	6,953.72	
56	8250-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031280	COMBUSTIBLE	6,953.72	
57	8240-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031280	COMBUSTIBLE		6,953.72
58	5126-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031280	COMBUSTIBLE	10,896.59	
59	8250-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031280	COMBUSTIBLE	10,896.59	
60	8240-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031280	COMBUSTIBLE		10,896.59
61	5126-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	031280	COMBUSTIBLE	10,802.89	
62	8250-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	031280	COMBUSTIBLE	10,802.89	
63	8240-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	031280	COMBUSTIBLE		10,802.89
64	5126-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	031280	COMBUSTIBLE	54,352.14	
65	8250-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	031280	COMBUSTIBLE	54,352.14	
66	8240-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	031280	COMBUSTIBLE		54,352.14
67	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	031280	COMBUSTIBLE	2,728.95	
68	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031280	COMBUSTIBLE	2,728.95	
69	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031280	COMBUSTIBLE		2,728.95
70	5243-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	031280	COMBUSTIBLE	3,847.51	
71	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031280	COMBUSTIBLE	3,847.51	
72	8240-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031280	COMBUSTIBLE		3,847.51
73	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 |	39864|18/03/2025|0042327.!		306,877.34
						* Total-Poliza..: *	**613,754.68**	**613,754.68**

DD 0000087 21/03/2025 Registro de los Documentos: A11578, A11576, A11576A, A11576B, A11576C, A11577

1	5121-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031248	MATERIALES VARIOS	1,400.00	
2	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031248	MATERIALES VARIOS	1,400.00	
3	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031248	MATERIALES VARIOS		1,400.00
4	5124-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031248	MATERIALES VARIOS	450.00	
5	8250-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031248	MATERIALES VARIOS	450.00	
6	8240-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031248	MATERIALES VARIOS		450.00
7	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 |	A11578|21/03/2025|0000255.		1,850.00
8	5129-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031250	MATERIALES VARIOS	1,031.00	
9	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031250	MATERIALES VARIOS	1,031.00	
10	8240-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031250	MATERIALES VARIOS		1,031.00
11	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 |	A11576|21/03/2025|0000142.		1,031.00
12	5129-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031251	BOMBA DE GASOLINA	750.00	
13	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031251	BOMBA DE GASOLINA	750.00	
14	8240-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031251	BOMBA DE GASOLINA		750.00
15	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 |	A11576A|21/03/2025|000010:		750.00
16	5129-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	031252	JUEGO DE BALATAS	380.00	
17	8250-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	031252	JUEGO DE BALATAS	380.00	
18	8240-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	031252	JUEGO DE BALATAS		380.00
19	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 |	A11576B|21/03/2025|000005:		380.00
20	5126-2-261004-000001-004000-000005			SECRETAR	031253	LTR ACEITE P/MOTOR	105.00	
21	8250-2-261004-000001-004000-000005			SECRETAR	031253	LTR ACEITE P/MOTOR	105.00	
22	8240-2-261004-000001-004000-000005			SECRETAR	031253	LTR ACEITE P/MOTOR		105.00
23	5129-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	031253	FILTRO DE ACEITE	790.00	
24	8250-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	031253	FILTRO DE ACEITE	790.00	
25	8240-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	031253	FILTRO DE ACEITE		790.00
26	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 |	A11576C|21/03/2025|000012:		895.00
27	5124-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031255	MATERIALES VARIOS	662.00	
28	8250-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031255	MATERIALES VARIOS	662.00	
29	8240-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031255	MATERIALES VARIOS		662.00
30	5124-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031255	MATERIALES VARIOS	115.00	
31	8250-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031255	MATERIALES VARIOS	115.00	
32	8240-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031255	MATERIALES VARIOS		115.00
33	5129-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	031255	MATERIALES VARIOS	1,107.50	
34	8250-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	031255	MATERIALES VARIOS	1,107.50	
35	8240-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	031255	MATERIALES VARIOS		1,107.50
36	5129-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031255	MATERIALES VARIOS	300.00	
37	8250-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031255	MATERIALES VARIOS	300.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8240-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031255| MATERIALES VARIOS		300.00
39	5129-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031255| MATERIALES VARIOS	548.00	
40	8250-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031255| MATERIALES VARIOS	548.00	
41	8240-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031255| MATERIALES VARIOS		548.00
42	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11577|21/03/2025|0000376		2,732.50
					* Total-Poliza..: *	**15,277.00**	**15,277.00**

DD 0000088 18/03/2025 Registro de los Documentos: 2909, 2909A, 2909B, 2909C, 2909D, 2909E, 2909F, 2909G, 2909H, 2909I

1	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031227| BOMBA ELECTRICA	1,856.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031227| BOMBA ELECTRICA	1,856.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031227| BOMBA ELECTRICA		1,856.00
4	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2909|18/03/2025|0000256.		1,856.00
5	5129-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031190| FAN CLUCHT	1,508.00	
6	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031190| FAN CLUCHT	1,508.00	
7	8240-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031190| FAN CLUCHT		1,508.00
8	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2909A|18/03/2025|0000208		1,508.00
9	5135-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031191| RECONSTRUCCION DE CLUCHT COMP	18,560.00	
10	8250-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031191| RECONSTRUCCION DE CLUCHT COMP	18,560.00	
11	8240-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031191| RECONSTRUCCION DE CLUCHT COMP		18,560.00
12	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2909B|18/03/2025|0002560		18,560.00
13	5129-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031192| REFACCIONES VARIAS	4,292.00	
14	8250-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031192| REFACCIONES VARIAS	4,292.00	
15	8240-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031192| REFACCIONES VARIAS		4,292.00
16	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2909C|18/03/2025|0000592		4,292.00
17	5129-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031193| KIT DE CLUTCH	4,292.00	
18	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031193| KIT DE CLUTCH	4,292.00	
19	8240-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031193| KIT DE CLUTCH		4,292.00
20	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2909D|18/03/2025|0000592		4,292.00
21	5129-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	031194| ACUMULADOR	3,828.00	
22	8250-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	031194| ACUMULADOR	3,828.00	
23	8240-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	031194| ACUMULADOR		3,828.00
24	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2909E|18/03/2025|0000528		3,828.00
25	5129-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031195| LLANTA R14	4,176.00	
26	8250-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031195| LLANTA R14	4,176.00	
27	8240-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031195| LLANTA R14		4,176.00
28	5135-3-355001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031195| SERVICIO DE MONTAJE	464.00	
29	8250-3-355001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031195| SERVICIO DE MONTAJE	464.00	
30	8240-3-355001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031195| SERVICIO DE MONTAJE		464.00
31	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2909F|18/03/2025|0000640		4,640.00
32	5129-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031196| REFACCIONES VARIAS	20,868.40	
33	8250-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031196| REFACCIONES VARIAS	20,868.40	
34	8240-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031196| REFACCIONES VARIAS		20,868.40
35	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2909G|18/03/2025|0002878		20,868.40
36	5129-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031197| SERVICIO DE LLANTAS	18,560.00	
37	8250-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031197| SERVICIO DE LLANTAS	18,560.00	
38	8240-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031197| SERVICIO DE LLANTAS		18,560.00
39	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2909H|18/03/2025|0002560		18,560.00
40	5129-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031263| CILINDRO DE OXIGENO	1,508.00	
41	8250-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031263| CILINDRO DE OXIGENO	1,508.00	
42	8240-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031263| CILINDRO DE OXIGENO		1,508.00
43	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2909I|18/03/2025|0000208.(		1,508.00
					* Total-Poliza..: *	**159,824.80**	**159,824.80**

DEJ0000001 21/03/2025 Programación de la Facturas: 1BA4

1	8260-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031043| UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AYU	7,599.95	
2	8250-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031043| UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AYU		7,599.95
					* Total-Poliza..: *	**7,599.95**	**7,599.95**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000006	18/03/2025	Programación de la Facturas: 1264					
	1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031118| COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA II	1,501.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031118| COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA II		1,501.00
					* Total-Poliza..: *	**1,501.00**	**1,501.00**
DEJ0000008	19/03/2025	Programación de la Facturas: 88					
	1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031121| COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA	1,599.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031121| COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA		1,599.00
					* Total-Poliza..: *	**1,599.00**	**1,599.00**
DEJ0000011	20/03/2025	Programación de la Facturas: 15978					
	1		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031127| COMPRADE VEHICULO PARA UTILIZAR	451,100.00	
	2		8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031127| COMPRADE VEHICULO PARA UTILIZAR		451,100.00
					* Total-Poliza..: *	**451,100.00**	**451,100.00**
DEJ0000012	20/03/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - ESO 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 6398					
	1		8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031127| COMPRADE VEHICULO PARA UTILIZAR		-451,100.00
	2		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031127| COMPRADE VEHICULO PARA UTILIZAR	-451,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**-451,100.00**	**-451,100.00**
DEJ0000013	20/03/2025	Programación de la Facturas: 15978					
	1		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031127| COMPRADE VEHICULO PARA UTILIZAR	451,100.00	
	2		8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031127| COMPRADE VEHICULO PARA UTILIZAR		451,100.00
					* Total-Poliza..: *	**451,100.00**	**451,100.00**
DEJ0000015	18/03/2025	Programación de la Facturas: 31144					
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031144| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE I	2,400.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031144| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE I		2,400.00
					* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DEJ0000017	20/03/2025	Programación de la Facturas: 31146					
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031146| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE I	5,090.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031146| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE I		5,090.00
					* Total-Poliza..: *	**5,090.00**	**5,090.00**
DEJ0000050	18/03/2025	Programación de la Facturas: 37738008					
	1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031189| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	96,856.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031189| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		96,856.00
					* Total-Poliza..: *	**96,856.00**	**96,856.00**
DEJ0000051	20/03/2025	Programación de la Facturas: 127724					
	1		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI(	1,452.55	
	2		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI(		1,452.55
	3		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI(	487.88	
	4		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI(		487.88
	5		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI(	969.57	
	6		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031199| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI(		969.57
					* Total-Poliza..: *	**2,910.00**	**2,910.00**
DEJ0000073	19/03/2025	Programación de la Facturas: 31265					
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031265| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031265| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000084	19/03/2025	Programación de la Facturas: 2909, 2909A, 2909B, 2909C, 2909D, 2909E, 2909F, 2909G, 2909H, 2909I				
1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031227| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION	1,856.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031227| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION		1,856.00
3		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031190| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I	1,508.00	
4		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031190| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I		1,508.00
5		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031191| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION	18,560.00	
6		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031191| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION		18,560.00
7		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031192| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I	4,292.00	
8		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031192| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I		4,292.00
9		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031193| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I	4,292.00	
10		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031193| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I		4,292.00
11		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	031194| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I	3,828.00	
12		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	031194| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I		3,828.00
13		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031195| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A	4,176.00	
14		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031195| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A		4,176.00
15		8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031195| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A	464.00	
16		8250-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031195| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A		464.00
17		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031196| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I	20,868.40	
18		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031196| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I		20,868.40
19		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031197| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I	18,560.00	
20		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031197| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I		18,560.00
21		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031263| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,508.00	
22		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031263| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,508.00
				* Total-Poliza..: *	**79,912.40**	**79,912.40**
EE 0000001	18/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE FE				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREI		180,949.00
2		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	165,885.00	
3		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	15,064.00	
				* Total-Poliza..: *	**180,949.00**	**180,949.00**
EE 0000002	18/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HOINORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 20				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREI		864.00
2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	864.00	
				* Total-Poliza..: *	**864.00**	**864.00**
EFF0000008	18/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		5,285.42
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,285.42	
				* Total-Poliza..: *	**5,285.42**	**5,285.42**
EFF0000013	18/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FRANCISCO EZAEL BARRAZA CAS		50,000.00
2		1123-1-000001-000233	FRANCISCO EZAEL BARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EFF0000014	19/03/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-MAQUILADORA COMERCIAL ROAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000025	21/03/2025	Pago de la Facturas: 1BA4, UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		7,599.95
2		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 1BA4|17/02/2025|00000000	7,599.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031043| UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AYU	7,599.95	
4	8260-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031043| UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AYU		7,599.95
					* Total-Poliza..: *	**15,199.90**	**15,199.90**
EFF0000026	20/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE RAMON LARRAÑAGA BENITE		20,000.00
2	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000074	18/03/2025	Pago de la Facturas: 37738008, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MPIO.					
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		96,856.00
2	2112-1-000046			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 37738008|18/03/2025|001335	96,856.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	031189| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	96,856.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	031189| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		96,856.00
					* Total-Poliza..: *	**193,712.00**	**193,712.00**
EFF0000075	20/03/2025	Pago de la Facturas: 127724, REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS EN COMODATO					
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		2,910.00
2	2112-1-000701			DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701 | 127724|20/03/2025|0000401	2,910.00	
3	8270-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031199| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI	1,452.55	
4	8260-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031199| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI		1,452.55
5	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031199| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI	487.88	
6	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031199| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI		487.88
7	8270-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031199| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI	969.57	
8	8260-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031199| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI		969.57
					* Total-Poliza..: *	**5,820.00**	**5,820.00**
EFF0000091	19/03/2025	Pago de la Facturas: 2909,2909C,2909D,2909E,2909F,2909I,2909A,2909G,2909B,2909H, SERVICIO DE REFACCIONES PARA					
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		79,912.40
2	2112-1-000539			Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 2909|18/03/2025|0000000	1,856.00	
3	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031227| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION	1,856.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031227| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION		1,856.00
5	2112-1-000539			Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 2909C|18/03/2025|0000000	4,292.00	
6	8270-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031192| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I	4,292.00	
7	8260-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031192| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I		4,292.00
8	2112-1-000539			Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 2909D|18/03/2025|0000000	4,292.00	
9	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031193| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I	4,292.00	
10	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031193| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I		4,292.00
11	2112-1-000539			Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 2909E|18/03/2025|0000000	3,828.00	
12	8270-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	031194| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I	3,828.00	
13	8260-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	031194| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I		3,828.00
14	2112-1-000539			Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 2909F|18/03/2025|0000000	4,640.00	
15	8270-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031195| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A	4,176.00	
16	8260-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031195| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A		4,176.00
17	8270-3-355001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031195| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A	464.00	
18	8260-3-355001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031195| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A		464.00
19	2112-1-000539			Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 2909I|18/03/2025|0000000	1,508.00	
20	8270-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031263| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,508.00	
21	8260-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031263| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,508.00
22	2112-1-000539			Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 2909A|18/03/2025|0000000	1,508.00	
23	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031190| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I	1,508.00	
24	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031190| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I		1,508.00
25	2112-1-000539			Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 2909G|18/03/2025|0000287	20,868.40	
26	8270-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031196| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I	20,868.40	
27	8260-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031196| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I		20,868.40
28	2112-1-000539			Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 2909B|18/03/2025|0000002	18,560.00	
29	8270-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031191| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION	18,560.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8260-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031191| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION		18,560.00
31	2112-1-000539			Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 2909H|18/03/2025|0000002	18,560.00	
32	8270-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031197| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I	18,560.00	
33	8260-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031197| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD I		18,560.00
					* Total-Poliza..: *	**159,824.80**	**159,824.80**
EFO0000014		20/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A JUBILADO Y PENSIONADO DE SEG				
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO		5,000.00
2	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EFO0000019		18/03/2025	Pago de la Facturas: 1264, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA INSTALAC				
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JOSUE BALCAZAR TIZNADO		1,501.00
2	2112-1-000009-000912-000042			JOSUE BALCAZAR	263 | 1264|11/03/2025|00000000	1,501.00	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031118| COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA II	1,501.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031118| COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA II		1,501.00
					* Total-Poliza..: *	**3,002.00**	**3,002.00**
EFO0000021		19/03/2025	Pago de la Facturas: 88, COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		1,599.00
2	2112-1-000009-000912-000136			SELENE PONCE LA	1173 | 88|19/03/2025|00000000	1,599.00	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031121| COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA	1,599.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031121| COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA		1,599.00
					* Total-Poliza..: *	**3,198.00**	**3,198.00**
ERF0000003		19/03/2025	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GATOS POR CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		1,992.00
2	5139-3-399001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031151| CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAV	1,992.00	
3	8250-3-399001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031151| CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAV	1,992.00	
4	8240-3-399001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031151| CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAV		1,992.00
5	8260-3-399001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031151| CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAV	1,992.00	
6	8250-3-399001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031151| CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAV		1,992.00
7	8270-3-399001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031151| CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAV	1,992.00	
8	8260-3-399001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031151| CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAV		1,992.00
9	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 6109|19/03/2025|00274.760		1,992.00
10	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 6109|19/03/2025|00274.760	1,992.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,960.00**	**9,960.00**
ERF0000006		18/03/2025	Pago de la Facturas: 31144, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31144|18/03/2025|00000000	2,400.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031144| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE I	2,400.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031144| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE I		2,400.00
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
ERF0000008		20/03/2025	Pago de la Facturas: 31146, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,090.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31146|20/03/2025|00000000	5,090.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031146| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE I	5,090.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031146| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE I		5,090.00
					* Total-Poliza..: *	**10,180.00**	**10,180.00**
ERF0000031		19/03/2025	Pago de la Facturas: 31265, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC PARA GTOS DE ALIM				
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31265|19/03/2025|00000000	4,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031265| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
4			8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031265| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000036		21/03/2025	Pago de la Facturas: 37826561, CONSUMO DE ENERGIA				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		23,990.01
2			2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 37826561|10/03/2025|000330	23,990.01	
3			8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031279| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO F	23,990.01	
4			8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031279| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO F		23,990.01
					* Total-Poliza..: *	**47,980.02**	**47,980.02**
ESO0000001		20/03/2025	*** CANCELADO ***				
1			1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	0000000-SO-PREMIERE DE ORIENTE MAZATLAI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ESO0000002		20/03/2025	Pago de la Facturas: 15978, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE VEHICULO PARA UTILIZARSE EN				
1			1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	0000000-SO PREMIERE DE ORIENTE MAZATLA		451,100.00
2			2112-1-000777	PREMIERE DE ORIENTE MAZATLAI	784 | 15978|20/03/2025|0062220.	451,100.00	
3			8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031127| COMPRADE VEHICULO PARA UTILIZAR	451,100.00	
4			8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031127| COMPRADE VEHICULO PARA UTILIZAR		451,100.00
					* Total-Poliza..: *	**902,200.00**	**902,200.00**
IC 0000011		18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025				
1			1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025	33,536.97	
2			4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		6,361.04
3			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	6,361.04	
4			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		6,361.04
5			8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	6,361.04	
6			8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		6,361.04
7			8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	6,361.04	
8			8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		6,361.04
9			4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		707.48
10			1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	707.48	
11			1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		707.48
12			8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	707.48	
13			8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		707.48
14			8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	707.48	
15			8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		707.48
16			4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		581.67
17			1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	581.67	
18			1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		581.67
19			8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	581.67	
20			8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		581.67
21			8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	581.67	
22			8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		581.67
23			4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		72.62
24			1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	72.62	
25			1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		72.62
26			8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	72.62	
27			8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		72.62
28			8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	72.62	
29			8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		72.62
30			4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		43.73
31			1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	43.73	
32			1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		43.73
33			8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	43.73	
34			8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		43.73

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	43.73	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		43.73
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		185.30
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	185.30	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		185.30
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	185.30	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		185.30
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	185.30	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		185.30
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		2,401.85
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	2,401.85	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		2,401.85
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	2,401.85	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		2,401.85
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	2,401.85	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		2,401.85
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		200.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	200.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		200.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	200.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		200.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	200.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		200.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		-0.27
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	-0.27	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		-0.27
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	-0.27	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		-0.27
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	-0.27	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		-0.27
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		4.78
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	4.78	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		4.78
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	4.78	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		4.78
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	4.78	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		4.78
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		18.76
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	18.76	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		18.76
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	18.76	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		18.76
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	18.76	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		18.76
79	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		-549.15
80	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	-549.15	
81	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		-549.15
82	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	-549.15	
83	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		-549.15
84	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	-549.15	
85	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		-549.15
86	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		-1,065.69
87	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	-1,065.69	
88	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		-1,065.69
89	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	-1,065.69	
90	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		-1,065.69
91	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	-1,065.69	
92	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		-1,065.69
93	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		-5.49
94	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	-5.49	
95	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		-5.49

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	-5.49	
97	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		-5.49
98	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	-5.49	
99	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		-5.49
100	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		-27.63
101	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	-27.63	
102	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		-27.63
103	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	-27.63	
104	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		-27.63
105	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	-27.63	
106	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		-27.63
107	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		5,430.72
108	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	5,430.72	
109	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		5,430.72
110	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	5,430.72	
111	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		5,430.72
112	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	5,430.72	
113	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		5,430.72
114	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		565.70
115	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	565.70	
116	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		565.70
117	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	565.70	
118	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		565.70
119	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	565.70	
120	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		565.70
121	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		4,073.04
122	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	4,073.04	
123	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		4,073.04
124	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	4,073.04	
125	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		4,073.04
126	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	4,073.04	
127	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		4,073.04
128	4143-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		9,616.90
129	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	9,616.90	
130	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		9,616.90
131	8120-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	9,616.90	
132	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		9,616.90
133	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	9,616.90	
134	8150-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		9,616.90
135	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		984.32
136	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	984.32	
137	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		984.32
138	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	984.32	
139	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		984.32
140	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	984.32	
141	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		984.32
142	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		984.32
143	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	984.32	
144	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		984.32
145	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	984.32	
146	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		984.32
147	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	984.32	
148	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		984.32
149	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		2,952.97
150	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	2,952.97	
151	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		2,952.97
152	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	2,952.97	
153	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		2,952.97
154	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	2,952.97	
155	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		2,952.97

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**134,147.88**	**134,147.88**
IC 0000012	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025	29,019.06	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		2,887.88
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	2,887.88	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		2,887.88
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	2,887.88	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		2,887.88
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	2,887.88	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		2,887.88
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		116.52
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	116.52	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		116.52
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	116.52	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		116.52
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	116.52	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		116.52
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		289.05
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	289.05	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		289.05
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	289.05	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		289.05
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	289.05	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		289.05
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		11.96
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	11.96	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		11.96
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	11.96	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		11.96
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	11.96	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		11.96
30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		21.72
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	21.72	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		21.72
33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	21.72	
34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		21.72
35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	21.72	
36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		21.72
37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		30.60
38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	30.60	
39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		30.60
40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	30.60	
41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		30.60
42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	30.60	
43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		30.60
44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		928.12
45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	928.12	
46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		928.12
47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	928.12	
48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		928.12
49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	928.12	
50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		928.12
51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		60.00
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	60.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		60.00
54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	60.00	
55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		60.00
56		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	60.00	
57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		60.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		-0.03
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	-0.03	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		-0.03
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	-0.03	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		-0.03
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	-0.03	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		-0.03
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		2.16
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	2.16	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		2.16
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	2.16	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		2.16
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	2.16	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		2.16
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		3.09
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	3.09	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		3.09
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	3.09	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		3.09
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	3.09	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		3.09
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		-1,142.07
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	-1,142.07	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		-1,142.07
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	-1,142.07	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		-1,142.07
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	-1,142.07	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		-1,142.07
86	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		6,109.56
87	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	6,109.56	
88	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		6,109.56
89	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	6,109.56	
90	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		6,109.56
91	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	6,109.56	
92	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		6,109.56
93	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		1,414.24
94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	1,414.24	
95	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		1,414.24
96	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	1,414.24	
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		1,414.24
98	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	1,414.24	
99	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		1,414.24
100	4143-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		73,541.00
101	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	73,541.00	
102	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		73,541.00
103	8120-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	73,541.00	
104	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		73,541.00
105	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	73,541.00	
106	8150-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		73,541.00
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		4,053.23
108	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	4,053.23	
109	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		4,053.23
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	4,053.23	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		4,053.23
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	4,053.23	
113	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		4,053.23
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		4,053.23
115	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	4,053.23	
116	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		4,053.23
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	4,053.23	
118	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		4,053.23

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	4,053.23	
120	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		4,053.23
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		12,159.74
122	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	12,159.74	
123	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		12,159.74
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	12,159.74	
125	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		12,159.74
126	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	12,159.74	
127	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		12,159.74
128	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025	74,106.70	
129	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025	1,414.24	
					* Total-Poliza..: *	**418,160.00**	**418,160.00**
IC 0000013		20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025	32,185.71	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		3,843.60
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	3,843.60	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		3,843.60
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	3,843.60	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		3,843.60
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	3,843.60	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		3,843.60
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		384.65
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	384.65	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		384.65
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	384.65	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		384.65
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	384.65	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		384.65
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		28.92
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	28.92	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		28.92
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	28.92	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		28.92
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	28.92	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		28.92
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		1,060.16
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	1,060.16	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,060.16
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	1,060.16	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,060.16
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	1,060.16	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,060.16
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		70.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	70.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		70.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	70.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		70.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	70.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		70.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.42
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	0.42	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.42
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	0.42	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.42
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	0.42	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.42
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		2.88
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	2.88	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		2.88

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	2.88	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		2.88
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	2.88	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		2.88
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		-1,560.63
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	-1,560.63	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		-1,560.63
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	-1,560.63	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		-1,560.63
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	-1,560.63	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		-1,560.63
58	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		8,146.08
59	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE(		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	8,146.08	
60	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE(		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		8,146.08
61	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	8,146.08	
62	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		8,146.08
63	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	8,146.08	
64	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		8,146.08
65	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		565.70
66	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	565.70	
67	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		565.70
68	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	565.70	
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		565.70
70	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	565.70	
71	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		565.70
72	4143-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		30,887.22
73	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	30,887.22	
74	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		30,887.22
75	8120-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	30,887.22	
76	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		30,887.22
77	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	30,887.22	
78	8150-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		30,887.22
79	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		1,979.94
80	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	1,979.94	
81	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,979.94
82	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	1,979.94	
83	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,979.94
84	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	1,979.94	
85	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,979.94
86	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		1,979.94
87	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	1,979.94	
88	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,979.94
89	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	1,979.94	
90	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,979.94
91	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	1,979.94	
92	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,979.94
93	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		5,939.87
94	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	5,939.87	
95	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		5,939.87
96	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	5,939.87	
97	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		5,939.87
98	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	5,939.87	
99	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		5,939.87
100	4212-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		1,582,903.00
101	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO(		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	1,582,903.00	
102	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO(		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,582,903.00
103	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	1,582,903.00	
104	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,582,903.00
105	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	1,582,903.00	
106	8150-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,582,903.00
107	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025	21,143.04	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025	1,582,903.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,544,927.00**	**6,544,927.00**
IC 0000014		21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025	10,040.02	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		3,129.96
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	3,129.96	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		3,129.96
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	3,129.96	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		3,129.96
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	3,129.96	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		3,129.96
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		313.21
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	313.21	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		313.21
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	313.21	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		313.21
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	313.21	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		313.21
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		23.54
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	23.54	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		23.54
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	23.54	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		23.54
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	23.54	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		23.54
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		863.34
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	863.34	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		863.34
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	863.34	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		863.34
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	863.34	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		863.34
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		50.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	50.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		50.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	50.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		50.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	50.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		50.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		-0.54
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	-0.54	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		-0.54
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	-0.54	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		-0.54
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	-0.54	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		-0.54
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		2.36
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	2.36	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		2.36
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	2.36	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		2.36
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	2.36	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		2.36
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		-278.16
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	-278.16	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		-278.16
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	-278.16	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		-278.16
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	-278.16	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		-278.16
58	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		-25.71
59	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	-25.71	
60	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		-25.71
61	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	-25.71	
62	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		-25.71
63	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	-25.71	
64	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		-25.71
65	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		2,545.62
66	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	2,545.62	
67	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		2,545.62
68	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	2,545.62	
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		2,545.62
70	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	2,545.62	
71	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		2,545.62
72	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		127.28
73	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	127.28	
74	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		127.28
75	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	127.28	
76	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		127.28
77	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	127.28	
78	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		127.28
79	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		127.28
80	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	127.28	
81	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		127.28
82	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	127.28	
83	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		127.28
84	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	127.28	
85	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		127.28
86	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		381.84
87	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	381.84	
88	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		381.84
89	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	381.84	
90	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		381.84
91	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	381.84	
92	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		381.84
93	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		2,818,325.00
94	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	2,818,325.00	
95	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		2,818,325.00
96	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	2,818,325.00	
97	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		2,818,325.00
98	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	2,818,325.00	
99	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		2,818,325.00
100	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		801.00
101	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	801.00	
102	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		801.00
103	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	801.00	
104	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		801.00
105	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	801.00	
106	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		801.00
107	4213-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		1,503.00
108	1122-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	1,503.00	
109	1122-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		1,503.00
110	8120-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	1,503.00	
111	8140-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		1,503.00
112	8140-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	1,503.00	
113	8150-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		1,503.00
114	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		24.00
115	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	24.00	
116	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		24.00
117	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	24.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	118		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		24.00
	119		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	24.00	
	120		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		24.00
	121		4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		452.00
	122		1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	452.00	
	123		1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		452.00
	124		8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	452.00	
	125		8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		452.00
	126		8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	452.00	
	127		8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		452.00
	128		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025	2,818,325.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,313,460.08**	**11,313,460.08**
ICB0000011		18/03/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2025	33,536.97	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2025		33,536.97
					* Total-Poliza..: *	**33,536.97**	**33,536.97**
ICB0000012		19/03/2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2025	29,019.06	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2025		29,019.06
					* Total-Poliza..: *	**29,019.06**	**29,019.06**
ICB0000013		20/03/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2025	32,185.71	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2025		32,185.71
					* Total-Poliza..: *	**32,185.71**	**32,185.71**
ICB0000014		21/03/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2025	7,260.02	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2025		7,260.02
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2025	2,780.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2025		2,780.00
					* Total-Poliza..: *	**10,040.02**	**10,040.02**
					** Total-Dia..: **	**23,900,782.97**	**23,900,782.97**
D 0000027		24/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
	7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
	9		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	10		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
	11		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	12		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**13,098.00**	**13,098.00**
D 0000028		25/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,856.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,856.00
					* Total-Poliza..: *	**8,039.00**	**8,039.00**
D	0000029	26/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,366.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,366.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,453.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,453.00
					* Total-Poliza..: *	**8,002.00**	**8,002.00**
D	0000030	27/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D	0000031	28/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	10,000.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D	0000037	25/03/2025	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE C V				
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031286| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA	6,092.00	
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031286| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA	6,092.00	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031286| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA		6,092.00
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031286| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA	6,092.00	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031286| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA		6,092.00
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031286| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA	6,092.00	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031286| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA		6,092.00
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31286|03/03/2025|00000.00		6,092.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31286|03/03/2025|00000.00	6,092.00	
	10		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999| 31286|03/03/2025|00000.00		162,750.00
	11		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNA	999| 31286|03/03/2025|00000.00	156,658.00	
					* Total-Poliza..: *	**187,118.00**	**187,118.00**
DC	0000006	27/03/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000010	24/03/2025	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031114|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	2,788.00	
	2		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031114|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		2,788.00
	3		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	031114|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	520.00	
	4		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	031114|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		520.00
	5		8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	031114|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	436.00	
	6		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	031114|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		436.00
	7		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031114|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	600.00	
	8		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031114|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		600.00
	9		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031114|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,200.00	
	10		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031114|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,200.00
	11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031114|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	9,490.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031114|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		9,490.00
					* Total-Poliza..: *	**15,034.00**	**15,034.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000025	25/03/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031150|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	7,148.87	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031150|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		7,148.87
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031150|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	5,179.71	
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031150|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		5,179.71
				* Total-Poliza..: *	**12,328.58**	**12,328.58**
DC 0000029	27/03/2025	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE CONTRALORIA				
1		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031162|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PAF	11,950.00	
2		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031162|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PAF		11,950.00
				* Total-Poliza..: *	**11,950.00**	**11,950.00**
DC 0000036	26/03/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON ENTRADA A LA FERIA				
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031169|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,982.10	
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031169|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,982.10
				* Total-Poliza..: *	**1,982.10**	**1,982.10**
DC 0000037	26/03/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN AREA RECREATIVA DEL RIO				
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031170|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	8,357.56	
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031170|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		8,357.56
				* Total-Poliza..: *	**8,357.56**	**8,357.56**
DC 0000038	26/03/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DEL ESTADIO MUNICIPAL				
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031171|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	19,299.65	
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031171|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		19,299.65
				* Total-Poliza..: *	**19,299.65**	**19,299.65**
DC 0000039	27/03/2025	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA				
1		8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	031172|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	3,654.67	
2		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	031172|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		3,654.67
				* Total-Poliza..: *	**3,654.67**	**3,654.67**
DC 0000040	26/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA				
1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031173|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,229.32	
2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031173|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,229.32
				* Total-Poliza..: *	**3,229.32**	**3,229.32**
DC 0000042	26/03/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL				
1		8240-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	031177|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,914.00	
2		8220-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	031177|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,914.00
				* Total-Poliza..: *	**1,914.00**	**1,914.00**
DC 0000052	27/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S-10				
1		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	031188|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S	3,030.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	031188|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S		3,030.00
				* Total-Poliza..: *	**3,030.00**	**3,030.00**
DC 0000066	26/03/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
1		8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031203|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS	33,321.00	
2		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031203|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS		33,321.00
				* Total-Poliza..: *	**33,321.00**	**33,321.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000067	27/03/2025	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031204|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI	2,800.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031204|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI		2,800.00
3		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031204|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI	840.00	
4		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031204|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI		840.00
5		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031204|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI	1,260.00	
6		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031204|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI		1,260.00
				* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**
DC 0000069	26/03/2025	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MA				
1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031206|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031206|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000075	29/03/2025	ROTULACION DE EVENTOS DE SEMANA SANTA EN ARCO DE ENTRADA EXPLANA Y PUENTE EN EL RIO				
1		8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031212|ROTULACION DE EVENTOS DE SEMAN/	10,440.00	
2		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031212|ROTULACION DE EVENTOS DE SEMAN/		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DC 0000076	27/03/2025	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031213|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABI	29,000.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031213|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABI		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000079	26/03/2025	COMPRA DE ARREGLO FLORALES				
1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031217|COMPRA DE ARREGLO FLORALES	4,640.00	
2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031217|COMPRA DE ARREGLO FLORALES		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000080	28/03/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE DEPORTES				
1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031218|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,897.60	
2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031218|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,897.60
				* Total-Poliza..: *	**3,897.60**	**3,897.60**
DC 0000085	26/03/2025	COMPRA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE CONTRALORIA				
1		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031223|COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ARE/	5,452.00	
2		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031223|COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ARE/		5,452.00
				* Total-Poliza..: *	**5,452.00**	**5,452.00**
DC 0000096	28/03/2025	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-294001-000001-004000-000061	SECRETAR	031234|COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIF	638.00	
2		8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETAR	031234|COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIF		638.00
				* Total-Poliza..: *	**638.00**	**638.00**
DC 0000102	28/03/2025	COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO SANEAMIENTO DE PLAYAS				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031240|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS	1,323.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031240|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS		1,323.00
3		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031240|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS	3,995.07	
4		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031240|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS		3,995.07
				* Total-Poliza..: *	**5,318.07**	**5,318.07**
DC 0000104	26/03/2025	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES UBICADOS EN EVENTO DE LAS LABRADAS				
1		8240-3-329004-000001-006300-000020	DIRECCION	031242|PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILE	10,440.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-329004-000001-006300-000020	DIRECCION	031242|PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILE		10,440.00
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DC 0000107		26/03/2025	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	031245|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,250.00	
	2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	031245|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,250.00
	3		8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031245|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		
	4		8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031245|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		
	5		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031245|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	900.00	
	6		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031245|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		900.00
	7		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031245|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	483.33	
	8		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031245|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		483.33
	9		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031245|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,266.67	
	10		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031245|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,266.67
	11		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031245|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	625.00	
	12		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031245|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		625.00
	13		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031245|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	683.33	
	14		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031245|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		683.33
					* Total-Poliza..: *	**5,208.33**	**5,208.33**
DC 0000108		27/03/2025	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO JORNADA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL DENGUE				
	1		8240-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	031246|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO JO	1,334.00	
	2		8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	031246|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO JO		1,334.00
					* Total-Poliza..: *	**1,334.00**	**1,334.00**
DC 0000119		28/03/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO				
	1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031257|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	1,480.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031257|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		1,480.00
					* Total-Poliza..: *	**1,480.00**	**1,480.00**
DC 0000130		29/03/2025	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYEO PARA LIGA DE BEISBOL EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA				
	1		8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031268|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM	10,000.00	
	2		8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031268|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000131		28/03/2025	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031269|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	16,269.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031269|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		16,269.00
					* Total-Poliza..: *	**16,269.00**	**16,269.00**
DC 0000158		24/03/2025	PAGO POR SERVICIOS DE SHOW PARA CORONACION DE LA REYNA				
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031298|PAGO POR SERVICIOS DE SHOW PARA	23,200.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031298|PAGO POR SERVICIOS DE SHOW PARA		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000161		24/03/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VESTIDO PARA REYNA DE LA FERIA				
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031301|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VESTID	34,800.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031301|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VESTID		34,800.00
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000019		26/03/2025	Registro de los Documentos: 547129, 547130, 547132				
	1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031169| MATERIAL ELECTRICO	1,982.10	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031169| MATERIAL ELECTRICO	1,982.10	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031169| MATERIAL ELECTRICO		1,982.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 |	547129|26/03/2025|0000273		1,982.10
	5		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031170|	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	8,357.56	
	6		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031170|	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	8,357.56	
	7		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031170|	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		8,357.56
	8		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 |	547130|26/03/2025|0001152		8,357.56
	9		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031171|	REFACCIONES VARIAS	19,299.65	
	10		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031171|	REFACCIONES VARIAS	19,299.65	
	11		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031171|	REFACCIONES VARIAS		19,299.65
	12		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 |	547132|26/03/2025|0002662		19,299.65
						* Total-Poliza..: *	**59,278.62**	**59,278.62**
DD 0000020		27/03/2025	Registro de los Documentos: 169393					
	1		5126-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	031172|	ACEITE	3,654.67	
	2		8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	031172|	ACEITE	3,654.67	
	3		8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	031172|	ACEITE		3,654.67
	4		2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296 |	169393|27/03/2025|0000504		3,654.67
						* Total-Poliza..: *	**7,309.34**	**7,309.34**
DD 0000021		26/03/2025	Registro de los Documentos: 169379					
	1		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031173|	FILTRO	3,229.32	
	2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031173|	FILTRO	3,229.32	
	3		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031173|	FILTRO		3,229.32
	4		2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296 |	169379|26/03/2025|0000445		3,229.32
						* Total-Poliza..: *	**6,458.64**	**6,458.64**
DD 0000024		26/03/2025	Registro de los Documentos: 11435					
	1		5129-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	031177|	BOBINA DE CABLE	1,914.00	
	2		8250-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	031177|	BOBINA DE CABLE	1,914.00	
	3		8240-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	031177|	BOBINA DE CABLE		1,914.00
	4		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 |	11435|26/03/2025|0000264.		1,914.00
						* Total-Poliza..: *	**3,828.00**	**3,828.00**
DD 0000028		27/03/2025	Registro de los Documentos: 26142					
	1		5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	031188|	LLANTA	3,030.00	
	2		8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	031188|	LLANTA	3,030.00	
	3		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	031188|	LLANTA		3,030.00
	4		2112-1-000908	ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACC	730 |	26142|27/03/2025|0000417.5		3,030.00
						* Total-Poliza..: *	**6,060.00**	**6,060.00**
DD 0000043		27/03/2025	Registro de los Documentos: 3385					
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031204|	ARTICULOS VARIOS	2,800.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031204|	ARTICULOS VARIOS	2,800.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031204|	ARTICULOS VARIOS		2,800.00
	4		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031204|	ARTICULOS VARIOS	840.00	
	5		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031204|	ARTICULOS VARIOS	840.00	
	6		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031204|	ARTICULOS VARIOS		840.00
	7		5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031204|	ARTICULOS VARIOS	1,260.00	
	8		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031204|	ARTICULOS VARIOS	1,260.00	
	9		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031204|	ARTICULOS VARIOS		1,260.00
	10		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	3385|27/03/2025|0000000.00		4,900.00
						* Total-Poliza..: *	**9,800.00**	**9,800.00**
DD 0000046		29/03/2025	Registro de los Documentos: 38					
	1		5133-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031212|	ROTULACION DE ARCO DE ENTRADA E	10,440.00	
	2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031212|	ROTULACION DE ARCO DE ENTRADA E	10,440.00	
	3		8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031212|	ROTULACION DE ARCO DE ENTRADA E		10,440.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534 |	38|29/03/2025|0001440.0(		10,440.00
						* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DD 0000048		26/03/2025	Registro de los Documentos: 76AB					
	1		5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031206|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
	2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031206|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
	3		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031206|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		20,000.00
	4		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105 |	76AB|26/03/2025|0000000.(		20,000.00
						* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DD 0000049		26/03/2025	Registro de los Documentos: 48, 44					
	1		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031217|	CORONA DE FLOR NATURAL	4,640.00	
	2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031217|	CORONA DE FLOR NATURAL	4,640.00	
	3		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031217|	CORONA DE FLOR NATURAL		4,640.00
	4		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 |	48|26/03/2025|0000640.0(		4,640.00
	5		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031233|	CORONA DE FLOR NATURAL	1,740.00	
	6		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031233|	CORONA DE FLOR NATURAL	1,740.00	
	7		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031233|	CORONA DE FLOR NATURAL		1,740.00
	8		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 |	44|21/03/2025|0000240.0(		1,740.00
						* Total-Poliza..: *	**12,760.00**	**12,760.00**
DD 0000050		28/03/2025	Registro de los Documentos: 919					
	1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	031218|	PLAYERA DEPORTIVAS	3,897.60	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	031218|	PLAYERA DEPORTIVAS	3,897.60	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	031218|	PLAYERA DEPORTIVAS		3,897.60
	4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 |	919|28/03/2025|0000537.6(		3,897.60
						* Total-Poliza..: *	**7,795.20**	**7,795.20**
DD 0000052		28/03/2025	Registro de los Documentos: 11450					
	1		5129-2-294001-000001-004000-000061	SECRETAR(	031234|	ADAPTADOR USB INALAMBRICO DE DC	638.00	
	2		8250-2-294001-000001-004000-000061	SECRETAR(	031234|	ADAPTADOR USB INALAMBRICO DE DC	638.00	
	3		8240-2-294001-000001-004000-000061	SECRETAR(	031234|	ADAPTADOR USB INALAMBRICO DE DC		638.00
	4		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 |	11450|28/03/2025|0000088.		638.00
						* Total-Poliza..: *	**1,276.00**	**1,276.00**
DD 0000056		28/03/2025	Registro de los Documentos: 3737					
	1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031257|	SERVICIO TELEFONICO	1,480.00	
	2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031257|	SERVICIO TELEFONICO	1,480.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031257|	SERVICIO TELEFONICO		1,480.00
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 |	3737|28/03/2025|0000204.1		1,480.00
						* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**
DD 0000062		27/03/2025	Registro de los Documentos: 0055B					
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031213|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	29,000.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031213|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	29,000.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031213|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		29,000.00
	4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 |	0055B|27/03/2025|0004000		29,000.00
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000065		28/03/2025	Registro de los Documentos: A8793, A8771					
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031240|	ARTICULOS VARIOS	1,323.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031240|	ARTICULOS VARIOS	1,323.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031240|	ARTICULOS VARIOS		1,323.00
	4		5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031240|	ARTICULOS VARIOS	3,995.07	
	5		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031240|	ARTICULOS VARIOS	3,995.07	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031240	ARTICULOS VARIOS			3,995.07
7	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464	A8793|28/03/2025|0000551.			5,318.07
8	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031236	ARTICULOS VARIOS		5,323.00	
9	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031236	ARTICULOS VARIOS		5,323.00	
10	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031236	ARTICULOS VARIOS			5,323.00
11	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464	A8771|19/03/2025|0000734.			5,323.00
					* Total-Poliza..: *	**21,282.14**	**21,282.14**
DD 0000066	26/03/2025 Registro de los Documentos: 5B0A						
1	5132-3-329004-000001-006300-000020	DIRECCION	031242	RENTA DE BAÑOS PORTATILES UBICAL		10,440.00	
2	8250-3-329004-000001-006300-000020	DIRECCION	031242	RENTA DE BAÑOS PORTATILES UBICAL		10,440.00	
3	8240-3-329004-000001-006300-000020	DIRECCION	031242	RENTA DE BAÑOS PORTATILES UBICAL			10,440.00
4	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349	5B0A|26/03/2025|0001440.			10,440.00
					* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DD 0000068	27/03/2025 Registro de los Documentos: 1924, 1943, 1933, 1934						
1	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031244	5 JUEGOS IMANTADOS		1,651.84	
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031244	5 JUEGOS IMANTADOS		1,651.84	
3	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031244	5 JUEGOS IMANTADOS			1,651.84
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1924|12/03/2025|0000227.8			1,651.84
5	5133-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	031246	LONA IMPRESA JORNADA LUCHA CONT		1,334.00	
6	8250-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	031246	LONA IMPRESA JORNADA LUCHA CONT		1,334.00	
7	8240-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	031246	LONA IMPRESA JORNADA LUCHA CONT			1,334.00
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1943|27/03/2025|0000184.0			1,334.00
9	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031247	LONA IMPRESA		888.56	
10	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031247	LONA IMPRESA		888.56	
11	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031247	LONA IMPRESA			888.56
12	5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	031247	LONA IMPRESA NATALICIO BENITO JUA		1,999.84	
13	8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	031247	LONA IMPRESA NATALICIO BENITO JUA		1,999.84	
14	8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	031247	LONA IMPRESA NATALICIO BENITO JUA			1,999.84
15	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1933|18/03/2025|0000398.4			2,888.40
16	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031249	LONA JORNADA DE LIMPIEZA		1,709.84	
17	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031249	LONA JORNADA DE LIMPIEZA		1,709.84	
18	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031249	LONA JORNADA DE LIMPIEZA			1,709.84
19	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1934|20/03/2025|0000235.8			1,709.84
					* Total-Poliza..: *	**15,168.16**	**15,168.16**
DD 0000072	26/03/2025 Registro de los Documentos: 80CA4						
1	5122-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031203	CONSUMO DE ALIMENTOS		33,321.00	
2	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031203	CONSUMO DE ALIMENTOS		33,321.00	
3	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031203	CONSUMO DE ALIMENTOS			33,321.00
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049	80CA4|26/03/2025|0004596			33,321.00
					* Total-Poliza..: *	**66,642.00**	**66,642.00**
DD 0000074	29/03/2025 Registro de los Documentos: 31268						
1	5241-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031268	APOYO ECONOMICO		10,000.00	
2	8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031268	APOYO ECONOMICO		10,000.00	
3	8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031268	APOYO ECONOMICO			10,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	31268|29/03/2025|0000000.			10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000078	28/03/2025 Registro de los Documentos: 562						
1	5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031269	DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL		16,269.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031269	DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL		16,269.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031269	DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL			16,269.00
4	2112-1-000769	MAQUILADORA COMERCIAL ROAN	1279	562|28/03/2025|0002244.0			16,269.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**32,538.00**	**32,538.00**
DD 0000081	27/03/2025	Registro de los Documentos: 11438				
1		1241-3-000018-000004	COMPUTADORA INTEL COI	031162| EQUIPO DE COMPUTO	11,950.00	
2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031162| EQUIPO DE COMPUTO	11,950.00	
3		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031162| EQUIPO DE COMPUTO		11,950.00
4		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11438|27/03/2025|0001648		11,950.00
				* Total-Poliza..: *	**23,900.00**	**23,900.00**
DD 0000082	26/03/2025	Registro de los Documentos: 11436				
1		1241-3-000018-000003	IMPRESORA EPSON L-325(	031223| IMPRESORA	5,452.00	
2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031223| IMPRESORA	5,452.00	
3		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031223| IMPRESORA		5,452.00
4		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11436|26/03/2025|0000752		5,452.00
				* Total-Poliza..: *	**10,904.00**	**10,904.00**
DD 0000092	24/03/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000093	24/03/2025	Registro de los Documentos: 166				
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031298| SERVICIOS DE SHOW FOLKLORICO	23,200.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031298| SERVICIOS DE SHOW FOLKLORICO	23,200.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031298| SERVICIOS DE SHOW FOLKLORICO		23,200.00
4		2112-1-000471	JESUS IVANNOV BECERRA SARAB	669 | 166|24/03/2025|0003200.0		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000094	24/03/2025	Registro de los Documentos: 165				
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031301| ARRENDAMIENTO DE VESTIDO CORON	34,800.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031301| ARRENDAMIENTO DE VESTIDO CORON	34,800.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031301| ARRENDAMIENTO DE VESTIDO CORON		34,800.00
4		2112-1-000471	JESUS IVANNOV BECERRA SARAB	669 | 165|24/03/2025|0004800.0		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DEJ0000014	24/03/2025	Programación de la Facturas: 1298				
1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	1,044.00	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		1,044.00
3		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	348.00	
4		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		348.00
5		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	464.00	
6		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		464.00
7		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	4,872.00	
8		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		4,872.00
				* Total-Poliza..: *	**6,728.00**	**6,728.00**
DEJ0000022	26/03/2025	Programación de la Facturas: 547129, 547130, 547132				
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031169| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,982.10	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031169| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,982.10
3		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031170| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	8,357.56	
4		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031170| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		8,357.56
5		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031171| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	19,299.65	
6		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031171| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		19,299.65
				* Total-Poliza..: *	**29,639.31**	**29,639.31**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000023	27/03/2025	Programación de la Facturas: 169393				
1		8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	031172| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL	3,654.67	
2		8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	031172| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL		3,654.67
				* Total-Poliza..: *	**3,654.67**	**3,654.67**
DEJ0000024	26/03/2025	Programación de la Facturas: 169379				
1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031173| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,229.32	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031173| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,229.32
				* Total-Poliza..: *	**3,229.32**	**3,229.32**
DEJ0000030	26/03/2025	Programación de la Facturas: 11435				
1		8260-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	031177| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,914.00	
2		8250-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	031177| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,914.00
				* Total-Poliza..: *	**1,914.00**	**1,914.00**
DEJ0000032	27/03/2025	Programación de la Facturas: 26142				
1		8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	031188| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S	3,030.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	031188| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S		3,030.00
				* Total-Poliza..: *	**3,030.00**	**3,030.00**
DEJ0000058	24/03/2025	Programación de la Facturas: 1299				
1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031184| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,798.00	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031184| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,798.00
3		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031184| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	4,640.00	
4		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031184| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**6,438.00**	**6,438.00**
DEJ0000059	28/03/2025	Programación de la Facturas: 11450				
1		8260-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARI	031234| COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIF	638.00	
2		8250-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARI	031234| COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIF		638.00
				* Total-Poliza..: *	**638.00**	**638.00**
DEJ0000063	28/03/2025	Programación de la Facturas: 3737				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031257| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR	1,480.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031257| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR		1,480.00
				* Total-Poliza..: *	**1,480.00**	**1,480.00**
DEJ0000072	27/03/2025	Programación de la Facturas: 1924, 1933, 1934, 1943				
1		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031244| IMPRESION DE LONA PAEA UTILIZARSE	1,651.84	
2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031244| IMPRESION DE LONA PAEA UTILIZARSE		1,651.84
3		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031247| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E	888.56	
4		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031247| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E		888.56
5		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	031247| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E	1,999.84	
6		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	031247| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E		1,999.84
7		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031249| IMPRESION DELONA PARA EVENTO JO	1,709.84	
8		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031249| IMPRESION DELONA PARA EVENTO JO		1,709.84
9		8260-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	031246| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO JC	1,334.00	
10		8250-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	031246| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO JC		1,334.00
				* Total-Poliza..: *	**7,584.08**	**7,584.08**
DEJ0000076	29/03/2025	Programación de la Facturas: 31268				
1		8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031268| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
2		8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031268| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000077	25/03/2025	Programación de la Facturas: 1309				
1		8260-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	031275| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	28,050.00	
2		8250-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	031275| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		28,050.00
3		8260-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	031275| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	1,280.00	
4		8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	031275| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		1,280.00
				* Total-Poliza..: *	**29,330.00**	**29,330.00**
DEJ0000078	27/03/2025	Programación de la Facturas: 11438				
1		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031162| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PA	11,950.00	
2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031162| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PA		11,950.00
				* Total-Poliza..: *	**11,950.00**	**11,950.00**
DEJ0000079	26/03/2025	Programación de la Facturas: 11436				
1		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031223| COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ARE	5,452.00	
2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031223| COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ARE		5,452.00
				* Total-Poliza..: *	**5,452.00**	**5,452.00**
EFO0000022	28/03/2025	Pago de la Facturas: 31122, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		555.00
2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 31122|05/03/2025|0000076.:	555.00	
3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031122| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	555.00	
4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031122| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		555.00
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
EMT0000003	27/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO D		92,090.00
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G	92,090.00	
				* Total-Poliza..: *	**92,090.00**	**92,090.00**
ERF0000002	26/03/2025	REGISTRO POR EL PAGO DEVUELTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,229.32
2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR EL PAGO DEVUELTO	3,229.32	
				* Total-Poliza..: *	**3,229.32**	**3,229.32**
ERF0000005	24/03/2025	Pago de la Facturas: 1298, SERVICIO A DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		6,728.00
2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1298|04/03/2025|00000009:	6,728.00	
3		8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	1,044.00	
4		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		1,044.00
5		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	348.00	
6		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		348.00
7		8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	464.00	
8		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031142| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		464.00
9		8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	4,872.00	
10		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031142| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		4,872.00
				* Total-Poliza..: *	**13,456.00**	**13,456.00**
ERF0000013	26/03/2025	Pago de la Facturas: 547129,547130,547132, MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.		29,639.31
2		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 547129|26/03/2025|0000273.	1,982.10	
3		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031169| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,982.10	
4		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031169| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,982.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2112-1-000088		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 |		547130|26/03/2025|0001152	8,357.56	
6	8270-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	031170|		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	8,357.56	
7	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	031170|		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		8,357.56
8	2112-1-000088		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 |		547132|26/03/2025|0002662	19,299.65	
9	8270-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	031171|		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	19,299.65	
10	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	031171|		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		19,299.65
						* Total-Poliza..: *	**59,278.62**	**59,278.62**
ERF0000014	27/03/2025	Pago de la Facturas: 169393, ACEITE PARA VEHICULO MOTOCONFORMADORA						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF		EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		3,654.67
2	2112-1-000296		EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296 |		169393|27/03/2025|0000504	3,654.67	
3	8270-2-261004-000004-001111-000105		DEPARTAME	031172|		COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL	3,654.67	
4	8260-2-261004-000004-001111-000105		DEPARTAME	031172|		COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL		3,654.67
						* Total-Poliza..: *	**7,309.34**	**7,309.34**
ERF0000015	26/03/2025	Pago de la Facturas: 169379, REFACCIONES PARA VEHICULO MOTOCONFORMADORA						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF		EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		3,329.32
2	2112-1-000296		EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296 |		169379|26/03/2025|0000445	3,229.32	
3	8270-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAME	031173|		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,229.32	
4	8260-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAME	031173|		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,229.32
5	2119-1-000007-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE	IMPORTE EXCEDENTE POR ERROR			100.00	
						* Total-Poliza..: *	**6,558.64**	**6,558.64**
ERF0000016	26/03/2025	Pago de la Facturas: 11435, BOBINA DE CABLEADO PARA RED						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,914.00
2	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 |		11435|26/03/2025|0000000	1,914.00	
3	8270-2-294001-000001-008000-000106		DIRECCION	031177|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,914.00	
4	8260-2-294001-000001-008000-000106		DIRECCION	031177|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,914.00
						* Total-Poliza..: *	**3,828.00**	**3,828.00**
ERF0000018	27/03/2025	Pago de la Facturas: 26142, REFACCIONES PARA VEHICULO S10 DE TESORERIA						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF		ECONOLLANTAS SERVICIOS Y AC		3,030.00
2	2112-1-000908		ECONOLLANTAS SERVICIOS Y AC	730 |		26142|27/03/2025|0000417.5	3,030.00	
3	8270-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA	031188|		COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	3,030.00	
4	8260-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA	031188|		COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		3,030.00
						* Total-Poliza..: *	**6,060.00**	**6,060.00**
ERF0000020	24/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF		CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,034.00
2	5125-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	2,788.00	
3	8250-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	2,788.00	
4	8240-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		2,788.00
5	8260-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	2,788.00	
6	8250-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		2,788.00
7	8270-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	2,788.00	
8	8260-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		2,788.00
9	5137-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	520.00	
10	8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	520.00	
11	8240-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		520.00
12	8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	520.00	
13	8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		520.00
14	8270-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	520.00	
15	8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		520.00
16	5137-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	436.00	
17	8250-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	436.00	
18	8240-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		436.00
19	8260-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES	031114|		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	436.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-3-375001-000001-001000-000100			REGIDORES	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		436.00
21	8270-3-375001-000001-001000-000100			REGIDORES	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	436.00	
22	8260-3-375001-000001-001000-000100			REGIDORES	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		436.00
23	5241-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	600.00	
24	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	600.00	
25	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		600.00
26	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	600.00	
27	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		600.00
28	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	600.00	
29	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		600.00
30	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,200.00	
31	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,200.00	
32	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,200.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,200.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,200.00
35	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,200.00	
36	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,200.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	9,490.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	9,490.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		9,490.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	9,490.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		9,490.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	9,490.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031114	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		9,490.00
44	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	31114|24/03/2025|00000.00(		15,034.00
45	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	31114|24/03/2025|00000.00(	15,034.00	
						* Total-Poliza..: *	**75,170.00**	**75,170.00**

ERF0000022 24/03/2025 Pago de la Facturas: 1299, SERVICIO A DIF VEHICULOS DEL AYTO.

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		6,438.00
2	2112-1-000143		JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		203 |	1299|10/03/2025|00000008	6,438.00	
3	8270-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031184	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,798.00	
4	8260-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031184	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,798.00
5	8270-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031184	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	4,640.00	
6	8260-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031184	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		4,640.00
						* Total-Poliza..: *	**12,876.00**	**12,876.00**

ERF0000024 28/03/2025 Pago de la Facturas: 11450, ADAPTADOR USB INALAMBRICO PARA SRIA. DEL AYTO.

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	IGNACIO VALDEZ PERAZA		638.00
2	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 |	11450|28/03/2025|0000000(	638.00	
3	8270-2-294001-000001-004000-000061			SECRETAR	031234	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUI	638.00	
4	8260-2-294001-000001-004000-000061			SECRETAR	031234	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUI		638.00
						* Total-Poliza..: *	**1,276.00**	**1,276.00**

ERF0000028 28/03/2025 Pago de la Facturas: 3737, PAGO DE LINEA TELMEX

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		1,480.00
2	2112-1-000315		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		133 |	3737|28/03/2025|0000204.1	1,480.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031257	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR	1,480.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031257	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR		1,480.00
						* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**

ERF0000030 27/03/2025 Pago de la Facturas: 1924,1933,1934,1943, IMPRESIONES VARIAS

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		7,584.08
2	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 |	1924|12/03/2025|0000227.8	1,651.84	
3	8270-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031244	IMPRESION DE LONA PAEA UTILIZARSE	1,651.84	
4	8260-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031244	IMPRESION DE LONA PAEA UTILIZARSE		1,651.84
5	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 |	1933|18/03/2025|00000398	2,888.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031247| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E	888.56	
7	8260-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031247| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E		888.56
8	8270-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	031247| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E	1,999.84	
9	8260-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	031247| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E		1,999.84
10	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 1934|20/03/2025|0000235.8	1,709.84	
11	8270-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031249| IMPRESION DELONA PARA EVENTO JO	1,709.84	
12	8260-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031249| IMPRESION DELONA PARA EVENTO JO		1,709.84
13	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 1943|27/03/2025|00000001	1,334.00	
14	8270-3-336001-000001-006200-000077			COORDINA	031246| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO JC	1,334.00	
15	8260-3-336001-000001-006200-000077			COORDINA	031246| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO JC		1,334.00
					* Total-Poliza..: *	**15,168.16**	**15,168.16**
ERF0000034	29/03/2025	Pago de la Facturas: 31268, APOYO PARA PAGO DE AMPAYEO					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31268|29/03/2025|0000000	10,000.00	
3	8270-4-441002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031268| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
4	8260-4-441002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031268| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ERF0000035	25/03/2025	Pago de la Facturas: 1309, FAJILLAS Y MADERA PARA LOGISTICA					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF MIGUEL LOAIZA DELGADO		29,330.00
2	2112-1-000212		MIGUEL LOAIZA DELGADO		63 | 1309|11/03/2025|0004045.5	29,330.00	
3	8270-2-244001-000001-005100-000070			DEPARTAM	031275| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	28,050.00	
4	8260-2-244001-000001-005100-000070			DEPARTAM	031275| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		28,050.00
5	8270-2-244001-000001-008000-000106			DIRECCION	031275| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	1,280.00	
6	8260-2-244001-000001-008000-000106			DIRECCION	031275| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		1,280.00
					* Total-Poliza..: *	**58,660.00**	**58,660.00**
ERF0000041	23/03/2025	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ESO0000003	27/03/2025	Pago de la Facturas: 11438, EQUIPO DE COMPUTO PARA ORGANO INTERNO					
1	1112-1-000075		Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		0000000-SO IGNACIO VALDEZ PERAZA		11,950.00
2	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 | 11438|27/03/2025|0001648.	11,950.00	
3	8270-5-515001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	031162| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PA	11,950.00	
4	8260-5-515001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	031162| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PA		11,950.00
					* Total-Poliza..: *	**23,900.00**	**23,900.00**
ESO0000004	26/03/2025	Pago de la Facturas: 11436, IMPRESORA PARA ORGANO INTERNO					
1	1112-1-000075		Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		0000000-SO IGNACIO VALDEZ PERAZA		5,452.00
2	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 | 11436|26/03/2025|0000000	5,452.00	
3	8270-5-515001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	031223| COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ARE	5,452.00	
4	8260-5-515001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	031223| COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ARE		5,452.00
					* Total-Poliza..: *	**10,904.00**	**10,904.00**
IC 0000015	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025					
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025	26,185.24	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		3,531.04
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	3,531.04	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		3,531.04
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	3,531.04	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		3,531.04
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	3,531.04	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		3,531.04
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		556.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	556.20	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		556.20
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	556.20	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		556.20
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	556.20	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		556.20
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		353.34
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	353.34	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		353.34
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	353.34	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		353.34
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	353.34	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		353.34
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		57.09
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	57.09	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		57.09
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	57.09	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		57.09
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	57.09	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		57.09
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		26.56
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	26.56	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		26.56
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	26.56	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		26.56
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	26.56	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		26.56
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		145.52
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	145.52	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		145.52
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	145.52	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		145.52
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	145.52	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		145.52
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		1,601.95
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	1,601.95	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1,601.95
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	1,601.95	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1,601.95
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	1,601.95	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1,601.95
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		110.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	110.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		110.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	110.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		110.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	110.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		110.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		1.26
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	1.26	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1.26
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	1.26	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1.26
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	1.26	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1.26
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		2.65
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	2.65	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		2.65
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	2.65	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		2.65
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	2.65	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		2.65
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		14.72
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	14.72	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		14.72
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	14.72	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		14.72
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	14.72	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		14.72
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		-1,110.75
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	-1,110.75	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		-1,110.75
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	-1,110.75	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		-1,110.75
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	-1,110.75	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		-1,110.75
86	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		-107.58
87	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	-107.58	
88	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		-107.58
89	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	-107.58	
90	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		-107.58
91	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	-107.58	
92	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		-107.58
93	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		2,828.50
94	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	2,828.50	
95	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		2,828.50
96	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	2,828.50	
97	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		2,828.50
98	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	2,828.50	
99	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		2,828.50
100	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		2,714.25
101	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	2,714.25	
102	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		2,714.25
103	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	2,714.25	
104	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		2,714.25
105	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	2,714.25	
106	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		2,714.25
107	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		282.85
108	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	282.85	
109	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		282.85
110	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	282.85	
111	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		282.85
112	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	282.85	
113	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		282.85
114	4112-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		271.43
115	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	271.43	
116	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		271.43
117	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	271.43	
118	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		271.43
119	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	271.43	
120	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		271.43
121	4117-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		268.71
122	1124-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	268.71	
123	1124-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		268.71
124	8120-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	268.71	
125	8140-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		268.71
126	8140-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	268.71	
127	8150-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		268.71
128	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		10,861.44
129	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	10,861.44	
130	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		10,861.44
131	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	10,861.44	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	132	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		10,861.44
	133	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	10,861.44	
	134	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		10,861.44
	135	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		848.55
	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	848.55	
	137	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		848.55
	138	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	848.55	
	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		848.55
	140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	848.55	
	141	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		848.55
	142	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		585.50
	143	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	585.50	
	144	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		585.50
	145	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	585.50	
	146	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		585.50
	147	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	585.50	
	148	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		585.50
	149	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		585.50
	150	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	585.50	
	151	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		585.50
	152	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	585.50	
	153	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		585.50
	154	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	585.50	
	155	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		585.50
	156	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		1,756.51
	157	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	1,756.51	
	158	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1,756.51
	159	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	1,756.51	
	160	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1,756.51
	161	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	1,756.51	
	162	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1,756.51
	163	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		15,667.00
	164	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	15,667.00	
	165	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		15,667.00
	166	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	15,667.00	
	167	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		15,667.00
	168	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	15,667.00	
	169	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		15,667.00
	170	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		9,882.00
	171	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	9,882.00	
	172	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		9,882.00
	173	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	9,882.00	
	174	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		9,882.00
	175	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	9,882.00	
	176	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		9,882.00
	177	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025	25,549.00	
					* Total-Poliza..: *	**206,936.96**	**206,936.96**
IC 0000016		25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025	6,611.56	
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		5,622.80
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	5,622.80	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		5,622.80
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	5,622.80	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		5,622.80
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	5,622.80	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		5,622.80
	9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		562.75
	10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	562.75	
	11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		562.75

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	562.75	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		562.75
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	562.75	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		562.75
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		42.29
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	42.29	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		42.29
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	42.29	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		42.29
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	42.29	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		42.29
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		1,550.94
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	1,550.94	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,550.94
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	1,550.94	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,550.94
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	1,550.94	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,550.94
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		80.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	80.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		80.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	80.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		80.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	80.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		80.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		0.35
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	0.35	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.35
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	0.35	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.35
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	0.35	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.35
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		4.23
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	4.23	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		4.23
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	4.23	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		4.23
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	4.23	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		4.23
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		-2,103.36
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	-2,103.36	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		-2,103.36
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	-2,103.36	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		-2,103.36
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	-2,103.36	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		-2,103.36
58	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		282.85
59	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	282.85	
60	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		282.85
61	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	282.85	
62	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		282.85
63	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	282.85	
64	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		282.85
65	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		14.14
66	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	14.14	
67	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		14.14
68	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	14.14	
69	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		14.14
70	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	14.14	
71	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		14.14
72	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		14.14

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	14.14	
74	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		14.14
75	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	14.14	
76	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		14.14
77	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	14.14	
78	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		14.14
79	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		42.43
80	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	42.43	
81	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		42.43
82	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	42.43	
83	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		42.43
84	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	42.43	
85	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		42.43
86	4211-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		6.00
87	1122-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	6.00	
88	1122-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		6.00
89	8120-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	6.00	
90	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		6.00
91	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	6.00	
92	8150-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		6.00
93	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		3,957,679.00
94	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	3,957,679.00	
95	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		3,957,679.00
96	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	3,957,679.00	
97	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		3,957,679.00
98	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	3,957,679.00	
99	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		3,957,679.00
100	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		1,091,390.00
101	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	1,091,390.00	
102	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,091,390.00
103	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	1,091,390.00	
104	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,091,390.00
105	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	1,091,390.00	
106	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,091,390.00
107	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC/		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		271,450.00
108	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC/		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	271,450.00	
109	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC/		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		271,450.00
110	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	271,450.00	
111	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		271,450.00
112	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	271,450.00	
113	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		271,450.00
114	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		84,640.00
115	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	84,640.00	
116	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		84,640.00
117	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	84,640.00	
118	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		84,640.00
119	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	84,640.00	
120	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		84,640.00
121	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		23,074.00
122	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	23,074.00	
123	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		23,074.00
124	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	23,074.00	
125	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		23,074.00
126	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	23,074.00	
127	8150-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		23,074.00
128	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		89,695.00
129	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	89,695.00	
130	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		89,695.00
131	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	89,695.00	
132	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		89,695.00
133	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	89,695.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		89,695.00
135	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		483.00
136	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	483.00	
137	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		483.00
138	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	483.00	
139	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		483.00
140	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	483.00	
141	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		483.00
142	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		15.00
143	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	15.00	
144	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		15.00
145	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	15.00	
146	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		15.00
147	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	15.00	
148	8150-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		15.00
149	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025	4,322,409.70	
150	1123-1-000007-000015		SECRETARIA DE ADMINIST		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025	1,195,524.30	
					* Total-Poliza..: *	**22,098,182.24**	**22,098,182.24**
IC 0000017		26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025	7,806.63	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		6,778.00
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	6,778.00	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		6,778.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	6,778.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		6,778.00
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	6,778.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		6,778.00
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		74.08
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	74.08	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		74.08
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	74.08	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		74.08
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	74.08	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		74.08
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		678.32
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	678.32	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		678.32
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	678.32	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		678.32
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	678.32	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		678.32
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		7.60
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	7.60	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		7.60
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	7.60	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		7.60
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	7.60	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		7.60
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		51.01
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	51.01	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		51.01
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	51.01	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		51.01
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	51.01	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		51.01
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		19.38
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	19.38	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		19.38
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	19.38	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		19.38
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	19.38	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		19.38
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		1,953.20
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	1,953.20	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		1,953.20
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	1,953.20	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		1,953.20
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	1,953.20	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		1,953.20
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		100.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	100.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		100.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	100.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		100.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	100.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		100.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		-1.55
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	-1.55	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		-1.55
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	-1.55	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		-1.55
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	-1.55	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		-1.55
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		5.09
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	5.09	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		5.09
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	5.09	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		5.09
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	5.09	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		5.09
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		1.96
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	1.96	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		1.96
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	1.96	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		1.96
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	1.96	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		1.96
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		-2,757.09
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	-2,757.09	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		-2,757.09
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	-2,757.09	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		-2,757.09
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	-2,757.09	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		-2,757.09
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		282.85
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	282.85	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		282.85
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	282.85	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		282.85
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	282.85	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		282.85
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		14.14
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	14.14	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		14.14
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	14.14	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		14.14
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	14.14	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		14.14
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		14.14
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	14.14	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	102		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		14.14
	103		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	14.14	
	104		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		14.14
	105		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	14.14	
	106		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		14.14
	107		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		42.43
	108		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	42.43	
	109		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		42.43
	110		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	42.43	
	111		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		42.43
	112		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	42.43	
	113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		42.43
	114		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		543.07
	115		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	543.07	
	116		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		543.07
	117		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	543.07	
	118		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		543.07
	119		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	543.07	
	120		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		543.07
					* Total-Poliza..: *	**31,226.52**	**31,226.52**
IC	0000018	27/03/2025			INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025	5,551.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		3,528.36
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	3,528.36	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		3,528.36
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	3,528.36	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		3,528.36
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	3,528.36	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		3,528.36
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		435.08
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	435.08	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		435.08
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	435.08	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		435.08
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	435.08	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		435.08
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		353.08
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	353.08	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		353.08
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	353.08	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		353.08
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	353.08	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		353.08
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		44.66
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	44.66	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		44.66
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	44.66	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		44.66
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	44.66	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		44.66
	30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		26.55
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	26.55	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		26.55
	33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	26.55	
	34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		26.55
	35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	26.55	
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		26.55
	37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		113.90
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	113.90	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		113.90
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	113.90	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		113.90
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	113.90	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		113.90
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		1,464.50
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	1,464.50	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		1,464.50
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	1,464.50	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		1,464.50
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	1,464.50	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		1,464.50
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		90.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	90.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		90.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	90.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		90.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	90.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		90.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		1.73
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	1.73	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		1.73
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	1.73	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		1.73
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	1.73	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		1.73
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		2.66
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	2.66	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		2.66
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	2.66	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		2.66
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	2.66	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		2.66
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		11.53
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	11.53	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		11.53
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	11.53	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		11.53
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	11.53	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		11.53
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		-1,159.05
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	-1,159.05	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		-1,159.05
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	-1,159.05	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		-1,159.05
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	-1,159.05	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		-1,159.05
86	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		620.00
87	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	620.00	
88	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		620.00
89	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	620.00	
90	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		620.00
91	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	620.00	
92	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		620.00
93	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		18.00
94	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	18.00	
95	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		18.00
96	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	18.00	
97	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		18.00
98	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	18.00	
99	8150-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		18.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**22,204.00**	**22,204.00**
IC 0000019	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025	31,893.55	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025		6,691.24
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	6,691.24	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		6,691.24
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	6,691.24	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		6,691.24
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	6,691.24	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		6,691.24
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025		1,757.02
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	1,757.02	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		1,757.02
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	1,757.02	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		1,757.02
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	1,757.02	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		1,757.02
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025		669.66
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	669.66	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		669.66
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	669.66	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		669.66
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	669.66	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		669.66
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025		200.75
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	200.75	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		200.75
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	200.75	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		200.75
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	200.75	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		200.75
30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025		50.34
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	50.34	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		50.34
33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	50.34	
34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		50.34
35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	50.34	
36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		50.34
37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025		1,912.88
38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	1,912.88	
39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		1,912.88
40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	1,912.88	
41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		1,912.88
42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	1,912.88	
43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		1,912.88
44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025		4,053.79
45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	4,053.79	
46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		4,053.79
47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	4,053.79	
48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		4,053.79
49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	4,053.79	
50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		4,053.79
51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025		100.00
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	100.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		100.00
54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	100.00	
55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		100.00
56		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	100.00	
57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		100.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025		-0.58
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	-0.58	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		-0.58
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	-0.58	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		-0.58
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	-0.58	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		-0.58
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025		5.02
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	5.02	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		5.02
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	5.02	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		5.02
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	5.02	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		5.02
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025		250.40
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	250.40	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		250.40
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	250.40	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		250.40
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	250.40	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		250.40
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025		-1,485.48
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	-1,485.48	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		-1,485.48
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	-1,485.48	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		-1,485.48
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	-1,485.48	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		-1,485.48
86	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025		-131.04
87	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	-131.04	
88	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		-131.04
89	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	-131.04	
90	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		-131.04
91	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	-131.04	
92	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		-131.04
93	4143-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025		14,255.64
94	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	14,255.64	
95	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		14,255.64
96	8120-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	14,255.64	
97	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		14,255.64
98	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	14,255.64	
99	8150-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		14,255.64
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025		712.78
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	712.78	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		712.78
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	712.78	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		712.78
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	712.78	
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		712.78
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025		712.78
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	712.78	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		712.78
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	712.78	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		712.78
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	712.78	
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		712.78
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025		2,138.35
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	2,138.35	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		2,138.35
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	2,138.35	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		2,138.35

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	119		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025	2,138.35	
	120		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2025 28/03/2025		2,138.35
					* Total-Poliza..: *	**127,574.20**	**127,574.20**
ICB0000015		24/03/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2025	26,185.24	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2025		26,185.24
					* Total-Poliza..: *	**26,185.24**	**26,185.24**
ICB0000016		25/03/2025	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2025	6,113.56	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2025		6,113.56
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2025	498.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2025		498.00
					* Total-Poliza..: *	**6,611.56**	**6,611.56**
ICB0000017		26/03/2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2025	7,806.63	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2025		7,806.63
					* Total-Poliza..: *	**7,806.63**	**7,806.63**
ICB0000018		27/03/2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2025	4,913.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2025		4,913.00
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2025	638.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2025		638.00
					* Total-Poliza..: *	**5,551.00**	**5,551.00**
ICB0000019		28/03/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2025	31,893.55	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2025		31,893.55
					* Total-Poliza..: *	**31,893.55**	**31,893.55**
					** Total-Dia..: **	**24,192,351.34**	**24,192,351.34**
D	0000006	31/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI				
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.97	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.97
					* Total-Poliza..: *	**1.97**	**1.97**
D	0000007	31/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA				
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.22	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.22
					* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**
D	0000008	31/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL				
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	27.02	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		27.02
					* Total-Poliza..: *	**27.02**	**27.02**
D	0000009	31/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC				
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.13	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.13

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1.13**	**1.13**
D 0000020	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN				
1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.09	
2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.09
				* Total-Poliza..: *	**0.09**	**0.09**
D 0000021	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTR				
1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
				* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D 0000022	01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PO				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	0.01	
2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		0.01
				* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D 0000023	01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1.41	
2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1.41
				* Total-Poliza..: *	**1.41**	**1.41**
D 0000024	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	15,914.00	
8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		15,914.00
				* Total-Poliza..: *	**22,463.00**	**22,463.00**
D 0000025	02/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,980.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,980.00
				* Total-Poliza..: *	**1,980.00**	**1,980.00**
D 0000026	03/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**6,549.00**	**6,549.00**
D 0000027	04/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D 0000032	31/03/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,453.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,453.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,366.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,366.00
					* Total-Poliza..: *	**5,819.00**	**5,819.00**
D	0000036	31/03/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE MARZO DE 2024.				
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN	830,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN		830,000.00
					* Total-Poliza..: *	**830,000.00**	**830,000.00**
D	0000038	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO DE 2025.				
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	52,369.00	
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	52,369.00	
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		52,369.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	52,369.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		52,369.00
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	52,369.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		52,369.00
	22		5134-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	271,450.00	
	23		8250-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	271,450.00	
	24		8240-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		271,450.00
	25		8260-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	271,450.00	
	26		8250-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		271,450.00
	27		8270-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	271,450.00	
	28		8260-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031297| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		271,450.00
	29		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 31297|31/03/2025|00000.00(		365,524.30
	30		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 31297|31/03/2025|00000.00(	365,524.30	
	31		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	803| 31297|31/03/2025|00000.00(		365,524.30
					* Total-Poliza..: *	**1,827,621.50**	**1,827,621.50**
D	0000039	31/03/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031305| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031305| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031305| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031305| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031305| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031305| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031305| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 31305|31/03/2025|00111.84(		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 31305|31/03/2025|00111.84(	810.84	
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 31305|31/03/2025|00111.84(		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 31305|31/03/2025|00111.84(		111.84
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000040		31/03/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES					
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031306|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031306|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031306|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031306|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031306|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031306|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031306|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	31306|31/03/2025|00111.84(		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	31306|31/03/2025|00111.84(	810.84	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	31306|31/03/2025|00111.84(		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	31306|31/03/2025|00111.84(		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D 0000042		01/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECION DE LA POLIZA DE DIARIO D000005 DEL 31 DE ENERO DE 2025 POR ERROR DE CUENT/					
	1		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO POR LA CORRECION DE LA POLIZA	830,000.00	
	2		1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO POR LA CORRECION DE LA POLIZA		830,000.00
						* Total-Poliza..: *	**830,000.00**	**830,000.00**
DC 0000001		03/04/2025	*** CANCELADO ***					
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000002		03/04/2025	*** CANCELADO ***					
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000007		02/04/2025	*** CANCELADO ***					
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000008		01/04/2025	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
	1		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031308|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	4,590.00	
	2		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031308|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		4,590.00
						* Total-Poliza..: *	**4,590.00**	**4,590.00**
DC 0000011		31/03/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025					
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.20	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.20
	3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,889.31	
	4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,889.31
	5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
	7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.55	
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.55
						* Total-Poliza..: *	**311,267.06**	**311,267.06**
DC 0000012		31/03/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025					
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031117|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	52,146.54	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031117|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		52,146.54
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031117|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN	838.89	
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031117|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN		838.89
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031117|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	9,217.88	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031117|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,217.88



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN	838.86	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN		838.86
9	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	16,077.92	
10	8220-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		16,077.92
11	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN	2,382.68	
12	8220-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN		2,382.68
13	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	13,250.78	
14	8220-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		13,250.78
15	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN	838.86	
16	8220-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN		838.86
17	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	6,114.88	
18	8220-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		6,114.88
19	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN	978.38	
20	8220-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN		978.38
21	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	42,005.76	
22	8220-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		42,005.76
23	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN	6,168.33	
24	8220-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN		6,168.33
25	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,500.00	
26	8220-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,500.00
27	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	23,260.89	
28	8220-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		23,260.89
29	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN	786.46	
30	8220-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN		786.46
31	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	35,375.00	
32	8220-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		35,375.00
33	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031117|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	339,265.16	
34	8220-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031117|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		339,265.16
35	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	32,780.69	
36	8220-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		32,780.69
37	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN	1,524.70	
38	8220-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN		1,524.70
39	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	45,457.38	
40	8220-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		45,457.38
41	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN	5,353.21	
42	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN		5,353.21
43	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	45,796.98	
44	8220-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		45,796.98
45	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN	4,406.91	
46	8220-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN		4,406.91
47	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	37,998.30	
48	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		37,998.30
49	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN	2,732.46	
50	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN		2,732.46
51	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	36,966.84	
52	8220-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		36,966.84
53	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN	838.89	
54	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN		838.89
55	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	20,816.16	
56	8220-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		20,816.16
57	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN	3,057.88	
58	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN		3,057.88
59	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,500.00	
60	8220-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,500.00
61	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	23,471.89	
62	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		23,471.89
63	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN	1,237.02	
64	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN		1,237.02
65	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	17,410.73	
66	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		17,410.73
67	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEN	838.86	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
69	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	99,221.08	
70	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		99,221.08
71	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	10,492.73	
72	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		10,492.73
73	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINC	3,196.76	
74	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINC		3,196.76
75	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	18,656.03	
76	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		18,656.03
77	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,558.70	
78	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,558.70
79	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,600.00	
80	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,600.00
81	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	24,973.12	
82	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		24,973.12
83	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,745.97	
84	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,745.97
85	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,600.00	
86	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,600.00
87	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	86,496.91	
88	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		86,496.91
89	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	9,167.44	
90	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		9,167.44
91	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	31,763.51	
92	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		31,763.51
93	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,633.69	
94	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,633.69
95	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,000.00	
96	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,000.00
97	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	13,671.09	
98	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		13,671.09
99	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,739.62	
100	8220-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,739.62
101	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	11,096.48	
102	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		11,096.48
103	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,600.68	
104	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,600.68
105	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	31,400.00	
106	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		31,400.00
107	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,281.90	
108	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,281.90
109	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,954.50	
110	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,954.50
111	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,500.00	
112	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,500.00
113	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	53,755.80	
114	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		53,755.80
115	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	681.60	
116	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		681.60
117	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	60,600.00	
118	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		60,600.00
119	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
120	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
121	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	33,037.48	
122	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		33,037.48
123	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
124	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
125	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	26,100.00	
126	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		26,100.00
127	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	40,688.33	
128	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		40,688.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,780.99	
130	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,780.99
131	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,297.90	
132	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,297.90
133	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
134	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
135	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	37,522.60	
136	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		37,522.60
137	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,200.00	
138	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,200.00
139	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	9,924.15	
140	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,924.15
141	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	863.48	
142	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		863.48
143	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,600.00	
144	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,600.00
145	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
146	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
147	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,859.89	
148	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,859.89
149	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
150	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
151	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	18,874.95	
152	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		18,874.95
153	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,800.00	
154	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,800.00
155	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	17,340.00	
156	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		17,340.00
157	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	45,000.00	
158	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		45,000.00
159	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
160	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
161	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	9,818.78	
162	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,818.78
163	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	629.15	
164	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031117|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		629.15
165	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	9,438.00	
166	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,438.00
167	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,680.00	
168	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,680.00
169	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,975.00	
170	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,975.00
171	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
172	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
173	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00	
174	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
175	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	15,536.19	
176	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		15,536.19
177	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
178	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
179	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	14,711.40	
180	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		14,711.40
181	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,325.00	
182	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,325.00
183	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
184	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
185	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	1,888.70	
186	8220-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		1,888.70
187	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
188	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
189	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	64,725.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		64,725.60
191	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINC	5,821.28	
192	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINC		5,821.28
193	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	31,268.70	
194	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		31,268.70
195	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	17,181.45	
196	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		17,181.45
197	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	14,343.60	
198	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		14,343.60
199	8240-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINC	167.78	
200	8220-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINC		167.78
201	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	14,020.50	
202	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		14,020.50
203	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	28,893.00	
204	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		28,893.00
205	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	10,605.00	
206	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		10,605.00
207	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	11,519.25	
208	8220-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		11,519.25
209	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
210	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
211	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,149.90	
212	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,149.90
213	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,575.94	
214	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,575.94
215	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
216	8220-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
217	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	35,356.50	
218	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		35,356.50
219	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
220	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
221	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	6,175.05	
222	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		6,175.05
223	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
224	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
225	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00	
226	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
227	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,575.90	
228	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,575.90
229	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
230	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
231	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,717.90	
232	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,717.90
233	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,000.00	
234	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,000.00
235	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,972.60	
236	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,972.60
237	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
238	8220-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
239	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,836.95	
240	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,836.95
241	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,975.00	
242	8220-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,975.00
243	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
244	8220-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
245	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,861.95	
246	8220-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,861.95
247	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,018.00	
248	8220-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031117|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,018.00
249	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,975.00	
250	8220-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031117|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,975.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,170,652.62**	**2,170,652.62**
DC 0000015	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL A LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031315|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE	1,740.00	
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031315|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000016	04/04/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031317|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	9,514.85	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031317|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		9,514.85
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031317|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	2,738.00	
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031317|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		2,738.00
				* Total-Poliza..: *	**12,252.85**	**12,252.85**
DC 0000024	01/04/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL AREA RECREATIVOS DE LA MESA				
1		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	031326|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,759.23	
2		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	031326|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,759.23
3		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	031326|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	279.71	
4		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	031326|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		279.71
				* Total-Poliza..: *	**6,038.94**	**6,038.94**
DC 0000025	02/04/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAIS FRECURSOS PARA GASTOS MEDICOS				
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031327|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	10,000.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031327|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000026	03/04/2025	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL				
1		8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	031328|COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZA	1,044.00	
2		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	031328|COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZA		1,044.00
3		8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	031328|COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZA	4,176.00	
4		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	031328|COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZA		4,176.00
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DC 0000027	01/04/2025	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.				
1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031329|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	80.00	
2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031329|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		80.00
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031329|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	22,491.00	
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031329|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		22,491.00
5		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031329|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	5,590.00	
6		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031329|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		5,590.00
				* Total-Poliza..: *	**28,161.00**	**28,161.00**
DC 0000028	03/04/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031330|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	20,821.00	
2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031330|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		20,821.00
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031330|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	99,594.00	
4		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031330|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		99,594.00
				* Total-Poliza..: *	**120,415.00**	**120,415.00**
DC 0000029	04/04/2025	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A VEHICULO TOYOTA				
1		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031331|PAGO DE POLIZA DE SEGURO A VEHICU	23,849.00	
2		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031331|PAGO DE POLIZA DE SEGURO A VEHICU		23,849.00
				* Total-Poliza..: *	**23,849.00**	**23,849.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000040	04/04/2025 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031342|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	647.77	
2		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031342|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		647.77
3		8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031342|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	713.01	
4		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031342|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		713.01
5		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031342|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	436.00	
6		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031342|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		436.00
7		8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031342|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,297.00	
8		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031342|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,297.00
9		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031342|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,500.00	
10		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031342|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		7,500.00
11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031342|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,365.00	
12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031342|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,365.00
				* Total-Poliza..: *	**14,958.78**	**14,958.78**
DC 0000043	01/04/2025 COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031345|COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PAF	1,995.20	
2		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031345|COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PAF		1,995.20
3		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031345|COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PAF	3,990.40	
4		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031345|COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PAF		3,990.40
				* Total-Poliza..: *	**5,985.60**	**5,985.60**
DC 0000057	02/04/2025 COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES					
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031360|COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIC	16,350.03	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031360|COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIC		16,350.03
				* Total-Poliza..: *	**16,350.03**	**16,350.03**
DC 0000059	03/04/2025 REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1		8240-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA	4,381.00	
2		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA		4,381.00
3		8240-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA	340.00	
4		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA		340.00
				* Total-Poliza..: *	**4,721.00**	**4,721.00**
DC 0000064	31/03/2025 *** CANCELADO ***					
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000065	31/03/2025 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO					
1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031202|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE	70,161.00	
2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031202|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE		70,161.00
				* Total-Poliza..: *	**70,161.00**	**70,161.00**
DC 0000070	31/03/2025 pago total subsidio a sistema dif mes de marzo de 2025					
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031207|pago total subsidio a sistema dif mes de m	198,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031207|pago total subsidio a sistema dif mes de m		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DC 0000071	31/03/2025 *** CANCELADO ***					
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000072	31/03/2025 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO MES DE MAR					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031209|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	35,000.00	
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031209|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		35,000.00
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000073		31/03/2025	BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE MARZO DE 2025				
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031210|BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERD	1,659.52	
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031210|BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERD		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000074		02/04/2025	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA Y PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR				
	1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031377|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS	1,740.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031377|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS		1,740.00
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031377|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS	1,740.00	
	4		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031377|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000077		01/04/2025	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS				
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031380|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	165,000.02	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031380|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000078		31/03/2025	CONSUMO DE AGUA POTABLE ENINSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031215|CONSUMO DE AGUA POTABLE ENINSTA	1,150.48	
	2		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031215|CONSUMO DE AGUA POTABLE ENINSTA		1,150.48
					* Total-Poliza..: *	**1,150.48**	**1,150.48**
DC 0000080		05/04/2025	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTJOS DE SEMANA SANTA				
	1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	031383|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FE	1,461.60	
	2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	031383|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FE		1,461.60
					* Total-Poliza..: *	**1,461.60**	**1,461.60**
DC 0000081		31/03/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SENGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	939.72	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		939.72
	3		8240-2-221003-000001-007000-000101	DIRECCION	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	935.40	
	4		8220-2-221003-000001-007000-000101	DIRECCION	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		935.40
	5		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
	7		8240-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
	8		8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
	9		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
	10		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
	11		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	986.00	
	12		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		986.00
	13		8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	698.00	
	14		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		698.00
	15		8240-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	939.00	
	16		8220-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		939.00
	17		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	8,540.00	
	18		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031219|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		8,540.00
					* Total-Poliza..: *	**14,538.12**	**14,538.12**
DC 0000082		01/04/2025	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA				
	1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031385|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	1,102.00	
	2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031385|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		1,102.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031385|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	5,336.00	
	4		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031385|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		5,336.00
					* Total-Poliza..: *	**6,438.00**	**6,438.00**
DC 0000087		31/03/2025	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225|COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIC	45,006.84	
	2		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225|COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIC		45,006.84
	3		8240-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	031225|COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIC	74,779.40	
	4		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	031225|COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIC		74,779.40
	5		8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225|COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIC	131,857.20	
	6		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225|COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIC		131,857.20
	7		8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225|COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIC	10,440.00	
	8		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225|COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIC		10,440.00
					* Total-Poliza..: *	**262,083.44**	**262,083.44**
DC 0000090		31/03/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031228|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	91,612.57	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031228|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		91,612.57
					* Total-Poliza..: *	**91,612.57**	**91,612.57**
DC 0000091		31/03/2025	REEMBOLSO DE GASTOS				
	1		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031229|REEMBOLSO DE GASTOS	2,228.01	
	2		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031229|REEMBOLSO DE GASTOS		2,228.01
					* Total-Poliza..: *	**2,228.01**	**2,228.01**
DC 0000092		31/03/2025	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031230|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
	2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031230|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLI		234.93
					* Total-Poliza..: *	**234.93**	**234.93**
DC 0000094		31/03/2025	COMPRA DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE DE ADORNOS				
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031232|COMPRA DE BANDERITAS PARA UTILIZ/	5,800.00	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031232|COMPRA DE BANDERITAS PARA UTILIZ/		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000099		31/03/2025	PAGO DE PRIMA DE SEGURO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031237|PAGO DE PRIMA DE SEGURO A AGENTE	64,988.49	
	2		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031237|PAGO DE PRIMA DE SEGURO A AGENTE		64,988.49
					* Total-Poliza..: *	**64,988.49**	**64,988.49**
DC 0000100		31/03/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031238|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,304.77	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031238|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,304.77
	3		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	031238|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	184.97	
	4		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	031238|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		184.97
	5		8240-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	031238|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	409.90	
	6		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	031238|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		409.90
	7		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	031238|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	225.00	
	8		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	031238|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		225.00
	9		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031238|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	2,916.47	
	10		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031238|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		2,916.47
	11		8240-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	031238|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	324.97	
	12		8220-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	031238|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		324.97
	13		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	031238|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	327.92	
	14		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	031238|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		327.92

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,694.00**	**5,694.00**
DC 0000101	31/03/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PF	031239|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	270.00	
2		8220-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PF	031239|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		270.00
3		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031239|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	3,808.13	
4		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031239|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		3,808.13
5		8240-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031239|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	962.87	
6		8220-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031239|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		962.87
				* Total-Poliza..: *	**5,041.00**	**5,041.00**
DC 0000103	31/03/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031241|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,209.86	
2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031241|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,209.86
3		8240-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	031241|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,409.14	
4		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	031241|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,409.14
				* Total-Poliza..: *	**2,619.00**	**2,619.00**
DC 0000105	31/03/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031243|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	414.97	
2		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031243|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		414.97
3		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031243|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	385.00	
4		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031243|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		385.00
5		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	031243|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	375.00	
6		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	031243|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		375.00
7		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	031243|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	927.98	
8		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	031243|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		927.98
9		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031243|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	3,046.05	
10		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031243|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		3,046.05
11		8240-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031243|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	540.00	
12		8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031243|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		540.00
				* Total-Poliza..: *	**5,689.00**	**5,689.00**
DC 0000113	01/04/2025	PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO				
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419|PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAN	463,191.29	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419|PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAN		463,191.29
				* Total-Poliza..: *	**463,191.29**	**463,191.29**
DC 0000116	31/03/2025	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE SOFTBOL FEMENIL				
1		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	031254|COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA E	2,228.01	
2		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	031254|COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA E		2,228.01
				* Total-Poliza..: *	**2,228.01**	**2,228.01**
DC 0000118	31/03/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE EST. DIMAS				
1		8240-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	031256|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	660.00	
2		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	031256|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		660.00
3		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	031256|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,000.00	
4		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	031256|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,000.00
5		8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	031256|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	995.00	
6		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	031256|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		995.00
7		8240-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	031256|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	300.00	
8		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	031256|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		300.00
9		8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	031256|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,363.00	
10		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	031256|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,363.00
11		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031256|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	17.00	
12		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031256|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		17.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA(	031256|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	110.00	
	14		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA(	031256|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		110.00
					* Total-Poliza..: *	**6,445.00**	**6,445.00**
DC 0000120		31/03/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BANQUETAS				
	1		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	031258|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,350.00	
	2		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	031258|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,350.00
					* Total-Poliza..: *	**4,350.00**	**4,350.00**
DC 0000121		31/03/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031259|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,008.92	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031259|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,008.92
	3		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031259|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,669.60	
	4		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031259|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,669.60
					* Total-Poliza..: *	**8,678.52**	**8,678.52**
DC 0000126		01/04/2025	REPARACION DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA				
	1		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031433|REPARACION DE RADIADOR DE MOTO(	928.00	
	2		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031433|REPARACION DE RADIADOR DE MOTO(		928.00
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000128		31/03/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE.				
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031266|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	10,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031266|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000129		31/03/2025	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYEO PARA LIGA DE BEISBOL EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA				
	1		8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031267|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM	10,000.00	
	2		8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031267|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AM		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000135		31/03/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000142		31/03/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MARZO				
	1		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	40,063.84	
	2		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		40,063.84
	3		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	5,216.73	
	4		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		5,216.73
	5		8240-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA(	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	8,424.03	
	6		8220-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA(	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		8,424.03
	7		8240-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	22,693.70	
	8		8220-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		22,693.70
	9		8240-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,659.84	
	10		8220-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		7,659.84
	11		8240-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	1,699.21	
	12		8220-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		1,699.21
	13		8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	5,890.80	
	14		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		5,890.80
	15		8240-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	8,548.99	
	16		8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		8,548.99
	17		8240-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	3,373.36	
	18		8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		3,373.36
	19		8240-2-261001-000001-003100-000079	DIRECCION	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,188.47	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-2-261001-000001-003100-000079			DIRECCION	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,188.47
21	8240-2-261001-000001-009000-000081			OIRGANO II	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	1,525.74	
22	8220-2-261001-000001-009000-000081			OIRGANO II	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		1,525.74
23	8240-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,998.66	
24	8220-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,998.66
25	8240-2-261001-000002-001400-000087			DEPARTAMI	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	3,896.55	
26	8220-2-261001-000002-001400-000087			DEPARTAMI	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		3,896.55
27	8240-2-261001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,266.81	
28	8220-2-261001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,266.81
29	8240-2-261001-000004-002000-000092			DIRECCION	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	7,863.53	
30	8220-2-261001-000004-002000-000092			DIRECCION	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,863.53
31	8240-2-261001-000001-001000-000100			REGIDORES	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	7,500.00	
32	8220-2-261001-000001-001000-000100			REGIDORES	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,500.00
33	8240-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,181.36	
34	8220-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,181.36
35	8240-2-261001-000004-001000-000102			DIRECCION	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	11,706.09	
36	8220-2-261001-000004-001000-000102			DIRECCION	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		11,706.09
37	8240-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	63,358.33	
38	8220-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		63,358.33
39	8240-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	10,036.05	
40	8220-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		10,036.05
41	8240-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	9,138.92	
42	8220-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		9,138.92
43	8240-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,383.68	
44	8220-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,383.68
45	8240-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	65,277.58	
46	8220-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		65,277.58
47	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	1,819.40	
48	8220-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		1,819.40
49	8240-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,688.05	
50	8220-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031281|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,688.05
					* Total-Poliza..: *	**321,399.72**	**321,399.72**
DC 0000143	31/03/2025 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANE						
1	8240-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031282|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	3,009.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031282|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		3,009.00
					* Total-Poliza..: *	**3,009.00**	**3,009.00**
DC 0000144	31/03/2025 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS A						
1	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031283|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031283|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		2,500.00
3	8240-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031283|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	10,227.50	
4	8220-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031283|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		10,227.50
					* Total-Poliza..: *	**12,727.50**	**12,727.50**
DC 0000145	31/03/2025 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS A						
1	8240-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031284|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	13,290.10	
2	8220-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031284|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		13,290.10
					* Total-Poliza..: *	**13,290.10**	**13,290.10**
DC 0000148	31/03/2025 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA						
1	8240-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031287|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	16,240.00	
2	8220-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031287|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		16,240.00
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DC 0000149	31/03/2025 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA						
1	8240-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031288|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A	3,654.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031288|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A		3,654.00
					* Total-Poliza..: *	**3,654.00**	**3,654.00**
DC 0000150		31/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD0 RECOLECTOR DE BASURA DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031289|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	10,440.00	
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031289|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		10,440.00
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DC 0000151		31/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	031290|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	928.00	
	2		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	031290|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		928.00
	3		8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031290|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,392.00	
	4		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031290|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,392.00
	5		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031290|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	464.00	
	6		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031290|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		464.00
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000152		31/03/2025	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031291|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDA	8,734.80	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031291|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDA		8,734.80
					* Total-Poliza..: *	**8,734.80**	**8,734.80**
DC 0000153		31/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEMAQUINARIA PESADA DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	031292|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,900.00	
	2		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	031292|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000154		31/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031293|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	18,560.00	
	2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031293|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		18,560.00
	1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	031469|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	3,214.37	
	2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	031469|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO		3,214.37
	3		8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031469|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,044.00	
	4		8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031469|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO		1,044.00
	5		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031469|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	2,755.00	
	6		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031469|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO		2,755.00
	7		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031469|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,044.00	
	8		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031469|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO		1,044.00
	9		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031469|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,935.80	
	10		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031469|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO		1,935.80
	11		8240-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031469|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,044.00	
	12		8220-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031469|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO		1,044.00
	13		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031469|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,405.92	
	14		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031469|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO		1,405.92
	15		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031469|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,827.00	
	16		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031469|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO		1,827.00
					* Total-Poliza..: *	**32,830.09**	**32,830.09**
DC 0000155		31/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	031295|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,218.00	
	2		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	031295|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,218.00
	3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031295|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	6,496.00	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031295|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		6,496.00
	5		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031295|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	510.40	
	6		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031295|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		510.40
	7		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031295|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	3,248.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031295|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		3,248.00
					* Total-Poliza..: *	**11,472.40**	**11,472.40**
DC 0000156		31/03/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031296|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	971.00	
	2		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031296|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		971.00
					* Total-Poliza..: *	**971.00**	**971.00**
DC 0000157		31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE MARZO DE 2025.				
	1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	20,429.52	
	2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		20,429.52
	3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	21,275.78	
	4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		21,275.78
	5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	52,369.00	
	6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031297|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		52,369.00
	7		8240-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031297|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	271,450.00	
	8		8220-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031297|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		271,450.00
					* Total-Poliza..: *	**365,524.30**	**365,524.30**
DC 0000160		31/03/2025	PAGO DE APOYO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON				
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031300|PAGO DE APOYO PARA FIESTAS DE SEI	20,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031300|PAGO DE APOYO PARA FIESTAS DE SEI		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000162		31/03/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FONTIER DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	031302|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	3,480.00	
	2		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	031302|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000163		31/03/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
	1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031305|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031305|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000164		31/03/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
	1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031306|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
	2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031306|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000165		31/03/2025	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031316|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	552,894.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031316|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		552,894.00
					* Total-Poliza..: *	**552,894.00**	**552,894.00**
DD 0000002		02/04/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000003		01/04/2025	Registro de los Documentos: 545				
	1		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031308| MEDICAMENTOS	4,590.00	
	2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031308| MEDICAMENTOS	4,590.00	
	3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031308| MEDICAMENTOS		4,590.00
	4		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 545|01/04/2025|0000000.0		4,590.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,180.00**	**9,180.00**
DD 0000006	02/04/2025	Registro de los Documentos: 11461				
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031315| SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031315| SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	1,740.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031315| SERVICIO DE ACCESO A INTERNET		1,740.00
4		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ P	1274 | 11461|02/04/2025|0000240		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000009	02/04/2025	Registro de los Documentos: 31327				
1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	031327| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	10,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031327| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	10,000.00	
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031327| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		10,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31327|02/04/2025|0000000		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000015	01/04/2025	Registro de los Documentos: 546				
1		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	031329| MEDICAMENTO	80.00	
2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	031329| MEDICAMENTO	80.00	
3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	031329| MEDICAMENTO		80.00
4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VI	031329| MEDICAMENTOS	22,491.00	
5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031329| MEDICAMENTOS	22,491.00	
6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031329| MEDICAMENTOS		22,491.00
7		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	031329| MEDICAMENTO	5,590.00	
8		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031329| MEDICAMENTO	5,590.00	
9		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031329| MEDICAMENTO		5,590.00
10		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 546|01/04/2025|0000000.0		28,161.00
				* Total-Poliza..: *	**56,322.00**	**56,322.00**
DD 0000016	03/04/2025	Registro de los Documentos: 1780				
1		5127-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	031328| PLAYERA TIPO POLO	1,044.00	
2		8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	031328| PLAYERA TIPO POLO	1,044.00	
3		8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	031328| PLAYERA TIPO POLO		1,044.00
4		5127-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	031328| PLAYERA CUELLO REDONDO	4,176.00	
5		8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	031328| PLAYERA CUELLO REDONDO	4,176.00	
6		8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	031328| PLAYERA CUELLO REDONDO		4,176.00
7		2112-1-000782	NORMA LEONOR ZAMUDIO VELAR	1286 | 1780|03/04/2025|0000720.(		5,220.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DD 0000017	03/04/2025	Registro de los Documentos: 84429				
1		5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031330| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	20,821.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031330| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	20,821.00	
3		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031330| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		20,821.00
4		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031330| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	99,594.00	
5		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031330| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	99,594.00	
6		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031330| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		99,594.00
7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 84429|03/04/2025|0000000.(		120,415.00
				* Total-Poliza..: *	**240,830.00**	**240,830.00**
DD 0000022	04/04/2025	Registro de los Documentos: 169355252				
1		5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031331| SEGURO	23,849.00	
2		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031331| SEGURO	23,849.00	
3		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031331| SEGURO		23,849.00
4		2112-1-000403	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	403 | 169355252|04/04/2025|000328		23,849.00
				* Total-Poliza..: *	**47,698.00**	**47,698.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000023	01/04/2025	Registro de los Documentos: A1923				
1		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031345| SELLO	1,995.20	
2		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031345| SELLO	1,995.20	
3		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031345| SELLO		1,995.20
4		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031345| SELLO DE RECIBIDO TESORERIA	3,990.40	
5		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031345| SELLO DE RECIBIDO TESORERIA	3,990.40	
6		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031345| SELLO DE RECIBIDO TESORERIA		3,990.40
7		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1923|01/04/2025|0000825.		5,985.60
				* Total-Poliza..: *	**11,971.20**	**11,971.20**
DD 0000024	01/04/2025	Registro de los Documentos: 547631				
1		5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	031326| LAMPARA LED	5,759.23	
2		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	031326| LAMPARA LED	5,759.23	
3		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	031326| LAMPARA LED		5,759.23
4		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	031326| FLOTADOR SUMERGIBLE	279.71	
5		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	031326| FLOTADOR SUMERGIBLE	279.71	
6		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	031326| FLOTADOR SUMERGIBLE		279.71
7		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 547631|01/04/2025|0000832		6,038.94
				* Total-Poliza..: *	**12,077.88**	**12,077.88**
DD 0000025	02/04/2025	Registro de los Documentos: 11460				
1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031377| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PA	1,740.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031377| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PA	1,740.00	
3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031377| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PA		1,740.00
4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031377| SERVICIO INTRNET SATELITAL	1,740.00	
5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031377| SERVICIO INTRNET SATELITAL	1,740.00	
6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031377| SERVICIO INTRNET SATELITAL		1,740.00
7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11460|02/04/2025|0000480.		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000030	31/03/2025	Registro de los Documentos: 58F19				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031207| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031207| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	198,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031207| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		198,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 58F19|31/03/2025|0000000.		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DD 0000031	31/03/2025	Registro de los Documentos: 31210				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031210| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031210| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI	1,659.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031210| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI		1,659.52
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 31210|31/03/2025|0000000.		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DD 0000032	31/03/2025	Registro de los Documentos: 251135F				
1		5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031215| CONSUMO DE AGUA	1,150.48	
2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031215| CONSUMO DE AGUA	1,150.48	
3		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031215| CONSUMO DE AGUA		1,150.48
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 251135F|31/03/2025|0000158		1,150.48
				* Total-Poliza..: *	**2,300.96**	**2,300.96**
DD 0000035	01/04/2025	Registro de los Documentos: 3861				
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031380| CONSUMO DE AHGUA POTABLE EN TO	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031380| CONSUMO DE AHGUA POTABLE EN TO	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031380| CONSUMO DE AHGUA POTABLE EN TO		165,000.02

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146	3861|01/04/2025|0022758.6		165,000.02
						* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000038		05/04/2025	Registro de los Documentos: 1953					
	1		5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	031383	BARNER CON LONA MEDIDA 80X1.80 2	1,461.60	
	2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	031383	BARNER CON LONA MEDIDA 80X1.80 2	1,461.60	
	3		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	031383	BARNER CON LONA MEDIDA 80X1.80 2		1,461.60
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1953|05/04/2025|0000201.6		1,461.60
						* Total-Poliza..: *	**2,923.20**	**2,923.20**
DD 0000041		31/03/2025	Registro de los Documentos: 39971					
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031228	COMBUSTIBLE	91,612.57	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031228	COMBUSTIBLE	91,612.57	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031228	COMBUSTIBLE		91,612.57
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379	39971|31/03/2025|0012336.		91,612.57
						* Total-Poliza..: *	**183,225.14**	**183,225.14**
DD 0000044		31/03/2025	Registro de los Documentos: 1979					
	1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031230	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
	2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031230	CONSUMO DE AGUA POTABLE	234.93	
	3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031230	CONSUMO DE AGUA POTABLE		234.93
	4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL I	146	1979|31/03/2025|0000029.1		234.93
						* Total-Poliza..: *	**469.86**	**469.86**
DD 0000054		31/03/2025	Registro de los Documentos: 31237					
	1		5134-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031237	DERECHO DE POLIZA	988.49	
	2		8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031237	DERECHO DE POLIZA	988.49	
	3		8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031237	DERECHO DE POLIZA		988.49
	4		5134-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031237	PRIMA DE SEGURO DE VIDA	64,000.00	
	5		8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031237	PRIMA DE SEGURO DE VIDA	64,000.00	
	6		8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031237	PRIMA DE SEGURO DE VIDA		64,000.00
	7		2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS	113	31237|31/03/2025|0008963.9		64,988.49
						* Total-Poliza..: *	**129,976.98**	**129,976.98**
DD 0000055		31/03/2025	Registro de los Documentos: 1420, 1422, 1423, 1421					
	1		5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031238	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,304.77	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031238	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,304.77	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031238	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,304.77
	4		5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	031238	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	184.97	
	5		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	031238	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	184.97	
	6		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	031238	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		184.97
	7		5121-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	031238	CARPETONES	409.90	
	8		8250-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	031238	CARPETONES	409.90	
	9		8240-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	031238	CARPETONES		409.90
	10		5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	031238	ENGARGOLADOS	225.00	
	11		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	031238	ENGARGOLADOS	225.00	
	12		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	031238	ENGARGOLADOS		225.00
	13		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031238	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,916.47	
	14		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031238	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,916.47	
	15		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031238	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,916.47
	16		5121-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	031238	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	324.97	
	17		8250-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	031238	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	324.97	
	18		8240-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	031238	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		324.97
	19		5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	031238	CARPETONES	327.92	
	20		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	031238	CARPETONES	327.92	
	21		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	031238	CARPETONES		327.92
	22		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	1420|31/03/2025|0000785.38		5,694.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5121-2-211001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031239	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	270.00	
24	8250-2-211001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031239	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	270.00	
25	8240-2-211001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031239	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		270.00
26	5121-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	031239	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,808.13	
27	8250-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	031239	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,808.13	
28	8240-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	031239	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,808.13
29	5121-2-211001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031239	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	962.87	
30	8250-2-211001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031239	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	962.87	
31	8240-2-211001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031239	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		962.87
32	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 |	1422|31/03/2025|0000695.31		5,041.00
33	5121-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031241	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,209.86	
34	8250-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031241	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,209.86	
35	8240-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031241	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,209.86
36	5121-2-211001-000001-005500-000074			DEPARTAMI	031241	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,409.14	
37	8250-2-211001-000001-005500-000074			DEPARTAMI	031241	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,409.14	
38	8240-2-211001-000001-005500-000074			DEPARTAMI	031241	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,409.14
39	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 |	1423|31/03/2025|0000361.24		2,619.00
40	5121-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031243	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	414.97	
41	8250-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031243	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	414.97	
42	8240-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031243	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		414.97
43	5121-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031243	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	385.00	
44	8250-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031243	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	385.00	
45	8240-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031243	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		385.00
46	5121-2-211001-000001-004000-000061			SECRETARI	031243	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	375.00	
47	8250-2-211001-000001-004000-000061			SECRETARI	031243	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	375.00	
48	8240-2-211001-000001-004000-000061			SECRETARI	031243	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		375.00
49	5121-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	031243	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	927.98	
50	8250-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	031243	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	927.98	
51	8240-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	031243	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		927.98
52	5121-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	031243	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,046.05	
53	8250-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	031243	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,046.05	
54	8240-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	031243	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,046.05
55	5127-2-274001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031243	LISTON	540.00	
56	8250-2-274001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031243	LISTON	540.00	
57	8240-2-274001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031243	LISTON		540.00
58	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 |	1421|31/03/2025|0000784.69		5,689.00
						* Total-Poliza..: *	**38,086.00**	**38,086.00**
DD 0000063	31/03/2025 Registro de los Documentos: 917617							
1	5131-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031202	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	70,161.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031202	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	70,161.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031202	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		70,161.00
4	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 |	917617|31/03/2025|0000000.(		70,161.00
						* Total-Poliza..: *	**140,322.00**	**140,322.00**
DD 0000064	31/03/2025 Registro de los Documentos: 0D75							
1	5121-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031232	HILOS PERSONALIZADOS	5,800.00	
2	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031232	HILOS PERSONALIZADOS	5,800.00	
3	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031232	HILOS PERSONALIZADOS		5,800.00
4	2112-1-000779		ALBERTO MACIAS SANCHEZ		732 |	0D75|31/03/2025|0000800.(		5,800.00
						* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000070	31/03/2025 Registro de los Documentos: 440A, 440B, 440							
1	5124-2-249006-000004-001000-000034			DIRECCION	031258	SACO DE COLORANTE	4,350.00	
2	8250-2-249006-000004-001000-000034			DIRECCION	031258	SACO DE COLORANTE	4,350.00	
3	8240-2-249006-000004-001000-000034			DIRECCION	031258	SACO DE COLORANTE		4,350.00
4	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 |	440A|31/03/2025|0000600.(		4,350.00
5	5121-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031259	MATERIALES VARIOS	5,008.92	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031259| MATERIALES VARIOS	5,008.92	
7	8240-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031259| MATERIALES VARIOS		5,008.92
8	5129-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031259| MATERIALES VARIOS	3,669.60	
9	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031259| MATERIALES VARIOS	3,669.60	
10	8240-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031259| MATERIALES VARIOS		3,669.60
11	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 | 440B|31/03/2025|0001197.(		8,678.52
12	5124-2-242001-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS	660.00	
13	8250-2-242001-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS	660.00	
14	8240-2-242001-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS		660.00
15	5124-2-249003-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS	1,000.00	
16	8250-2-249003-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS	1,000.00	
17	8240-2-249003-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS		1,000.00
18	5124-2-249004-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS	995.00	
19	8250-2-249004-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS	995.00	
20	8240-2-249004-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS		995.00
21	5124-2-249005-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS	300.00	
22	8250-2-249005-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS	300.00	
23	8240-2-249005-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS		300.00
24	5124-2-249007-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS	3,363.00	
25	8250-2-249007-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS	3,363.00	
26	8240-2-249007-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS		3,363.00
27	5129-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS	17.00	
28	8250-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS	17.00	
29	8240-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS		17.00
30	5129-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS	110.00	
31	8250-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS	110.00	
32	8240-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA(	031256| MATERIALES VARIOS		110.00
33	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 | 440|31/03/2025|0000888.9		6,445.00
					* Total-Poliza..: *	**38,947.04**	**38,947.04**

DD 0000071 31/03/2025 Registro de los Documentos: 31266

1	5241-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031266| APOYO ECONOMICO	10,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031266| APOYO ECONOMICO	10,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031266| APOYO ECONOMICO		10,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31266|31/03/2025|0000000		10,000.00
1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

DD 0000073 31/03/2025 Registro de los Documentos: 31267

1	5241-4-441002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031267| APOYO ECONOMICO	10,000.00	
2	8250-4-441002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031267| APOYO ECONOMICO	10,000.00	
3	8240-4-441002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031267| APOYO ECONOMICO		10,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31267|31/03/2025|0000000		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

DD 0000075 02/04/2025 Registro de los Documentos: 8522

1	5124-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031360| TRAFICO ECONOMICO AMARILLO	16,350.03	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031360| TRAFICO ECONOMICO AMARILLO	16,350.03	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031360| TRAFICO ECONOMICO AMARILLO		16,350.03
4	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA		211 | 8522|02/04/2025|0002255.1		16,350.03
					* Total-Poliza..: *	**32,700.06**	**32,700.06**

DD 0000078 01/04/2025 Registro de los Documentos: 1302

1	5129-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031385| CORBATA	522.00	
2	8250-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031385| CORBATA	522.00	
3	8240-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031385| CORBATA		522.00
4	5129-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031385| TIPTOP	580.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031385| TIPTOP	580.00	
	6		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031385| TIPTOP		580.00
	7		5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031385| SERVICIO DE LLANTA	5,336.00	
	8		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031385| SERVICIO DE LLANTA	5,336.00	
	9		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031385| SERVICIO DE LLANTA		5,336.00
	10		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1302|01/04/2025|0000888.(		6,438.00
					* Total-Poliza..: *	**12,876.00**	**12,876.00**
DD 0000079		01/04/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000080		01/04/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000086		31/03/2025	Registro de los Documentos: 39970				
	1		5126-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031281| COMBUSTIBLE	40,063.84	
	2		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031281| COMBUSTIBLE	40,063.84	
	3		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031281| COMBUSTIBLE		40,063.84
	4		5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	031281| COMBUSTIBLE	5,216.73	
	5		8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	031281| COMBUSTIBLE	5,216.73	
	6		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	031281| COMBUSTIBLE		5,216.73
	7		5126-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA(	031281| COMBUSTIBLE	8,424.03	
	8		8250-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA(	031281| COMBUSTIBLE	8,424.03	
	9		8240-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA(	031281| COMBUSTIBLE		8,424.03
	10		5126-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031281| COMBUSTIBLE	22,693.70	
	11		8250-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031281| COMBUSTIBLE	22,693.70	
	12		8240-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031281| COMBUSTIBLE		22,693.70
	13		5126-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	031281| COMBUSTIBLE	7,659.84	
	14		8250-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	031281| COMBUSTIBLE	7,659.84	
	15		8240-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	031281| COMBUSTIBLE		7,659.84
	16		5126-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031281| COMBUSTIBLE	1,699.21	
	17		8250-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031281| COMBUSTIBLE	1,699.21	
	18		8240-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031281| COMBUSTIBLE		1,699.21
	19		5126-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE	5,890.80	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE	5,890.80	
	21		8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE		5,890.80
	22		5126-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE	8,548.99	
	23		8250-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE	8,548.99	
	24		8240-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE		8,548.99
	25		5126-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE	3,373.36	
	26		8250-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE	3,373.36	
	27		8240-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE		3,373.36
	28		5126-2-261001-000001-003100-000079	DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE	4,188.47	
	29		8250-2-261001-000001-003100-000079	DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE	4,188.47	
	30		8240-2-261001-000001-003100-000079	DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE		4,188.47
	31		5126-2-261001-000001-009000-000081	OIRGANO II	031281| COMBUSTIBLE	1,525.74	
	32		8250-2-261001-000001-009000-000081	OIRGANO II	031281| COMBUSTIBLE	1,525.74	
	33		8240-2-261001-000001-009000-000081	OIRGANO II	031281| COMBUSTIBLE		1,525.74
	34		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031281| COMBUSTIBLE	6,998.66	
	35		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031281| COMBUSTIBLE	6,998.66	
	36		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031281| COMBUSTIBLE		6,998.66
	37		5126-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	031281| COMBUSTIBLE	3,896.55	
	38		8250-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	031281| COMBUSTIBLE	3,896.55	
	39		8240-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	031281| COMBUSTIBLE		3,896.55
	40		5126-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031281| COMBUSTIBLE	5,266.81	
	41		8250-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031281| COMBUSTIBLE	5,266.81	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8240-2-261001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	031281| COMBUSTIBLE		5,266.81
43	5126-2-261001-000004-002000-000092			DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE	7,863.53	
44	8250-2-261001-000004-002000-000092			DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE	7,863.53	
45	8240-2-261001-000004-002000-000092			DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE		7,863.53
46	5126-2-261001-000001-001000-000100			REGIDORES	031281| COMBUSTIBLE	7,500.00	
47	8250-2-261001-000001-001000-000100			REGIDORES	031281| COMBUSTIBLE	7,500.00	
48	8240-2-261001-000001-001000-000100			REGIDORES	031281| COMBUSTIBLE		7,500.00
49	5126-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE	5,181.36	
50	8250-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE	5,181.36	
51	8240-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE		5,181.36
52	5126-2-261001-000004-001000-000102			DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE	11,706.09	
53	8250-2-261001-000004-001000-000102			DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE	11,706.09	
54	8240-2-261001-000004-001000-000102			DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE		11,706.09
55	5126-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031281| COMBUSTIBLE	63,358.33	
56	8250-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031281| COMBUSTIBLE	63,358.33	
57	8240-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031281| COMBUSTIBLE		63,358.33
58	5126-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031281| COMBUSTIBLE	10,036.05	
59	8250-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031281| COMBUSTIBLE	10,036.05	
60	8240-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031281| COMBUSTIBLE		10,036.05
61	5126-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281| COMBUSTIBLE	9,138.92	
62	8250-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281| COMBUSTIBLE	9,138.92	
63	8240-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281| COMBUSTIBLE		9,138.92
64	5126-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE	8,383.68	
65	8250-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE	8,383.68	
66	8240-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	031281| COMBUSTIBLE		8,383.68
67	5126-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281| COMBUSTIBLE	65,277.58	
68	8250-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281| COMBUSTIBLE	65,277.58	
69	8240-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281| COMBUSTIBLE		65,277.58
70	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	031281| COMBUSTIBLE	1,819.40	
71	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	031281| COMBUSTIBLE	1,819.40	
72	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	031281| COMBUSTIBLE		1,819.40
73	5243-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	031281| COMBUSTIBLE	5,688.05	
74	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	031281| COMBUSTIBLE	5,688.05	
75	8240-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	031281| COMBUSTIBLE		5,688.05
76	2112-1-000314			SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 39970|31/03/2025|0044331.(		321,399.72
					* Total-Poliza..: *	**642,799.44**	**642,799.44**

DD 0000089 31/03/2025 Registro de los Documentos: 1424

1	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031296| CARPETA TAMAÑO CARTA	160.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031296| CARPETA TAMAÑO CARTA	160.00	
3	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031296| CARPETA TAMAÑO CARTA		160.00
4	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031296| CARPETA TAMAÑO OFICIO	150.00	
5	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031296| CARPETA TAMAÑO OFICIO	150.00	
6	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031296| CARPETA TAMAÑO OFICIO		150.00
7	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031296| CLIPS	16.00	
8	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031296| CLIPS	16.00	
9	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031296| CLIPS		16.00
10	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031296| GRAPAS	45.00	
11	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031296| GRAPAS	45.00	
12	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031296| GRAPAS		45.00
13	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031296| HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
14	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031296| HOJA TAMAÑO CARTA	600.00	
15	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031296| HOJA TAMAÑO CARTA		600.00
16	2112-1-000009-000912-000035			FELIX MANJARREZ	9 | 1424|31/03/2025|0000133.94		971.00
					* Total-Poliza..: *	**1,942.00**	**1,942.00**

DD 0000090 31/03/2025 Registro de los Documentos: 31300

1	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	031300| APOYO	20,000.00	
2	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	031300| APOYO	20,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031300| APOYO		20,000.00
4	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31300|31/03/2025|0000000		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**

DD 0000095 31/03/2025 Registro de los Documentos: 1673, 1673B, 1673C, 1673D, 1673E, 1673F, 1673G, 1673h, 167I

1	5129-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031287| LLANTAS	16,240.00	
2	8250-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031287| LLANTAS	16,240.00	
3	8240-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031287| LLANTAS		16,240.00
4	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1673|31/03/2025|0002240.0		16,240.00
5	5129-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031288| ACUMULADOR	3,654.00	
6	8250-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031288| ACUMULADOR	3,654.00	
7	8240-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031288| ACUMULADOR		3,654.00
8	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1673B|31/03/2025|0000504.(		3,654.00
9	5129-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031289| LLANTAS R22.50	10,440.00	
10	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031289| LLANTAS R22.50	10,440.00	
11	8240-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031289| LLANTAS R22.50		10,440.00
12	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1673C|31/03/2025|0001440.(		10,440.00
13	5126-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031291| ACEITES VARIOS	8,734.80	
14	8250-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031291| ACEITES VARIOS	8,734.80	
15	8240-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031291| ACEITES VARIOS		8,734.80
16	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1673D|31/03/2025|0001204.(		8,734.80
17	5126-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	031292| CUBETA ACEITE MOBIL 15W40	2,900.00	
18	8250-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	031292| CUBETA ACEITE MOBIL 15W40	2,900.00	
19	8240-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	031292| CUBETA ACEITE MOBIL 15W40		2,900.00
20	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1673E|31/03/2025|0000400.(		2,900.00
21	5129-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031293| LLANTAS 265/70 R-17	18,560.00	
22	8250-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031293| LLANTAS 265/70 R-17	18,560.00	
23	8240-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031293| LLANTAS 265/70 R-17		18,560.00
24	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1673F|31/03/2025|0002560.(		18,560.00
25	5126-2-261004-000004-001111-000088			DEPARTAME	031295| ACEITES VARIOS	1,218.00	
26	8250-2-261004-000004-001111-000088			DEPARTAME	031295| ACEITES VARIOS	1,218.00	
27	8240-2-261004-000004-001111-000088			DEPARTAME	031295| ACEITES VARIOS		1,218.00
28	5129-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031295| REFACCIONES VARIAS	6,496.00	
29	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031295| REFACCIONES VARIAS	6,496.00	
30	8240-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031295| REFACCIONES VARIAS		6,496.00
31	5129-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031295| REFACCIONES VARIAS	510.40	
32	8250-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031295| REFACCIONES VARIAS	510.40	
33	8240-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031295| REFACCIONES VARIAS		510.40
34	5129-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031295| REFACCIONES VARIAS	3,248.00	
35	8250-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031295| REFACCIONES VARIAS	3,248.00	
36	8240-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031295| REFACCIONES VARIAS		3,248.00
37	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1673G|31/03/2025|0001582.(		11,472.40
38	5126-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	031290| TRANSMISION AUTOMATICA	928.00	
39	8250-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	031290| TRANSMISION AUTOMATICA	928.00	
40	8240-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	031290| TRANSMISION AUTOMATICA		928.00
41	5126-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAM	031290| ACEITE MOBIL 5W30	1,392.00	
42	8250-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAM	031290| ACEITE MOBIL 5W30	1,392.00	
43	8240-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAM	031290| ACEITE MOBIL 5W30		1,392.00
44	5129-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031290| REFACCIONES VARIAS	464.00	
45	8250-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031290| REFACCIONES VARIAS	464.00	
46	8240-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031290| REFACCIONES VARIAS		464.00
47	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1673h|31/03/2025|0000384.(		2,784.00
48	5129-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	031302| CAMA INFERIOR	3,480.00	
49	8250-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	031302| CAMA INFERIOR	3,480.00	
50	8240-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	031302| CAMA INFERIOR		3,480.00
51	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 167I|31/03/2025|0000480.0(		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**156,530.40**	**156,530.40**

DD 0000096 31/03/2025 Registro de los Documentos: 38795

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1246-5-000031-000125			RADIO DIGITAL KENWOOD	031225| RADIO DIGITAL	8,465.68	
2	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL	8,465.68	
3	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL		8,465.68
4	1246-5-000031-000126			RADIO DIGITAL KENWOOD	031225| RADIO DIGITAL	8,465.68	
5	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL	8,465.68	
6	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL		8,465.68
7	1246-5-000031-000127			RADIO DIGITAL KENWOOD	031225| RADIO DIGITAL	8,465.68	
8	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL	8,465.68	
9	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL		8,465.68
10	1246-5-000031-000129			RADIO DIGITAL KENWOOD	031225| RADIO DIGITAL	8,465.68	
11	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL	8,465.68	
12	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL		8,465.68
13	1246-5-000031-000128			RADIO DIGITAL KENWOOD	031225| RADIO DIGITAL	8,465.68	
14	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL	8,465.68	
15	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL		8,465.68
16	1246-5-000031-000130			RADIO DIGITAL KENWOOD	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
17	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
18	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4		6,204.84
19	1246-5-000031-000134			RADIO DIGITAL KENWOOD	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
20	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
21	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4		6,204.84
22	1246-5-000031-000136			RADIO DIGITAL KENWOOD	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
23	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
24	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4		6,204.84
25	1246-5-000031-000139			RADIO DIGITAL KENWOOD	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
26	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
27	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4		6,204.84
28	1246-5-000031-000131			RADIO DIGITAL KENWOOD	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
29	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
30	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4		6,204.84
31	1246-5-000031-000132			RADIO DIGITAL KENWOOD	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
32	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
33	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4		6,204.84
34	1246-5-000031-000133			RADIO DIGITAL KENWOOD	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
35	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
36	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4		6,204.84
37	1246-5-000031-000135			RADIO DIGITAL KENWOOD	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
38	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
39	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4		6,204.84
40	1246-5-000031-000137			RADIO DIGITAL KENWOOD	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
41	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
42	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4		6,204.84
43	1246-5-000031-000138			RADIO DIGITAL KENWOOD	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
44	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4	6,204.84	
45	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| RADIO DIGITAL NX1300nk4		6,204.84
46	1246-5-000031-000144			EQUIPOS BIENES MENORE	031225| BATERIA LITIO KENWOOD KNB50NC	7,537.68	
47	8250-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225| BATERIA LITIO KENWOOD KNB50NC	7,537.68	
48	8240-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225| BATERIA LITIO KENWOOD KNB50NC		7,537.68
49	1246-5-000031-000144			EQUIPOS BIENES MENORE	031225| BATERIA LITIO KENWOOD KNB45NC	5,796.52	
50	8250-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225| BATERIA LITIO KENWOOD KNB45NC	5,796.52	
51	8240-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225| BATERIA LITIO KENWOOD KNB45NC		5,796.52
52	1246-5-000031-000144			EQUIPOS BIENES MENORE	031225| CARGADOR KENWORD KSC32	2,134.40	
53	8250-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225| CARGADOR KENWORD KSC32	2,134.40	
54	8240-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225| CARGADOR KENWORD KSC32		2,134.40
55	1246-5-000031-000144			EQUIPOS BIENES MENORE	031225| CARGADOR KENWORD KSC32	2,134.40	
56	8250-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225| CARGADOR KENWORD KSC32	2,134.40	
57	8240-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225| CARGADOR KENWORD KSC32		2,134.40
58	1246-5-000031-000141			FILTROS DE SEÑAL DUPLE	031225| DUPLEXER UHF 440470MHZ 6 CAVIDAI	10,440.00	
59	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| DUPLEXER UHF 440470MHZ 6 CAVIDAI	10,440.00	
60	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| DUPLEXER UHF 440470MHZ 6 CAVIDAI		10,440.00
61	1246-5-000031-000144			EQUIPOS BIENES MENORE	031225| CABLE DE RADIOCOMUNICACION	15,660.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225|	CABLE DE RADIOCOMUNICACION	15,660.00	
63	8240-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225|	CABLE DE RADIOCOMUNICACION		15,660.00
64	1246-5-000031-000142			ANTENA BASE HUSPLERG(	031225|	ANTENA BASE	11,600.00	
65	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225|	ANTENA BASE	11,600.00	
66	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225|	ANTENA BASE		11,600.00
67	1246-5-000031-000144			EQUIPOS BIENES MENORE	031225|	CABLE DE RADIOCOUNICACION JUMPI	2,320.00	
68	8250-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225|	CABLE DE RADIOCOUNICACION JUMPI	2,320.00	
69	8240-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225|	CABLE DE RADIOCOUNICACION JUMPI		2,320.00
70	5131-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225|	SERVICIO PROGRAMACION AJUSTE CI	9,280.00	
71	8250-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225|	SERVICIO PROGRAMACION AJUSTE CI	9,280.00	
72	8240-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225|	SERVICIO PROGRAMACION AJUSTE CI		9,280.00
73	5131-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225|	SERVICIO AL CLIENTE PROGRAMACIOI	8,120.00	
74	8250-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225|	SERVICIO AL CLIENTE PROGRAMACIOI	8,120.00	
75	8240-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225|	SERVICIO AL CLIENTE PROGRAMACIOI		8,120.00
76	1246-5-000031-000143			GABINETE METALICO DE A	031225|	GABINETE METALICO DE ACERO P/REI	15,880.40	
77	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225|	GABINETE METALICO DE ACERO P/REI	15,880.40	
78	8240-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225|	GABINETE METALICO DE ACERO P/REI		15,880.40
79	1246-5-000031-000144			EQUIPOS BIENES MENORE	031225|	PANEL SOLAR DE 180W 12V	5,568.00	
80	8250-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225|	PANEL SOLAR DE 180W 12V	5,568.00	
81	8240-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225|	PANEL SOLAR DE 180W 12V		5,568.00
82	1246-5-000031-000144			EQUIPOS BIENES MENORE	031225|	BATERIA CICLO PROFUNDO 12V	24,360.00	
83	8250-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225|	BATERIA CICLO PROFUNDO 12V	24,360.00	
84	8240-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225|	BATERIA CICLO PROFUNDO 12V		24,360.00
85	1246-5-000031-000144			EQUIPOS BIENES MENORE	031225|	CONTROLADOR DE CARGA	3,248.00	
86	8250-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225|	CONTROLADOR DE CARGA	3,248.00	
87	8240-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225|	CONTROLADOR DE CARGA		3,248.00
88	1246-5-000031-000144			EQUIPOS BIENES MENORE	031225|	CONECTORES MC4	452.40	
89	8250-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225|	CONECTORES MC4	452.40	
90	8240-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225|	CONECTORES MC4		452.40
91	5131-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225|	SERVICIO DE INSTALACION	27,606.84	
92	8250-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225|	SERVICIO DE INSTALACION	27,606.84	
93	8240-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225|	SERVICIO DE INSTALACION		27,606.84
94	1246-5-000031-000144			EQUIPOS BIENES MENORE	031225|	MONTAJE P/MODULOS SOLARES	3,480.00	
95	8250-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225|	MONTAJE P/MODULOS SOLARES	3,480.00	
96	8240-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225|	MONTAJE P/MODULOS SOLARES		3,480.00
97	2112-1-000009-000912-000135			ANA MARIA TIZNAD	1160 |	38795|31/03/2025|0036149.		262,083.44
98	1246-5-000031-000144			EQUIPOS BIENES MENORE	031225|	MONTAJE DE ALUMINIO	2,088.00	
99	8250-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225|	MONTAJE DE ALUMINIO		2,088.00
100	8250-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	031225|	MONTAJE DE ALUMINIO	2,088.00	
						* Total-Poliza..: *	**524,166.88**	**524,166.88**

DD 0000097 31/03/2025 Registro de los Documentos: 37983324

1	5131-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031316|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	552,894.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031316|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	552,894.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031316|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		552,894.00
4	2112-1-000009-000912-000015			CFE SUMINISTRAD	18 |	37983324|31/03/2025|0076261		552,894.00
						* Total-Poliza..: *	**1,105,788.00**	**1,105,788.00**

DD 0000100 01/04/2025 Registro de los Documentos: 817

1	5135-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031433|	SERVICIO DE REPARACION DE RADIAL	928.00	
2	8250-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031433|	SERVICIO DE REPARACION DE RADIAL	928.00	
3	8240-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031433|	SERVICIO DE REPARACION DE RADIAL		928.00
4	2112-1-000784			YAJAYRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	1289 |	817|01/04/2025|0000128.(		928.00
						* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**

DD 0000105 01/04/2025 *** CANCELADO ***

1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000106	01/04/2025	Registro de los Documentos: A1865				
1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	3,214.37	
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	3,214.37	
3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		3,214.37
4		5132-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,044.00	
5		8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,044.00	
6		8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,044.00
7		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,755.00	
8		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,755.00	
9		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		2,755.00
10		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,044.00	
11		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,044.00	
12		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,044.00
13		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,935.80	
14		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,935.80	
15		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,935.80
16		5132-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,044.00	
17		8250-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,044.00	
18		8240-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,044.00
19		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,405.92	
20		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,405.92	
21		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,405.92
22		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,827.00	
23		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,827.00	
24		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031469| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,827.00
25		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | A1865|01/04/2025|0001968.		14,270.09
				* Total-Poliza..: *	**28,540.18**	**28,540.18**
DD 0000113	01/04/2025	Registro de los Documentos: 85407				
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419| SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO	463,191.29	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419| SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO	463,191.29	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419| SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO		463,191.29
4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | 85407|01/04/2025|0063888.		463,191.29
				* Total-Poliza..: *	**926,382.58**	**926,382.58**
DEJ0000002	03/04/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000003	03/04/2025	Programación de la Facturas: 545				
1		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031308| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	4,590.00	
2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031308| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		4,590.00
				* Total-Poliza..: *	**4,590.00**	**4,590.00**
DEJ0000006	01/04/2025	Programación de la Facturas: 5B0A				
1		8260-3-329004-000001-006300-000020	DIRECCION	031242| PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILE	10,440.00	
2		8250-3-329004-000001-006300-000020	DIRECCION	031242| PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILE		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DEJ0000007	01/04/2025	Programación de la Facturas: 919				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031218| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,897.60	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031218| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,897.60
				* Total-Poliza..: *	**3,897.60**	**3,897.60**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000008	01/04/2025 Programación de la Facturas: A8771, A8793						
	1		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031236| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PAR.	5,323.00	
	2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031236| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PAR.		5,323.00
	3		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031240| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS	1,323.00	
	4		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031240| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS		1,323.00
	5		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031240| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS	3,995.07	
	6		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031240| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS		3,995.07
					* Total-Poliza..: *	**10,641.07**	**10,641.07**
DEJ0000009	01/04/2025 Programación de la Facturas: 44, 48						
	1		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031233| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA	1,740.00	
	2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031233| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA		1,740.00
	3		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031217| COMPRA DE ARREGLO FLORALES	4,640.00	
	4		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031217| COMPRA DE ARREGLO FLORALES		4,640.00
					* Total-Poliza..: *	**6,380.00**	**6,380.00**
DEJ0000010	31/03/2025 Programación de la Facturas: A11579						
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,169.99	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,169.99
	3		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	349.99	
	4		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		349.99
	5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,044.98	
	6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,044.98
	1		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031250| COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILI	1,031.00	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031250| COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILI		1,031.00
	3		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031251| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	750.00	
	4		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031251| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		750.00
	5		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	031252| COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILI	380.00	
	6		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	031252| COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILI		380.00
	7		8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	031253| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	105.00	
	8		8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	031253| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		105.00
	9		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	031253| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	790.00	
	10		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	031253| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		790.00
	11		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS	662.00	
	12		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS		662.00
	13		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS	115.00	
	14		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS		115.00
	15		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS	1,107.50	
	16		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS		1,107.50
	17		8260-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS	300.00	
	18		8250-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS		300.00
	19		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS	548.00	
	20		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS		548.00
	21		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031248| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,400.00	
	22		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031248| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,400.00
	23		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031248| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	450.00	
	24		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031248| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		450.00
					* Total-Poliza..: *	**13,203.46**	**13,203.46**
DEJ0000011	03/04/2025 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - EFO 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 6498						
	1		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031307| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI		-1,740.00
	2		8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031307| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI	-1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**-1,740.00**	**-1,740.00**
DEJ0000012	03/04/2025 Programación de la Facturas: 11461						
	1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031315| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031315| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI		1,740.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000013	03/04/2025	Programación de la Facturas: 37983324				
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031316| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(	552,894.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031316| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(		552,894.00
				* Total-Poliza..: *	**552,894.00**	**552,894.00**
DEJ0000017	02/04/2025	Programación de la Facturas: 31327				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031327| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	10,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031327| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000018	03/04/2025	Programación de la Facturas: 84429				
1		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031330| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	20,821.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031330| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		20,821.00
3		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	031330| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	99,594.00	
4		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	031330| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		99,594.00
				* Total-Poliza..: *	**120,415.00**	**120,415.00**
DEJ0000019	03/04/2025	Programación de la Facturas: 1780				
1		8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	031328| COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZ/	1,044.00	
2		8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	031328| COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZ/		1,044.00
3		8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	031328| COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZ/	4,176.00	
4		8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	031328| COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZ/		4,176.00
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DEJ0000020	03/04/2025	Programación de la Facturas: 546				
1		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	031329| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	80.00	
2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	031329| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		80.00
3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031329| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	22,491.00	
4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031329| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		22,491.00
5		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031329| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	5,590.00	
6		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031329| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		5,590.00
				* Total-Poliza..: *	**28,161.00**	**28,161.00**
DEJ0000021	04/04/2025	Programación de la Facturas: 169355252				
1		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031331| PAGO DE POLIZA DE SEGURO A VEHIC	23,849.00	
2		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031331| PAGO DE POLIZA DE SEGURO A VEHIC		23,849.00
				* Total-Poliza..: *	**23,849.00**	**23,849.00**
DEJ0000027	31/03/2025	Programación de la Facturas: A1594				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031175| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA I	1,063.56	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031175| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA I		1,063.56
				* Total-Poliza..: *	**1,063.56**	**1,063.56**
DEJ0000028	31/03/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - EFO 36 Correspondiente a la Programación de Pagos 6427				
1		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031175| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA I		-1,063.56
2		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031175| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA I	-1,063.56	
1		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031345| COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PA	1,995.20	
2		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031345| COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PA		1,995.20
3		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031345| COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PA	3,990.40	
4		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031345| COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PA		3,990.40
				* Total-Poliza..: *	**4,922.04**	**4,922.04**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000029	31/03/2025	Programación de la Facturas: A1594				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031175| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA I	1,063.50	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031175| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA I		1,063.50
				* Total-Poliza..: *	**1,063.50**	**1,063.50**
DEJ0000032	01/04/2025	Programación de la Facturas: 547631				
1		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	031326| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,759.23	
2		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	031326| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,759.23
3		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	031326| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	279.71	
4		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	031326| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		279.71
				* Total-Poliza..: *	**6,038.94**	**6,038.94**
DEJ0000035	31/03/2025	Programación de la Facturas: 190				
1		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031205| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	314.00	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031205| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		314.00
3		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031205| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,650.73	
4		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031205| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,650.73
5		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031205| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	115.00	
6		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031205| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		115.00
				* Total-Poliza..: *	**2,079.73**	**2,079.73**
DEJ0000036	31/03/2025	Programación de la Facturas: 50FAB				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031186| SUBSIDIO CORRESP AL MES DE MARZ(	78,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031186| SUBSIDIO CORRESP AL MES DE MARZ(		78,275.00
				* Total-Poliza..: *	**78,275.00**	**78,275.00**
DEJ0000037	31/03/2025	Programación de la Facturas: 58F19				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031207| pago total subsidio a sistema dif mes de m	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031207| pago total subsidio a sistema dif mes de m		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DEJ0000038	31/03/2025	Programación de la Facturas: 31210				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031210| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031210| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000039	31/03/2025	Programación de la Facturas: 251135F				
1		8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031215| CONSUMO DE AGUA POTABLE ENINST/	1,150.48	
2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031215| CONSUMO DE AGUA POTABLE ENINST/		1,150.48
				* Total-Poliza..: *	**1,150.48**	**1,150.48**
DEJ0000041	31/03/2025	Programación de la Facturas: 1291				
1		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031221| PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL	14,000.00	
2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031221| PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL		14,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DEJ0000042	31/03/2025	Programación de la Facturas: 1302				
1		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031222| SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COS	8,000.00	
2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031222| SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COS		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DEJ0000043	31/03/2025	Programación de la Facturas: 39971				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031228| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	91,612.57	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031228| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		91,612.57
					* Total-Poliza..: *	**91,612.57**	**91,612.57**
DEJ0000044		31/03/2025	Programación de la Facturas: 1979				
	1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031230| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	234.93	
	2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031230| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL		234.93
					* Total-Poliza..: *	**234.93**	**234.93**
DEJ0000048		03/04/2025	Programación de la Facturas: 11460				
	1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031377| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS	1,740.00	
	2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031377| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS		1,740.00
	3		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031377| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS	1,740.00	
	4		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031377| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000052		31/03/2025	Programación de la Facturas: 3385				
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031204| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	2,800.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031204| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		2,800.00
	3		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031204| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	840.00	
	4		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031204| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		840.00
	5		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031204| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	1,260.00	
	6		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031204| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		1,260.00
					* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**
DEJ0000053		31/03/2025	Programación de la Facturas: 1595				
	1		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	92.00	
	2		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		92.00
	3		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,444.83	
	4		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,444.83
	5		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	487.20	
	6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		487.20
					* Total-Poliza..: *	**2,024.03**	**2,024.03**
DEJ0000054		31/03/2025	Programación de la Facturas: 3929				
	1		8260-3-351002-000001-008000-000023	DIRECCION	031214| TRABAJOS DE CARPINTERIA	1,740.00	
	2		8250-3-351002-000001-008000-000023	DIRECCION	031214| TRABAJOS DE CARPINTERIA		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000055		31/03/2025	Programación de la Facturas: 38				
	1		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031212| ROTULACION DE EVENTOS DE SEMAN	10,440.00	
	2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031212| ROTULACION DE EVENTOS DE SEMAN		10,440.00
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DEJ0000056		31/03/2025	Programación de la Facturas: 76AB				
	1		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031206| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
	2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031206| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DEJ0000057		31/03/2025	Programación de la Facturas: 31237				
	1		8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031237| PAGO DE PRIMA DE SEGURO A AGENT	64,988.49	
	2		8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031237| PAGO DE PRIMA DE SEGURO A AGENT		64,988.49
					* Total-Poliza..: *	**64,988.49**	**64,988.49**
DEJ0000062		31/03/2025	Programación de la Facturas: 1420, 1421, 1422, 1423				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,304.77	
2	8250-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,304.77
3	8260-2-211001-000001-004000-000061			SECRETARI	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	184.97	
4	8250-2-211001-000001-004000-000061			SECRETARI	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		184.97
5	8260-2-211001-000001-005500-000074			DEPARTAMI	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	409.90	
6	8250-2-211001-000001-005500-000074			DEPARTAMI	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		409.90
7	8260-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	225.00	
8	8250-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		225.00
9	8260-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	2,916.47	
10	8250-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		2,916.47
11	8260-2-211001-000002-001300-000086			DEPARTAMI	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	324.97	
12	8250-2-211001-000002-001300-000086			DEPARTAMI	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		324.97
13	8260-2-211001-000001-007000-000101			DIRECCION	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	327.92	
14	8250-2-211001-000001-007000-000101			DIRECCION	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		327.92
15	8260-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	414.97	
16	8250-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		414.97
17	8260-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	385.00	
18	8250-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		385.00
19	8260-2-211001-000001-004000-000061			SECRETARI	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	375.00	
20	8250-2-211001-000001-004000-000061			SECRETARI	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		375.00
21	8260-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	927.98	
22	8250-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		927.98
23	8260-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	3,046.05	
24	8250-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		3,046.05
25	8260-2-274001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	540.00	
26	8250-2-274001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		540.00
27	8260-2-211001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031239| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	270.00	
28	8250-2-211001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031239| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		270.00
29	8260-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	031239| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	3,808.13	
30	8250-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	031239| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		3,808.13
31	8260-2-211001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031239| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	962.87	
32	8250-2-211001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031239| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		962.87
33	8260-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031241| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,209.86	
34	8250-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031241| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,209.86
35	8260-2-211001-000001-005500-000074			DEPARTAMI	031241| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,409.14	
36	8250-2-211001-000001-005500-000074			DEPARTAMI	031241| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,409.14
					* Total-Poliza..: *	**19,043.00**	**19,043.00**
DEJ0000065	31/03/2025 Programación de la Facturas: 0D75						
1	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031232| COMPRA DE BANDERITAS PARA UTILIZ	5,800.00	
2	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031232| COMPRA DE BANDERITAS PARA UTILIZ		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000066	31/03/2025 Programación de la Facturas: 7564						
1	8260-3-375003-000004-001000-000034			DIRECCION	031211| PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A	22,000.00	
2	8250-3-375003-000004-001000-000034			DIRECCION	031211| PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A		22,000.00
					* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
DEJ0000068	31/03/2025 Programación de la Facturas: 588						
1	8260-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031264| PAGO DE LA CONTESTACION DE CUST	6,960.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031264| PAGO DE LA CONTESTACION DE CUST		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DEJ0000069	31/03/2025 Programación de la Facturas: 917617						
1	8260-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031202| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE	70,161.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031202| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE		70,161.00
					* Total-Poliza..: *	**70,161.00**	**70,161.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000070	31/03/2025	Programación de la Facturas: 80CA4				
1		8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031203| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO	33,321.00	
2		8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031203| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO		33,321.00
				* Total-Poliza..: *	**33,321.00**	**33,321.00**
DEJ0000071	31/03/2025	Programación de la Facturas: 440, 440A, 440B				
1		8260-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	660.00	
2		8250-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		660.00
3		8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,000.00	
4		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,000.00
5		8260-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	995.00	
6		8250-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		995.00
7		8260-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	300.00	
8		8250-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		300.00
9		8260-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,363.00	
10		8250-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,363.00
11		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	17.00	
12		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		17.00
13		8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	110.00	
14		8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		110.00
15		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	031258| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,350.00	
16		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	031258| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,350.00
17		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031259| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,008.92	
18		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031259| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,008.92
19		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031259| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,669.60	
20		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031259| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,669.60
				* Total-Poliza..: *	**19,473.52**	**19,473.52**
DEJ0000073	01/04/2025	Programación de la Facturas: 85407				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI	229,100.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI		229,100.00
				* Total-Poliza..: *	**229,100.00**	**229,100.00**
DEJ0000074	31/03/2025	Programación de la Facturas: 31266				
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031266| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	10,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031266| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000075	31/03/2025	Programación de la Facturas: 31267				
1		8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031267| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
2		8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031267| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000082	31/03/2025	Programación de la Facturas: 39864				
1		8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	34,354.74	
2		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		34,354.74
3		8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,509.35	
4		8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,509.35
5		8260-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,919.95	
6		8250-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,919.95
7		8260-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	21,162.15	
8		8250-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		21,162.15
9		8260-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,493.18	
10		8250-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,493.18
11		8260-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,270.00	
12		8250-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,270.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-2-261001-000001-006000-000075			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,119.91	
14	8250-2-261001-000001-006000-000075			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,119.91
15	8260-2-261001-000001-006100-000076			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	7,422.57	
16	8250-2-261001-000001-006100-000076			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		7,422.57
17	8260-2-261001-000001-006300-000078			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,404.16	
18	8250-2-261001-000001-006300-000078			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,404.16
19	8260-2-261001-000001-003100-000079			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,410.28	
20	8250-2-261001-000001-003100-000079			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,410.28
21	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,347.21	
22	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,347.21
23	8260-2-261001-000002-001400-000087			DEPARTAMI	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,322.02	
24	8250-2-261001-000002-001400-000087			DEPARTAMI	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,322.02
25	8260-2-261001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,193.86	
26	8250-2-261001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,193.86
27	8260-2-261001-000004-002000-000092			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	959.60	
28	8250-2-261001-000004-002000-000092			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		959.60
29	8260-2-261001-000001-001000-000100			REGIDORES	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	15,000.00	
30	8250-2-261001-000001-001000-000100			REGIDORES	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		15,000.00
31	8260-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,058.90	
32	8250-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,058.90
33	8260-2-261001-000004-001000-000102			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,615.25	
34	8250-2-261001-000004-001000-000102			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,615.25
35	8260-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	59,732.41	
36	8250-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		59,732.41
37	8260-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,953.72	
38	8250-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,953.72
39	8260-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,896.59	
40	8250-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,896.59
41	8260-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,802.89	
42	8250-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,802.89
43	8260-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	54,352.14	
44	8250-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		54,352.14
45	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,728.95	
46	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,728.95
47	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,847.51	
48	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,847.51
					* Total-Poliza..: *	**306,877.34**	**306,877.34**

DEJ0000083 31/03/2025 Programación de la Facturas: 39970

1	8260-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	40,063.84	
2	8250-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		40,063.84
3	8260-2-261001-000001-004000-000061			SECRETAR	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,216.73	
4	8250-2-261001-000001-004000-000061			SECRETAR	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,216.73
5	8260-2-261001-000001-004700-000067			COORDINA	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,424.03	
6	8250-2-261001-000001-004700-000067			COORDINA	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,424.03
7	8260-2-261001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,693.70	
8	8250-2-261001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,693.70
9	8260-2-261001-000001-005100-000070			DEPARTAM	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,659.84	
10	8250-2-261001-000001-005100-000070			DEPARTAM	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,659.84
11	8260-2-261001-000001-005400-000073			UNIDAD DE	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,699.21	
12	8250-2-261001-000001-005400-000073			UNIDAD DE	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,699.21
13	8260-2-261001-000001-006000-000075			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,890.80	
14	8250-2-261001-000001-006000-000075			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,890.80
15	8260-2-261001-000001-006100-000076			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,548.99	
16	8250-2-261001-000001-006100-000076			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,548.99
17	8260-2-261001-000001-006300-000078			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,373.36	
18	8250-2-261001-000001-006300-000078			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,373.36
19	8260-2-261001-000001-003100-000079			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,188.47	
20	8250-2-261001-000001-003100-000079			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,188.47
21	8260-2-261001-000001-009000-000081			OIRGANO II	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,525.74	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8250-2-261001-000001-009000-000081			OIRGANO II	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,525.74
23	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,998.66	
24	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,998.66
25	8260-2-261001-000002-001400-000087			DEPARTAMI	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,896.55	
26	8250-2-261001-000002-001400-000087			DEPARTAMI	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,896.55
27	8260-2-261001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,266.81	
28	8250-2-261001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,266.81
29	8260-2-261001-000004-002000-000092			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,863.53	
30	8250-2-261001-000004-002000-000092			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,863.53
31	8260-2-261001-000001-001000-000100			REGIDORES	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,500.00	
32	8250-2-261001-000001-001000-000100			REGIDORES	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,500.00
33	8260-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,181.36	
34	8250-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,181.36
35	8260-2-261001-000004-001000-000102			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,706.09	
36	8250-2-261001-000004-001000-000102			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,706.09
37	8260-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	63,358.33	
38	8250-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		63,358.33
39	8260-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,036.05	
40	8250-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,036.05
41	8260-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,138.92	
42	8250-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,138.92
43	8260-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,383.68	
44	8250-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,383.68
45	8260-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	65,277.58	
46	8250-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		65,277.58
47	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,819.40	
48	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,819.40
49	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,688.05	
50	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,688.05
					* Total-Poliza..: *	**321,399.72**	**321,399.72**
DEJ0000085	31/03/2025 Programación de la Facturas: 914						
1	8260-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	031270| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	12,528.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	031270| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		12,528.00
					* Total-Poliza..: *	**12,528.00**	**12,528.00**
DEJ0000086	31/03/2025 Programación de la Facturas: 913						
1	8260-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	031271| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	11,472.40	
2	8250-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	031271| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		11,472.40
					* Total-Poliza..: *	**11,472.40**	**11,472.40**
DEJ0000087	31/03/2025 Programación de la Facturas: 562						
1	8260-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	031269| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	16,269.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	031269| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		16,269.00
					* Total-Poliza..: *	**16,269.00**	**16,269.00**
DEJ0000088	31/03/2025 Programación de la Facturas: 915						
1	8260-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	031274| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	6,148.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	031274| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		6,148.00
					* Total-Poliza..: *	**6,148.00**	**6,148.00**
DEJ0000089	31/03/2025 Programación de la Facturas: 0055B						
1	8260-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031213| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031213| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000090	31/03/2025	Programación de la Facturas: 1424				
1		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031296| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	971.00	
2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031296| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		971.00
				* Total-Poliza..: *	**971.00**	**971.00**
DEJ0000091	31/03/2025	Programación de la Facturas: 165				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031301| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VESTID	34,800.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031301| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VESTID		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DEJ0000092	31/03/2025	Programación de la Facturas: 166				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031298| PAGO POR SERVICIOS DE SHOW PARA	23,200.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031298| PAGO POR SERVICIOS DE SHOW PARA		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000094	31/03/2025	Programación de la Facturas: 31300				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A C	031300| PAGO DE APOYO PARA FIESTAS DE SE	20,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A C	031300| PAGO DE APOYO PARA FIESTAS DE SE		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DEJ0000095	31/03/2025	Programación de la Facturas: 1673, 1673B, 1673C, 1673D, 1673E, 1673F, 1673G, 1673H, 167I				
1		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031287| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	16,240.00	
2		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031287| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		16,240.00
3		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031288| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A	3,654.00	
4		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031288| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A		3,654.00
5		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031289| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	10,440.00	
6		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031289| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		10,440.00
7		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031291| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNID	8,734.80	
8		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031291| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNID		8,734.80
9		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	031292| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,900.00	
10		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	031292| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,900.00
11		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031293| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	18,560.00	
12		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031293| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		18,560.00
13		8260-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	031295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,218.00	
14		8250-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	031295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,218.00
15		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	6,496.00	
16		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		6,496.00
17		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	510.40	
18		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		510.40
19		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	3,248.00	
20		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		3,248.00
21		8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	031290| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	928.00	
22		8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	031290| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		928.00
23		8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	031290| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,392.00	
24		8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	031290| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,392.00
25		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031290| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	464.00	
26		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031290| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		464.00
27		8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	031302| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	3,480.00	
28		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	031302| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**78,265.20**	**78,265.20**
DEJ0000096	31/03/2025	Programación de la Facturas: 38795				
1		8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI	45,006.84	
2		8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI		45,006.84
3		8260-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI	74,779.40	
4		8250-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI		74,779.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI(	89,880.51	
6	8250-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI(		89,880.51
					* Total-Poliza..: *	**209,666.75**	**209,666.75**
DEJ0000124	01/04/2025 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - EFF 108 Correspondiente a la Programación de Pagos 6567						
1	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI		-229,100.00
2	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI	-229,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**-229,100.00**	**-229,100.00**
DEJ0000128	01/04/2025 Programación de la Facturas: A1865						
1	8260-3-323001-000001-004000-000005			SECRETARI	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	3,214.37	
2	8250-3-323001-000001-004000-000005			SECRETARI	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		3,214.37
3	8260-3-323001-000001-004200-000007			DIRECCION	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,044.00	
4	8250-3-323001-000001-004200-000007			DIRECCION	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,044.00
5	8260-3-323001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	2,755.00	
6	8250-3-323001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		2,755.00
7	8260-3-323001-000001-007000-000022			DIRECCION	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,044.00	
8	8250-3-323001-000001-007000-000022			DIRECCION	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,044.00
9	8260-3-323001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,935.80	
10	8250-3-323001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,935.80
11	8260-3-323001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,044.00	
12	8250-3-323001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,044.00
13	8260-3-323001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,405.92	
14	8250-3-323001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,405.92
15	8260-3-323001-000004-001000-000034			DIRECCION	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,827.00	
16	8250-3-323001-000004-001000-000034			DIRECCION	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,827.00
					* Total-Poliza..: *	**14,270.09**	**14,270.09**
DEJ0000132	01/04/2025 Programación de la Facturas: 85407						
1	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI	229,100.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI		229,100.00
					* Total-Poliza..: *	**229,100.00**	**229,100.00**
DEJ0000137	01/04/2025 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - EFF 134 Correspondiente a la Programación de Pagos 6621						
1	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI		-229,100.00
2	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI	-229,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**-229,100.00**	**-229,100.00**
DNO0000003	31/03/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO						
1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.20	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.20	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.20
4	5113-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,889.31	
5	8250-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,889.31	
6	8240-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,889.31
7	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
9	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
10	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.55	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.55	
12	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.55
13	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA		031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		311,267.06
					* Total-Poliza..: *	**622,534.12**	**622,534.12**
DNO0000004	31/03/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP A LA 2DA QUIN DE MARZO DE 2025						
1	5111-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,146.54
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,755.80	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,755.80	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,755.80
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.60	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.60	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.60
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
22	5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,114.88	
29	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,114.88	
30	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,114.88
31	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
32	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
33	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
34	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
35	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
36	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
37	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,457.38	
38	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,457.38	
39	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,457.38
40	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
41	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
42	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
43	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
44	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
45	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,796.98
46	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
47	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
48	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
49	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,217.88	
50	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,217.88	
51	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,217.88
52	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
55	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,688.33	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINAC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,688.33	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINAC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,688.33
58	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
61	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINAC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
62	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINAC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
64	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
65	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
66	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84
67	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
68	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
69	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
70	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
71	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
72	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
73	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
74	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
75	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
76	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
77	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
78	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
79	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,077.92	
80	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,077.92	
81	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,077.92
82	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
83	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
84	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
85	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
86	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
87	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
88	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
89	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
90	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
91	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	86,496.91	
92	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	86,496.91	
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		86,496.91
94	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
96	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,471.89
97	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	99,221.08	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	99,221.08	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		99,221.08
100	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,763.51	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,763.51	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,763.51
103	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,671.09
106	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,656.03	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,656.03	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,656.03
109	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,410.73
112	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,005.76	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,005.76	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,005.76
118	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
121	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
139	5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
143	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
144	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
145	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
146	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
147	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
148	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
149	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
150	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
151	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
152	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
153	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
154	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
155	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
156	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
157	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
158	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
159	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
160	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
161	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
162	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
163	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,725.60	
164	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,725.60	
165	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,725.60
166	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,181.45	
167	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,181.45	
168	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,181.45
169	5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
170	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
171	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
172	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
173	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
174	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
175	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
176	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
177	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
178	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
179	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
180	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
181	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
182	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
183	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
184	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031117	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	978.38	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	978.38	
186	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		978.38
187	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
188	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
189	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
190	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,353.21	
191	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,353.21	
192	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,353.21
193	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,406.91	
194	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,406.91	
195	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,406.91
196	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
197	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
198	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
199	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
200	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
201	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
202	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
203	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
204	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
205	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
206	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
207	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
208	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
209	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
210	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
211	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
212	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
213	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
214	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,382.68	
215	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,382.68	
216	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,382.68
217	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
218	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
219	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
220	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
221	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
222	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
223	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,167.44	
224	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,167.44	
225	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,167.44
226	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
227	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
228	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,237.02
229	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,492.73	
230	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,492.73	
231	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,492.73
232	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,633.69	
233	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,633.69	
234	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,633.69
235	5113-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
236	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
237	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,739.62
238	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,558.70	
239	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,558.70	
240	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,558.70
241	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
242	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
243	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
244	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,168.33	
245	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,168.33	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,168.33
247	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
248	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
249	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
250	5113-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,888.70	
251	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,888.70	
252	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,888.70
253	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.76	
254	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.76	
255	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.76
256	5113-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	167.78	
257	8250-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	167.78	
258	8240-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		167.78
259	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,821.28	
260	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,821.28	
261	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,821.28
262	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
263	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
264	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
265	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
266	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
267	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
268	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
269	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
270	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
271	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
272	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
273	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
274	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
275	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
276	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
277	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
279	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
280	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
281	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
282	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
283	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
284	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
285	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
286	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,018.00	
287	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,018.00	
288	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,018.00
289	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
290	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
291	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
292	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,375.00	
293	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,375.00	
294	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,375.00
295	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
296	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
297	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
298	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
299	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
300	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
301	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
302	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
303	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,325.00
304	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
305	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
306	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
308	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
309	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
310	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
311	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
312	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
313	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
314	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
315	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
316	5115-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
318	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
319	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,100.00	
320	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,100.00	
321	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,100.00
322	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
323	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
324	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
325	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
326	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
327	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
328	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,680.00	
329	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,680.00	
330	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,680.00
331	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
332	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
333	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
334	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
335	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
336	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
337	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
338	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
339	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
340	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
343	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,400.00	
344	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,400.00	
345	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,400.00
346	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
347	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
348	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
349	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,000.00	
350	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,000.00	
351	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,000.00
352	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
353	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
354	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
355	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
356	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
357	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
358	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
359	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
360	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
361	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,000.00	
362	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,000.00	
363	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,000.00
364	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
365	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
366	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
367	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	368		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,600.00	
	369		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,600.00
	370		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
	371		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
	372		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
	373		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
	374		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
	375		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.16
	376		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,170,652.62
					* Total-Poliza..: *	**4,341,305.24**	**4,341,305.24**
DP 0000001		02/04/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000, 5000 DE ABRIL				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	816.34	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		816.34
	3		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		816.34
	4		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	816.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,632.68**	**1,632.68**
DP 0000002		01/04/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR				
	1		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		3,101.17
	2		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	3,101.17	
	3		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		3,399.45
	4		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	3,399.45	
	5		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		9,000.00
	6		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	9,000.00	
	7		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		666.67
	8		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	666.67	
	9		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		6,000.00
	10		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	6,000.00	
	11		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		18,525.00
	12		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	18,525.00	
	13		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		3,975.00
	14		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	3,975.00	
	15		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		14,005.23
	16		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	14,005.23	
	17		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		7,149.90
	18		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	7,149.90	
	19		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		3,810.25
	20		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	3,810.25	
	21		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	1,839.13	
	22		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,839.13
	23		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	10,000.00	
	24		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		10,000.00
	25		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	10,000.00	
	26		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		10,000.00
	27		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		2,324.22
	28		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	2,324.22	
	29		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,000.00	
	30		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00
	31		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,000.00	
	32		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00
	33		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,000.00	
	34		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00
	35		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		4,124.67
	36		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	4,124.67	
	37		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,470.42
	38		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	1,470.42	
	39		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		12,521.67
	40		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	12,521.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	41		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,000.00	
	42		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00
	43		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,442.09
	44		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	1,442.09	
	45		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	3,000.00	
	46		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		3,000.00
	47		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,000.00	
	48		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00
	49		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		11,718.39
	50		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	11,718.39	
	51		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	10,000.00	
	52		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		10,000.00
	53		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,000.00	
	54		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00
	55		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	20,000.00	
	56		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		20,000.00
	57		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,000.00	
	58		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00
	59		8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		10,605.00
	60		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	10,605.00	
	61		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	10,000.00	
	62		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		10,000.00
	63		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	15,000.00	
	64		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		15,000.00
	65		8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,000.00
	66		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**229,678.26**	**229,678.26**
DP 0000003		01/04/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR				
	1		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,917.02
	2		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,917.02	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,917.02	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,917.02
					* Total-Poliza..: *	**3,834.04**	**3,834.04**
DP 0000004		01/04/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR				
	1		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		372.88
	2		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	372.88	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	372.88	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		372.88
					* Total-Poliza..: *	**745.76**	**745.76**
DP 0000005		01/04/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QI				
	1		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		625.00
	2		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	625.00	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	625.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		625.00
					* Total-Poliza..: *	**1,250.00**	**1,250.00**
DP 0000006		01/04/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI				
	1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		69,531.67
	2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	69,531.67	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	109,959.44	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		109,959.44
	5		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		40,427.77
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	40,427.77	
					* Total-Poliza..: *	**219,918.88**	**219,918.88**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000007		01/04/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		4,500.00
	2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	4,500.00	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	4,500.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DP 0000008		01/04/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AE				
	1		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,000.00
	2		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	6,000.00	
	3		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		47,800.00
	4		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	47,800.00	
	5		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		13,000.00
	6		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	13,000.00	
	7		8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.20
	8		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	0.20	
	9		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		4,499.20
	10		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	4,499.20	
	11		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		15,888.00
	12		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	15,888.00	
	13		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		7,954.50
	14		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	7,954.50	
	15		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		8,836.95
	16		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	8,836.95	
	17		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,059.00
	18		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	1,059.00	
	19		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,760.57
	20		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	3,760.57	
	21		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		28,893.00
	22		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	28,893.00	
	23		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,975.00
	24		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	3,975.00	
	25		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,321.88
	26		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	1,321.88	
	27		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		22,281.90
	28		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	22,281.90	
	29		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		7,149.90
	30		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	7,149.90	
	31		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		11,519.25
	32		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	11,519.25	
	33		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		19,823.50
	34		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	19,823.50	
	35		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,175.05
	36		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	6,175.05	
	37		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,292.20
	38		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	6,292.20	
	39		8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		10,605.00
	40		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	10,605.00	
	41		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		15,798.05
	42		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	15,798.05	
	43		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		207.59
	44		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	207.59	
	45		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		394.24
	46		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	394.24	
	47		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		177.97
	48		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	177.97	
	49		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		389.23
	50		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	389.23	
	51		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		200.02

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	200.02	
53			8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,186.85
54			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,186.85	
55			8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.90
56			8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	0.90	
57			8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		24,752.35
58			8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	24,752.35	
59			8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,334.76
60			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,334.76	
61			8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,805.45
62			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,805.45	
63			8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,551.88
64			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	1,551.88	
65			8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		207.53
66			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	207.53	
67			8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		731.36
68			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	731.36	
69			8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		870.59
70			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	870.59	
71			8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		207.44
72			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	207.44	
73			8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		298.50
74			8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	298.50	
75			8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,036.99
76			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	1,036.99	
77			8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		515.88
78			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	515.88	
79			8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		786.02
80			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	786.02	
81			8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,629.16
82			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,629.16	
83			8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		440.23
84			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	440.23	
85			8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,500.00
86			8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	1,500.00	
87			8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,000.00
88			8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	1,000.00	
89			8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		7,000.00
90			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	7,000.00	
91			8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		7,000.00
92			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	7,000.00	
93			8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		29,950.00
94			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	29,950.00	
95			8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		9,500.00
96			8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	9,500.00	
97			8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,050.00
98			8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,050.00	
99			8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		8,600.00
100			8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	8,600.00	
101			8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		11,050.00
102			8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	11,050.00	
103			8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,000.00
104			8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,000.00	
105			8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		4,000.00
106			8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	4,000.00	
107			8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,000.00
108			8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	6,000.00	
109			8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		920.80
110			8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	920.80	
111			8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		7,299.80
112			8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	7,299.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	113		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,104.70
	114		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	3,104.70	
	115		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,233.80
	116		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	6,233.80	
	117		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		19.50
	118		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	19.50	
	119		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,767.02
	120		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,767.02	
	121		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		4,338.10
	122		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	4,338.10	
	123		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,483.33
	124		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	3,483.33	
	125		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		8,815.36
	126		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	8,815.36	
	127		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		581.68
	128		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	581.68	
	129		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		5,637.91
	130		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	5,637.91	
	131		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		9,859.18
	132		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	9,859.18	
	133		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,325.84
	134		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,325.84	
	135		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,039.62
	136		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	1,039.62	
	137		8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		430.13
	138		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	430.13	
	139		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		239.02
	140		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	239.02	
	141		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		207.44
	142		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	207.44	
	143		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,000.00
	144		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,000.00	
	145		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		34,000.00
	146		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	34,000.00	
	147		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,400.00
	148		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,400.00	
	149		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,000.00
	150		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	3,000.00	
	151		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,800.00
	152		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	3,800.00	
	153		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	477,511.32	
	154		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		477,511.32
					* Total-Poliza..: *	**955,022.64**	**955,022.64**
DP	0000009		01/04/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	18,000.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		18,000.00
	3		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		9,000.00
	4		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	9,000.00	
	5		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		9,000.00
	6		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	9,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
DP	0000010		01/04/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DE ABRIL 2025 FORTA				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	31,090.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		31,090.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		6,000.00
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	6,000.00	
	5		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		90.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	90.00	
	7		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		25,000.00
	8		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**62,180.00**	**62,180.00**
DP 0000011		01/04/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 DE ABRIL 2025 F				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	8,000.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		8,000.00
	3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		6,000.00
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	6,000.00	
	5		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000012		01/04/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AI				
	1		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,125.00	
	2		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,125.00
	3		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,386.67	
	4		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,386.67
	5		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	2,257.00	
	6		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,257.00
	7		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	22,547.65	
	8		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		22,547.65
	9		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,816.67	
	10		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,816.67
	11		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	9,092.08	
	12		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		9,092.08
	13		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	2,083.33	
	14		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,083.33
	15		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	166.67	
	16		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		166.67
	17		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	31,027.75	
	18		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		31,027.75
	19		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	3,062.08	
	20		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		3,062.08
	21		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	233.33	
	22		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		233.33
	23		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,036.16	
	24		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,036.16
	25		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,533.33	
	26		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,533.33
	27		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		296.34
	28		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	296.34	
	29		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		190.69
	30		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	190.69	
	31		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		290.97
	32		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	290.97	
	33		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		8,545.00
	34		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	8,545.00	
	35		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		194,757.89
	36		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	194,757.89	
	37		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,803.33
	38		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	4,803.33	
	39		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		48,750.00
	40		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	48,750.00	
	41		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		14,331.83
	42		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	14,331.83	
	43		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		565.08
	44		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	565.08	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45			8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,945.20
46			8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,945.20	
47			8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,324.17
48			8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,324.17	
49			8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,492.50
50			8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,492.50	
51			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		44,468.33
52			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	44,468.33	
53			8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	6,297.76	
54			8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		6,297.76
55			8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	13,220.00	
56			8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		13,220.00
57			8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	2,901.50	
58			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,901.50
59			8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	912.65	
60			8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		912.65
61			8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,099.17	
62			8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,099.17
63			8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	659.17	
64			8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		659.17
65			8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	433.33	
66			8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		433.33
67			8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	166.67	
68			8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		166.67
69			8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	22,955.70	
70			8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		22,955.70
71			8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,020.83	
72			8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,020.83
73			8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	166.67	
74			8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		166.67
75			8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	10,775.00	
76			8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		10,775.00
77			8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	316.67	
78			8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		316.67
79			8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	8,333.33	
80			8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		8,333.33
81			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		11,991.00
82			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	11,991.00	
83			8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	75,222.35	
84			8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		75,222.35
85			8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	833.33	
86			8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		833.33
87			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,256.67
88			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	4,256.67	
89			8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	3,019.10	
90			8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		3,019.10
91			8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	566.67	
92			8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		566.67
93			8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	83.33	
94			8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		83.33
95			8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		3,990.43
96			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	3,990.43	
97			8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,375.00	
98			8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,375.00
99			8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,075.00	
100			8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,075.00
101			8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	446.90	
102			8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		446.90
103			8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	10,481.67	
104			8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		10,481.67
105			8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	250.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106			8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		250.00
107			8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,175.00	
108			8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,175.00
109			8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	131.67	
110			8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		131.67
111			8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	416.67	
112			8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		416.67
113			8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	25,142.67	
114			8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		25,142.67
115			8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	380.00	
116			8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		380.00
117			8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	3,225.35	
118			8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		3,225.35
119			8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	416.67	
120			8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		416.67
121			8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,808.33	
122			8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,808.33
123			8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	212.00	
124			8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		212.00
125			8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	2,000.00	
126			8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,000.00
127			8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,921.00
128			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	4,921.00	
129			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		25,010.67
130			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	25,010.67	
131			8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,546.90	
132			8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,546.90
133			8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	853.67	
134			8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		853.67
135			8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,130.33
136			8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,130.33	
137			8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,333.33	
138			8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,333.33
139			8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	5,624.00	
140			8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		5,624.00
141			8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	375.00	
142			8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		375.00
143			8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	16,310.17	
144			8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		16,310.17
145			8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	34,236.40	
146			8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		34,236.40
147			8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	410.13	
148			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		410.13
149			8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,076.18	
150			8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,076.18
151			8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	6,150.67	
152			8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		6,150.67
153			8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,485.42	
154			8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,485.42
155			8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	8,030.00	
156			8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		8,030.00
157			8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	216.67	
158			8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		216.67
159			8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	41.67	
160			8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		41.67
161			8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	4,000.00	
162			8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,000.00
163			8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	658.17	
164			8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		658.17
165			8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	416.67	
166			8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		416.67

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,000.00	
168		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,000.00
169		8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	83.33	
170		8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		83.33
171		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	333.33	
172		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		333.33
173		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	12,101.70	
174		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		12,101.70
175		8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,850.00	
176		8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,850.00
177		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,408.33	
178		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,408.33
179		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	416.67	
180		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		416.67
181		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	731.20	
182		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		731.20
183		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	191.67	
184		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		191.67
185		8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	41.67	
186		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		41.67
187		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,250.00	
188		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,250.00
189		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	616.07	
190		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		616.07
191		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	260.42	
192		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		260.42
193		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	100.00	
194		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		100.00
195		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,242.56
196		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	4,242.56	
197		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		733.33
198		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	733.33	
				* Total-Poliza..: *	**756,074.64**	**756,074.64**
DP 0000013		01/04/2025		COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DE		
1		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	1,221.04	
2		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		1,221.04
3		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	690.83	
4		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		690.83
5		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	83.33	
6		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		83.33
7		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		1,995.20
8		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	1,995.20	
				* Total-Poliza..: *	**3,990.40**	**3,990.40**
DP 0000014		01/04/2025		COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DE		
1		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		29,097.00
2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	29,097.00	
3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	33,975.18	
4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		33,975.18
5		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,361.51
6		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	3,361.51	
7		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		1,516.67
8		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	1,516.67	
				* Total-Poliza..: *	**67,950.36**	**67,950.36**
DP 0000015		01/04/2025		TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AI		
1		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	3,511.25	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		3,511.25
3			8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	330.08	
4			8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		330.08
5			8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	480.61	
6			8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		480.61
7			8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	7,228.00	
8			8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		7,228.00
9			8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	457.22	
10			8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		457.22
11			8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	253.08	
12			8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		253.08
13			8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,207.00	
14			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,207.00
15			8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,375.00	
16			8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,375.00
17			8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	2,582.67	
18			8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		2,582.67
19			8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	297.00	
20			8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		297.00
21			8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	41.67	
22			8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		41.67
23			8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	541.67	
24			8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		541.67
25			8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	10,700.83	
26			8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		10,700.83
27			8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	693.62	
28			8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		693.62
29			8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	526.08	
30			8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		526.08
31			8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	125.00	
32			8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		125.00
33			8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	39,895.00	
34			8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		39,895.00
35			8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,039.58	
36			8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,039.58
37			8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	833.33	
38			8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		833.33
39			8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	83.33	
40			8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		83.33
41			8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	40.55	
42			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		40.55
43			8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	83.33	
44			8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		83.33
45			8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	83.33	
46			8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		83.33
47			8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	2,500.00	
48			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		2,500.00
49			8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,666.67	
50			8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,666.67
51			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	185,205.34	
52			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		185,205.34
53			8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	66,511.80	
54			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		66,511.80
55			8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,335.00	
56			8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,335.00
57			8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	924.08	
58			8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		924.08
59			8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	41.67	
60			8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		41.67
61			8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		228.33
62			8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	228.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63			8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	16,711.56	
64			8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		16,711.56
65			8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	11,000.00	
66			8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		11,000.00
67			8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	38,914.72	
68			8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		38,914.72
69			8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	833.33	
70			8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		833.33
71			8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	2,559.17	
72			8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		2,559.17
73			8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	776.67	
74			8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		776.67
75			8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	3,924.63	
76			8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		3,924.63
77			8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	833.33	
78			8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		833.33
79			8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	6,800.00	
80			8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		6,800.00
81			8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		74.27
82			8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	74.27	
83			8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		178.33
84			8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	178.33	
85			8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		7,919.58
86			8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	7,919.58	
87			8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,376.67	
88			8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,376.67
89			8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	850.00	
90			8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		850.00
91			8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	125.00	
92			8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		125.00
93			8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	83.33	
94			8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		83.33
95			8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	18,452.80	
96			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		18,452.80
97			8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	537.50	
98			8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		537.50
99			8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	454.17	
100			8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		454.17
101			8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	83.33	
102			8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		83.33
103			8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	100.00	
104			8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		100.00
105			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		11,866.50
106			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	11,866.50	
107			8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	10,919.00	
108			8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		10,919.00
109			8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	178.33	
110			8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		178.33
111			8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	41.67	
112			8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		41.67
113			8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,000.00	
114			8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,000.00
115			8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	9,467.94	
116			8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		9,467.94
117			8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,562.50	
118			8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,562.50
119			8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	133.33	
120			8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		133.33
121			8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	100.00	
122			8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		100.00
123			8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		7,077.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124			8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	7,077.00	
125			8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		103,922.00
126			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	103,922.00	
127			8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		3,094.33
128			8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	3,094.33	
129			8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		354.67
130			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	354.67	
131			8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		300.00
132			8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	300.00	
133			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		33,296.76
134			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	33,296.76	
135			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		2,200.00
136			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	2,200.00	
137			8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		3,189.00
138			8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	3,189.00	
139			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		91.67
140			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	91.67	
141			8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		74.00
142			8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	74.00	
143			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		330,000.04
144			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	330,000.04	
145			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		63,589.00
146			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	63,589.00	
147			8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	22,874.30	
148			8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		22,874.30
149			8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	5,169.33	
150			8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		5,169.33
151			8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	122.75	
152			8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		122.75
153			8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	9,502.75	
154			8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		9,502.75
155			8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	17,600.00	
156			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		17,600.00
157			8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	987.25	
158			8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		987.25
159			8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	97,665.90	
160			8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		97,665.90
161			8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	523.58	
162			8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		523.58
163			8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	4,323.58	
164			8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		4,323.58
165			8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	252.83	
166			8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		252.83
167			8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	229.50	
168			8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		229.50
169			8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	60,000.00	
170			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		60,000.00
171			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		15,468.00
172			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	15,468.00	
173			8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		121.23
174			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	121.23	
175			8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,503.00
176			8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,503.00	
177			8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		15,709.03
178			8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	15,709.03	
179			8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		14,656.22
180			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	14,656.22	
181			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,970.00
182			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,970.00	
183			8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	730.80	
184			8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		730.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	185		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,079.25	
	186		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,079.25
	187		8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	41.67	
	188		8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		41.67
	189		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	4,285.44	
	190		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		4,285.44
	191		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	724.92	
	192		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		724.92
	193		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	125.00	
	194		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		125.00
	195		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		38.00
	196		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	38.00	
	197		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,061.67	
	198		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,061.67
	199		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	902.58	
	200		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		902.58
	201		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	83.33	
	202		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		83.33
	203		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	601.00	
	204		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		601.00
	205		8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	41.67	
	206		8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		41.67
	207		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	2,000.00	
	208		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		2,000.00
	209		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		74,500.68
	210		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	74,500.68	
	211		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	636.00	
	212		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		636.00
	213		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	275.00	
	214		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		275.00
	215		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	777.10	
	216		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		777.10
	217		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	391.67	
	218		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		391.67
					* Total-Poliza..: *	**1,382,843.28**	**1,382,843.28**

DP 0000016 31/03/2025 COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA

	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	262,083.44	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		262,083.44
	3		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		262,083.44
	4		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	262,083.44	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	100,000.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		100,000.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	82,404.75	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		82,404.75
	5		8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,116.48
	6		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,116.48	
	7		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,218.00
	8		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,218.00	
	9		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		35.00
	10		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	35.00	
	11		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,969.40
	12		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,969.40	
	13		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		11,788.40
	14		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	11,788.40	
	15		8230-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		20,000.00
	16		8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	20,000.00	
	17		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		61,818.00
	18		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	61,818.00	
	19		8230-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		700.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20			8220-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	700.00	
21			8230-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		700.00
22			8220-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	700.00	
23			8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		928.00
24			8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	928.00	
25			8230-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		995.00
26			8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	995.00	
27			8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		9,164.00
28			8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	9,164.00	
29			8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,399.02
30			8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,399.02	
31			8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,218.00
32			8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,218.00	
33			8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,461.60
34			8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,461.60	
35			8230-3-375001-000001-003100-000079	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,691.00
36			8220-3-375001-000001-003100-000079	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,691.00	
37			8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,394.00
38			8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,394.00	
39			8230-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,150.00
40			8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,150.00	
41			8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,588.85
42			8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	6,588.85	
43			8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		45,402.00
44			8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	45,402.00	
45			8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		928.00
46			8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	928.00	
47			8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,740.00
48			8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**888,976.38**	**888,976.38**

DP 0000017 31/03/2025 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE

1			8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	24,348.11	
2			8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		24,348.11
3			8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		24,348.11
4			8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	24,348.11	
1			8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	437.50	
2			8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		437.50
3			8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	200.82	
4			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.82
5			8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
6			8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
7			8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
8			8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
9			8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	473.36	
10			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		473.36
11			8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	200.00	
12			8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00
13			8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
14			8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
15			8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,848.33	
16			8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,848.33
17			8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
18			8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
19			8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
20			8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
21			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	6,858.33	
22			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,858.33
23			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	8,333.33	
24			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		8,333.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25			8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	200.00	
26			8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00
27			8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,666.67	
28			8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,666.67
29			8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	45.00	
30			8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		45.00
31			8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	236.00	
32			8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		236.00
33			8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	850.00	
34			8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		850.00
35			8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	235.42	
36			8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		235.42
37			8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	425.00	
38			8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		425.00
39			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,908.33	
40			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,908.33
41			8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
42			8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
43			8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,316.67	
44			8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,316.67
45			8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,500.00	
46			8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,500.00
47			8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	583.33	
48			8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		583.33
49			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	413.33	
50			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		413.33
51			8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	9,166.67	
52			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		9,166.67
53			8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,666.67	
54			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67
55			8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	424.01	
56			8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		424.01
57			8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,666.67	
58			8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67
59			8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
60			8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
61			8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
62			8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
63			8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,892.70	
64			8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,892.70
65			8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
66			8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
67			8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
68			8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
69			8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	458.33	
70			8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		458.33
71			8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	125.00	
72			8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00
73			8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
74			8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
75			8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	125.00	
76			8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00
77			8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	425.00	
78			8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		425.00
79			8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	8,153.92	
80			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		8,153.92
81			8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
82			8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
83			8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
84			8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
85			8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,690.67	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86			8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,690.67
87			8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
88			8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
89			8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
90			8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
91			8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
92			8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
93			8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	7,140.00	
94			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,140.00
95			8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	291.67	
96			8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		291.67
97			8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	20,755.42	
98			8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		20,755.42
99			8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,000.00	
100			8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,000.00
101			8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
102			8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
103			8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
104			8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
105			8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		360.00
106			8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	360.00	
107			8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	766.67	
108			8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		766.67
109			8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	885.67	
110			8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		885.67
111			8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,020.42	
112			8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,020.42
113			8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
114			8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
115			8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
116			8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
117			8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
118			8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
119			8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	961.67	
120			8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		961.67
121			8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	7,500.00	
122			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,500.00
123			8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,916.67	
124			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,916.67
125			8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,266.67	
126			8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,266.67
127			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	9,166.67	
128			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		9,166.67
129			8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	850.00	
130			8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		850.00
131			8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	850.00	
132			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		850.00
133			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		17,227.44
134			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	17,227.44	
135			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		14,834.11
136			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	14,834.11	
137			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		55,003.50
138			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	55,003.50	
139			8230-3-342005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		55,003.50
140			8220-3-342005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	55,003.50	
141			8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	700.00	
142			8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		700.00
143			8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
144			8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
145			8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	266.67	
146			8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		266.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147			8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,750.00	
148			8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,750.00
149			8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
150			8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
151			8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	408.33	
152			8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		408.33
153			8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	339.17	
154			8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		339.17
155			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,208.98	
156			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,208.98
157			8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	200.00	
158			8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00
159			8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	433.33	
160			8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		433.33
161			8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	5,615.87	
162			8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,615.87
163			8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,000.00	
164			8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,000.00
165			8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
166			8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
167			8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
168			8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
169			8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	18,496.00	
170			8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		18,496.00
171			8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	170.00	
172			8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		170.00
173			8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	245.83	
174			8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		245.83
175			8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	450.00	
176			8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		450.00
177			8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	170.00	
178			8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		170.00
179			8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	3,876.00	
180			8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,876.00
181			8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,000.00	
182			8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,000.00
183			8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
184			8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
185			8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
186			8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
187			8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
188			8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
189			8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	191.67	
190			8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		191.67
191			8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	9,525.96	
192			8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		9,525.96
193			8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	191.67	
194			8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		191.67
195			8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	10,002.92	
196			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,002.92
197			8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
198			8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
199			8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
200			8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
201			8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
202			8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
203			8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	500.00	
204			8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00
205			8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,250.00	
206			8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00
207			8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208			8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
209			8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
210			8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
211			8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
212			8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
213			8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
214			8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
215			8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	666.67	
216			8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		666.67
217			8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	26,119.45	
218			8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		26,119.45
219			8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	12,276.22	
220			8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		12,276.22
221			8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
222			8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
223			8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
224			8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
225			8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	414.58	
226			8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		414.58
227			8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
228			8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
229			8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
230			8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
231			8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	3,500.98	
232			8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,500.98
233			8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	0.83	
234			8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.83
235			8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
236			8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
237			8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
238			8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
239			8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	133.33	
240			8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		133.33
241			8230-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	247.50	
242			8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		247.50
243			8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
244			8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
245			8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
246			8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
247			8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
248			8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
249			8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,599.58	
250			8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,599.58
251			8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
252			8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
253			8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	183.33	
254			8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		183.33
255			8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
256			8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
257			8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
258			8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
259			8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,956.35	
260			8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,956.35
261			8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,925.83	
262			8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,925.83
263			8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	183.33	
264			8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		183.33
265			8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
266			8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
267			8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,135.95	
268			8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,135.95

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269			8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	158.33	
270			8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		158.33
271			8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
272			8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
273			8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	298.75	
274			8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		298.75
275			8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	5,918.05	
276			8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,918.05
277			8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
278			8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
279			8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
280			8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
281			8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	183.33	
282			8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		183.33
283			8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
284			8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
285			8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	205.00	
286			8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		205.00
287			8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	861.25	
288			8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		861.25
289			8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	191.67	
290			8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		191.67
291			8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,175.75	
292			8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,175.75
293			8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,500.00	
294			8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,500.00
295			8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
296			8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
297			8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
298			8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
299			8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	264.17	
300			8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		264.17
301			8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	5,168.75	
302			8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,168.75
303			8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	10,808.83	
304			8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,808.83
305			8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
306			8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
307			8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	208.33	
308			8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		208.33
309			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	12,500.00	
310			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		12,500.00
311			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	5,000.00	
312			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,000.00
313			8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
314			8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
315			8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	5,625.00	
316			8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,625.00
317			8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
318			8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
319			8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,250.00	
320			8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00
321			8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,166.67	
322			8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,166.67
323			8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,583.33	
324			8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,583.33
325			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	350,000.00	
326			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		350,000.00
327			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	340,083.93	
328			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		340,083.93
329			8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	541.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
330		8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		541.67
331		8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	375.00	
332		8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		375.00
333		8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	23,569.36	
334		8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		23,569.36
335		8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	6,128.97	
336		8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,128.97
337		8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,666.67	
338		8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67
339		8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
340		8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
341		8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
342		8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
343		8230-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	133.33	
344		8220-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		133.33
345		8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	353.33	
346		8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		353.33
347		8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	18,077.50	
348		8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		18,077.50
349		8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,666.67	
350		8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67
351		8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
352		8220-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
353		8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,833.59	
354		8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,833.59
355		8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,462.50	
356		8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,462.50
357		8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	741.83	
358		8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		741.83
359		8230-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	296.50	
360		8220-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		296.50
361		8230-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	125.00	
362		8220-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00
363		8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	500.00	
364		8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00
365		8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,500.00	
366		8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,500.00
367		8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	200.00	
368		8220-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00
369		8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	30,164.61	
370		8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		30,164.61
371		8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,262.12	
372		8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,262.12
373		8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,100.25	
374		8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,100.25
375		8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,070.25	
376		8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,070.25
377		8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,587.00
378		8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,587.00	
379		8230-2-214001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	69.58	
380		8220-2-214001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		69.58
381		8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	0.36	
382		8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.36
383		8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,666.67	
384		8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67
385		8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	7,949.58	
386		8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,949.58
387		8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	118.67	
388		8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		118.67
389		8230-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
390		8220-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
391			8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
392			8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
393			8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,781.67	
394			8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,781.67
395			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	19,166.67	
396			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		19,166.67
397			8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
398			8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
399			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	3,177.80	
400			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,177.80
401			8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,753.00	
402			8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,753.00
403			8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	6,672.92	
404			8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,672.92
405			8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
406			8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
407			8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
408			8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
409			8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
410			8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
411			8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
412			8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
413			8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,091.67	
414			8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,091.67
415			8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
416			8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
417			8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
418			8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
419			8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
420			8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
421			8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
422			8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
423			8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,841.21	
424			8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,841.21
425			8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	500.00	
426			8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00
427			8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
428			8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
429			8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
430			8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
431			8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	400.00	
432			8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		400.00
433			8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	500.00	
434			8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00
435			8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	131.67	
436			8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		131.67
437			8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	275.00	
438			8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		275.00
439			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	7,950.00	
440			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,950.00
441			8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
442			8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
443			8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	125.00	
444			8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00
445			8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	625.00	
446			8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		625.00
447			8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
448			8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
449			8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	125.00	
450			8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00
451			8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	666.67	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
452	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			666.67
453	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		26,388.47	
454	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			26,388.47
455	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,172.22	
456	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			4,172.22
457	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,000.00	
458	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			7,000.00
459	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	
460	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			833.33
461	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	
462	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			416.67
463	8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		21,679.67	
464	8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			21,679.67
465	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		566.67	
466	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			566.67
467	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	
468	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			83.33
469	8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	
470	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			416.67
471	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		116.67	
472	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			116.67
473	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	
474	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			416.67
475	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	
476	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			100.00
477	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		515.00	
478	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			515.00
479	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	
480	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			100.00
481	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		875.00	
482	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			875.00
483	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		14,195.00	
484	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			14,195.00
485	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		625.00	
486	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			625.00
487	8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		35,355.00	
488	8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			35,355.00
489	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		11,591.67	
490	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			11,591.67
491	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00	
492	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			125.00
493	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00	
494	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			125.00
495	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	
496	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			100.00
497	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	
498	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			100.00
499	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,494.83	
500	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			5,494.83
501	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	
502	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			100.00
503	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00	
504	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			500.00
505	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		900.00	
506	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			900.00
507	8230-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,350.00	
508	8220-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			1,350.00
509	8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00	
510	8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			500.00
511	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	
512	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			100.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
513			8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	222.25	
514			8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		222.25
515			8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	138.92	
516			8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		138.92
517			8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	41.67	
518			8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		41.67
519			8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	225.83	
520			8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		225.83
521			8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
522			8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
523			8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	28,410.21	
524			8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		28,410.21
525			8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	333.33	
526			8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		333.33
527			8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	200.00	
528			8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00
529			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,575.00	
530			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,575.00
531			8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
532			8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
533			8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
534			8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
535			8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	808.33	
536			8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		808.33
537			8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,700.00	
538			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,700.00
539			8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
540			8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
541			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,000.00
542			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	10,000.00	
543			8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	150.00	
544			8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		150.00
545			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	425.10	
546			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		425.10
547			8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
548			8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
549			8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,333.33	
550			8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,333.33
551			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	14,583.33	
552			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		14,583.33
553			8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	591.67	
554			8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		591.67
555			8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
556			8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
557			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,300.00	
558			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,300.00
559			8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,095.29	
560			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,095.29
561			8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,931.57	
562			8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,931.57
563			8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	115.00	
564			8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		115.00
565			8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	175.00	
566			8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		175.00
567			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,416.67	
568			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,416.67
569			8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	683.33	
570			8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		683.33
571			8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	858.33	
572			8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		858.33
573			8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	650.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
574			8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		650.00
575			8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	141.67	
576			8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		141.67
577			8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
578			8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
579			8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	283.33	
580			8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		283.33
581			8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	91.67	
582			8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		91.67
583			8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	208.33	
584			8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		208.33
585			8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
586			8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
587			8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
588			8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
589			8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	6,923.33	
590			8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,923.33
591			8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,000.00	
592			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,000.00
593			8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
594			8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
595			8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
596			8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
597			8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
598			8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
599			8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	750.00	
600			8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		750.00
601			8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	35,878.10	
602			8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		35,878.10
603			8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	29,070.47	
604			8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		29,070.47
605			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	15,733.21	
606			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		15,733.21
607			8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
608			8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
609			8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
610			8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
611			8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	20,580.00	
612			8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		20,580.00
613			8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	41.67	
614			8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		41.67
615			8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	41.67	
616			8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		41.67
617			8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
618			8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
619			8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,075.00	
620			8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,075.00
621			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	10,333.30	
622			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,333.30
623			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	10,875.00	
624			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,875.00
625			8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	10,238.80	
626			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,238.80
627			8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
628			8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
629			8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
630			8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
631			8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,767.92	
632			8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,767.92
633			8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,973.33	
634			8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,973.33

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
635			8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
636			8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
637			8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
638			8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
639			8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,150.78	
640			8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,150.78
641			8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
642			8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
643			8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
644			8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
645			8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	16,597.40	
646			8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		16,597.40
647			8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,000.00	
648			8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,000.00
649			8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
650			8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
651			8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
652			8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
653			8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
654			8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
655			8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	6,890.50	
656			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,890.50
657			8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,402.08	
658			8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,402.08
659			8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	508.00	
660			8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		508.00
661			8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	61.67	
662			8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		61.67
663			8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	50.00	
664			8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		50.00
665			8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
666			8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
667			8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,320.14	
668			8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,320.14
669			8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,615.75	
670			8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,615.75
671			8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
672			8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
673			8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	125.00	
674			8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00
675			8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	125.00	
676			8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00
677			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,741.67	
678			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,741.67
679			8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
680			8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
681			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	571.67	
682			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		571.67
683			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,048.33	
684			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,048.33
685			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	7,100.00	
686			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,100.00
687			8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	191.67	
688			8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		191.67
689			8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,291.67	
690			8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,291.67
691			8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
692			8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
693			8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	17,288.17	
694			8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		17,288.17
695			8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	969.51	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
696	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			969.51
697	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		8,596.73	
698	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			8,596.73
699	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	
700	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			416.67
701	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	
702	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			250.00
703	8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	
704	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			166.67
705	8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	
706	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			100.00
707	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		291.67	
708	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			291.67
709	8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,908.33	
710	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			1,908.33
711	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		8,775.00	
712	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			8,775.00
713	8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		433.33	
714	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			433.33
715	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	
716	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			833.33
717	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		458.33	
718	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			458.33
719	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,166.67	
720	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			4,166.67
721	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67	
722	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			1,666.67
723	8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,866.67	
724	8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			3,866.67
725	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,315.00	
726	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			1,315.00
727	8230-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		54.17	
728	8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			54.17
729	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,653.38	
730	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			6,653.38
731	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	
732	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			416.67
733	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	
734	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			416.67
735	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,473.87	
736	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			1,473.87
737	8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	
738	8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			83.33
739	8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		111.25	
740	8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			111.25
741	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		525.00	
742	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			525.00
743	8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	
744	8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			250.00
745	8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	
746	8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			166.67
747	8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		503.75	
748	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			503.75
749	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,135.83	
750	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			7,135.83
751	8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	
752	8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			83.33
753	8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	
754	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			166.67
755	8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	
756	8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			83.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
757			8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
758			8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
759			8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
760			8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
761			8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	20,936.18	
762			8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		20,936.18
763			8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,759.60	
764			8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,759.60
765			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,162.57	
766			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,162.57
767			8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
768			8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
769			8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
770			8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
771			8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	0.10	
772			8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.10
773			8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
774			8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
775			8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	324.17	
776			8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		324.17
777			8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	391.67	
778			8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		391.67
779			8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
780			8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
781			8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	66.67	
782			8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		66.67
783			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,784.67	
784			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,784.67
785			8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
786			8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
787			8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	570.83	
788			8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		570.83
789			8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	165.00	
790			8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		165.00
791			8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	70.00	
792			8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		70.00
793			8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	25.00	
794			8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		25.00
795			8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	91.67	
796			8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		91.67
797			8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,399.58	
798			8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,399.58
799			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	8,066.67	
800			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		8,066.67
801			8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	799.00	
802			8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		799.00
803			8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	50.00	
804			8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		50.00
805			8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	208.33	
806			8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		208.33
807			8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
808			8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
809			8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	125.00	
810			8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00
811			8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	25.00	
812			8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		25.00
813			8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	625.00	
814			8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		625.00
815			8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	14,672.35	
816			8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		14,672.35
817			8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,602.26	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
818			8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,602.26
819			8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,000.00	
820			8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,000.00
821			8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
822			8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
823			8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
824			8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
825			8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	291.67	
826			8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		291.67
827			8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	935.83	
828			8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		935.83
829			8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
830			8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
831			8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
832			8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
833			8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
834			8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
835			8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	8,252.96	
836			8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		8,252.96
837			8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,436.20	
838			8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,436.20
839			8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
840			8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
841			8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
842			8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
843			8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	125.00	
844			8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00
845			8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
846			8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
847			8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	116.67	
848			8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		116.67
849			8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	658.33	
850			8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		658.33
851			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	48,333.33	
852			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		48,333.33
853			8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
854			8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
855			8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	333.33	
856			8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		333.33
857			8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,923.95	
858			8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,923.95
859			8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,981.47	
860			8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,981.47
861			8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,666.67	
862			8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67
863			8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
864			8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
865			8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
866			8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
867			8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	209.17	
868			8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		209.17
869			8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
870			8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
871			8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	500.00	
872			8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00
873			8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
874			8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
875			8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
876			8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
877			8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	515.42	
878			8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		515.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
879			8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	325.00	
880			8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		325.00
881			8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	165.42	
882			8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		165.42
883			8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,687.50	
884			8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,687.50
885			8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	200.00	
886			8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00
887			8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	141.67	
888			8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		141.67
889			8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
890			8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
891			8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	6,317.29	
892			8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,317.29
893			8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,000.00	
894			8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,000.00
895			8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
896			8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
897			8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
898			8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
899			8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
900			8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
901			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,499.71	
902			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,499.71
903			8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	975.00	
904			8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		975.00
905			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	8,341.67	
906			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		8,341.67
907			8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	466.67	
908			8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		466.67
909			8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	3,245.00	
910			8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,245.00
911			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,013.68
912			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,013.68	
913			8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,008.33	
914			8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,008.33
915			8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
916			8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
917			8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	3,222.27	
918			8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,222.27
919			8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,188.75	
920			8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,188.75
921			8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
922			8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
923			8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
924			8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
925			8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
926			8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
927			8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
928			8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
929			8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
930			8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
931			8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	6,370.83	
932			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,370.83
933			8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	41.67	
934			8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		41.67
935			8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,279.17	
936			8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,279.17
937			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	6,797.50	
938			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,797.50
939			8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
940			8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
941			8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,410.83	
942			8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,410.83
943			8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
944			8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
945			8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	125.00	
946			8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00
947			8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	50.00	
948			8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		50.00
949			8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	3,352.50	
950			8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,352.50
951			8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	3,515.32	
952			8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,515.32
953			8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	141.67	
954			8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		141.67
955			8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
956			8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
957			8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	41.67	
958			8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		41.67
959			8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	16,589.02	
960			8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		16,589.02
961			8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,634.87	
962			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,634.87
963			8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
964			8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
965			8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
966			8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
967			8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	148.33	
968			8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		148.33
969			8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
970			8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
971			8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
972			8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
973			8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	654.17	
974			8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		654.17
975			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,383.75	
976			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,383.75
977			8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
978			8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
979			8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
980			8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
981			8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	483.33	
982			8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		483.33
983			8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
984			8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
985			8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
986			8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
987			8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	125.00	
988			8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00
989			8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	200.00	
990			8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00
991			8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	825.00	
992			8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		825.00
993			8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	6,653.38	
994			8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,653.38
995			8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,871.52	
996			8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,871.52
997			8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
998			8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
999			8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
1,000			8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,001			8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	78.33	
1,002			8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		78.33
1,003			8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	136.00	
1,004			8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		136.00
1,005			8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	208.33	
1,006			8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		208.33
1,007			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,916.67	
1,008			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,916.67
1,009			8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
1,010			8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
1,011			8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	483.33	
1,012			8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		483.33
1,013			8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	200.00	
1,014			8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00
1,015			8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	375.00	
1,016			8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		375.00
1,017			8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,516.67	
1,018			8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,516.67
1,019			8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,583.33	
1,020			8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,583.33
1,021			8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,250.00	
1,022			8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00
1,023			8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,250.00	
1,024			8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00
1,025			8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,083.00	
1,026			8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,083.00
1,027			8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,250.00	
1,028			8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00
1,029			8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,166.67	
1,030			8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,166.67
1,031			8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,805.42	
1,032			8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,805.42
1,033			8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,190.83	
1,034			8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,190.83
1,035			8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,666.67	
1,036			8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67
1,037			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,500.00	
1,038			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,500.00
1,039			8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,250.00	
1,040			8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00
1,041			8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
1,042			8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
1,043			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,166.67	
1,044			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,166.67
1,045			8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,083.33	
1,046			8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,083.33
1,047			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,083.33	
1,048			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,083.33
1,049			8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,250.00	
1,050			8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00
1,051			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,916.67	
1,052			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,916.67
1,053			8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
1,054			8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
1,055			8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,413.33	
1,056			8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,413.33
1,057			8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	200.00	
1,058			8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00
1,059			8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	14,629.13	
1,060			8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		14,629.13
1,061			8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,071.49	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,062		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,071.49
	1,063		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	0.07	
	1,064		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.07
	1,065		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
	1,066		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
	1,067		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
	1,068		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
	1,069		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	233.33	
	1,070		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		233.33
	1,071		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	125.00	
	1,072		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00
	1,073		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,750.00	
	1,074		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,750.00
	1,075		8230-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	134.58	
	1,076		8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		134.58
	1,077		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,151.67	
	1,078		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,151.67
	1,079		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	108.33	
	1,080		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		108.33
	1,081		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	219.17	
	1,082		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		219.17
	1,083		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
	1,084		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
	1,085		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	125.00	
	1,086		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00
	1,087		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,025.00	
	1,088		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,025.00
	1,089		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	258.33	
	1,090		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		258.33
	1,091		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,083.33	
	1,092		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,083.33
	1,093		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
	1,094		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
	1,095		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	787.50	
	1,096		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		787.50
	1,097		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	787.50	
	1,098		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		787.50
	1,099		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
	1,100		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
	1,101		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,250.00	
	1,102		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00
	1,103		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,500.00	
	1,104		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,500.00
	1,105		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,500.00	
	1,106		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,500.00
	1,107		8230-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,666.67	
	1,108		8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67
	1,109		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	60,000.00	
	1,110		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		60,000.00
	1,111		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	3,333.33	
	1,112		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,333.33
	1,113		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	9,180.20	
	1,114		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		9,180.20
	1,115		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	3,095.58	
	1,116		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,095.58
	1,117		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	233.33	
	1,118		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		233.33
	1,119		8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	41.67	
	1,120		8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		41.67
	1,121		8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,000.00	
	1,122		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,123			8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	375.00	
1,124			8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		375.00
1,125			8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	291.67	
1,126			8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		291.67
1,127			8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	708.33	
1,128			8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		708.33
1,129			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	5,960.83	
1,130			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,960.83
1,131			8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
1,132			8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
1,133			8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	41.67	
1,134			8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		41.67
1,135			8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,666.67	
1,136			8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67
1,137			8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
1,138			8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
1,139			8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	20.83	
1,140			8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		20.83
1,141			8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	3,364.33	
1,142			8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,364.33
1,143			8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,002.00	
1,144			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,002.00
1,145			8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	14,353.77	
1,146			8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		14,353.77
1,147			8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	0.04	
1,148			8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.04
1,149			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	7,000.00	
1,150			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,000.00
1,151			8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,250.00	
1,152			8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00
1,153			8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	583.33	
1,154			8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		583.33
1,155			8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,291.67	
1,156			8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,291.67
1,157			8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	500.00	
1,158			8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00
1,159			8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,793.33	
1,160			8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,793.33
1,161			8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,504.17	
1,162			8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,504.17
1,163			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	6,640.83	
1,164			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,640.83
1,165			8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
1,166			8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
1,167			8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	694.58	
1,168			8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		694.58
1,169			8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	24.33	
1,170			8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		24.33
1,171			8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,541.67	
1,172			8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,541.67
1,173			8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	897.92	
1,174			8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		897.92
1,175			8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	15,101.78	
1,176			8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		15,101.78
1,177			8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	7,053.87	
1,178			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,053.87
1,179			8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
1,180			8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
1,181			8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
1,182			8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
1,183			8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	170.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,184			8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		170.00
1,185			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	7,298.75	
1,186			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,298.75
1,187			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	25,725.83	
1,188			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		25,725.83
1,189			8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,000.00	
1,190			8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,000.00
1,191			8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,833.33	
1,192			8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,833.33
1,193			8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	6,757.08	
1,194			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,757.08
1,195			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	5,252.92	
1,196			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,252.92
1,197			8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	83.33	
1,198			8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33
1,199			8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	72.92	
1,200			8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		72.92
1,201			8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	208.33	
1,202			8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		208.33
1,203			8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	41.67	
1,204			8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		41.67
1,205			8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	241.67	
1,206			8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		241.67
1,207			8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	5,524.02	
1,208			8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,524.02
1,209			8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,000.00	
1,210			8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,000.00
1,211			8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
1,212			8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
1,213			8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
1,214			8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
1,215			8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	233.33	
1,216			8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		233.33
1,217			8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,912.50	
1,218			8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,912.50
1,219			8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	125.00	
1,220			8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00
1,221			8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	98,337.44	
1,222			8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		98,337.44
1,223			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,500.00	
1,224			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,500.00
1,225			8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,750.00	
1,226			8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,750.00
1,227			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	7,046.67	
1,228			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,046.67
1,229			8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	7,595.32	
1,230			8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,595.32
1,231			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	25,565.58	
1,232			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		25,565.58
1,233			8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	106.25	
1,234			8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		106.25
1,235			8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
1,236			8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
1,237			8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	208.33	
1,238			8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		208.33
1,239			8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	200.00	
1,240			8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00
1,241			8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
1,242			8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
1,243			8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,000.00	
1,244			8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,245		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	833.33	
	1,246		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33
	1,247		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
	1,248		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
	1,249		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
	1,250		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
	1,251		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	586.67	
	1,252		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		586.67
	1,253		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	679.17	
	1,254		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		679.17
	1,255		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,266.67	
	1,256		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,266.67
	1,257		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,535.00	
	1,258		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,535.00
	1,259		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,727.54	
	1,260		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,727.54
	1,261		8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	6,066.67	
	1,262		8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,066.67
	1,263		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	541.67	
	1,264		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		541.67
	1,265		8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
	1,266		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
	1,267		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,433.33	
	1,268		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,433.33
	1,269		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	100.00	
	1,270		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00
	1,271		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	250.00	
	1,272		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00
	1,273		8230-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	541.67	
	1,274		8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		541.67
	1,275		8230-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	396.67	
	1,276		8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		396.67
	1,277		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	9,850.00	
	1,278		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		9,850.00
	1,279		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,429,568.96
	1,280		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,429,568.96	
	1,281		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	5,875.00	
	1,282		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,875.00
	1,283		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,166.67	
	1,284		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,166.67
	1,285		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	55,833.33	
	1,286		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		55,833.33
	1,287		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	32,833.33	
	1,288		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		32,833.33
	1,289		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	62,500.00	
	1,290		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		62,500.00
	1,291		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	49,583.33	
	1,292		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		49,583.33
	1,293		8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,166.67	
	1,294		8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,166.67
	1,295		8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,112.50	
	1,296		8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,112.50
	1,297		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,583.33	
	1,298		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,583.33
	1,299		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,496.00	
	1,300		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,496.00
	1,301		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	166.67	
	1,302		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67
	1,303		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	7,974.44	
	1,304		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,974.44
	1,305		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,695.14	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,306		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,695.14
	1,307		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	416.67	
	1,308		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67
					* Total-Poliza..: *	**5,219,892.60**	**5,219,892.60**
DP	0000018	31/03/2025	PAGO DE PRIMA DE SEGURO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	57,905.16	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		57,905.16
	3		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		57,905.16
	4		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	57,905.16	
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		518,813.33
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	518,813.33	
					* Total-Poliza..: *	**634,623.65**	**634,623.65**
DP	0000019	01/04/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PEF				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	518,813.33	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		518,813.33
	3		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		518,813.33
	4		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	518,813.33	
					* Total-Poliza..: *	**1,037,626.66**	**1,037,626.66**
DP	0000020	01/04/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS I				
	1		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	84.17	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		84.17
	3		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	438.87	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		438.87
	5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	34,284.29	
	6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		34,284.29
	7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	7,000.00	
	8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		7,000.00
	9		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	7,355.02	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		7,355.02
	11		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	0.03	
	12		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.03
	13		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	0.33	
	14		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.33
	15		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		438.87
	16		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	438.87	
	17		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,067.44
	18		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,067.44	
	19		8230-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		4,000.00
	20		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	4,000.00	
	21		8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		1,941.68
	22		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	1,941.68	
	23		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		7,355.02
	24		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	7,355.02	
	25		8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		10,148.00
	26		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	10,148.00	
	27		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		1,102.00
	28		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	1,102.00	
	29		8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		6,032.00
	30		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	6,032.00	
	31		8230-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		475.70
	32		8220-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	475.70	
	33		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,602.00
	34		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	15,602.00	
					* Total-Poliza..: *	**98,325.42**	**98,325.42**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000021	01/04/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		360,803.41
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	360,803.41	
				* Total-Poliza..: *	**360,803.41**	**360,803.41**
DP 0000022	01/04/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2				
1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		871.33
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	871.33	
3		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		941.40
4		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	941.40	
5		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		525.00
6		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	525.00	
7		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	5,385.21	
8		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		5,385.21
9		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	215,000.00	
10		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		215,000.00
11		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		5,853.38
12		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	5,853.38	
13		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		566.00
14		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	566.00	
15		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		20,163.32
16		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	20,163.32	
17		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		2,459.32
18		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	2,459.32	
19		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,656.00
20		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	1,656.00	
21		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		365.00
22		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	365.00	
23		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,927.00
24		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	3,927.00	
25		8230-2-221003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		6,540.53
26		8220-2-221003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	6,540.53	
27		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,333.00
28		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	3,333.00	
29		8230-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		172,744.50
30		8220-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	172,744.50	
31		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		439.43
32		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	439.43	
				* Total-Poliza..: *	**440,770.42**	**440,770.42**
DP 0000023	01/04/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO				
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	140,418.20	
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		140,418.20
3		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.20
4		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	0.20	
5		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		140,418.00
6		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	140,418.00	
				* Total-Poliza..: *	**280,836.40**	**280,836.40**
DP 0000024	01/04/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 DE ABRIL 2025 F				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	74,752.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		74,752.00
3		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		400.00
4		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	400.00	
5		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,200.00
6		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	1,200.00	
7		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		49,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	49,000.00	
	9		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		3,139.00
	10		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	3,139.00	
	11		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		9,000.00
	12		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	9,000.00	
	13		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		12,013.00
	14		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	12,013.00	
					* Total-Poliza..: *	**149,504.00**	**149,504.00**
DP 0000025		01/04/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2				
	1		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		525.00
	2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	525.00	
	3		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.01
	4		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	0.01	
	5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	500.00	
	6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		500.00
	7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	500.00	
	8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		500.00
	9		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	50.00	
	10		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		50.00
	11		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	10.00	
	12		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		10.00
	13		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		840.00
	14		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	840.00	
	15		8230-2-221003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	10.06	
	16		8220-2-221003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		10.06
	17		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	10.00	
	18		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		10.00
	19		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	50.00	
	20		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		50.00
	21		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	50.00	
	22		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		50.00
	23		8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	184.85	
	24		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		184.85
	25		8230-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	0.10	
	26		8220-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.10
					* Total-Poliza..: *	**2,730.02**	**2,730.02**
DP 0000026		01/04/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	914.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		914.00
	3		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	7,600.00	
	4		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		7,600.00
	5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,000.00	
	6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,000.00
	7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	18,709.40	
	8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		18,709.40
	9		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,600.00	
	10		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,600.00
	11		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,680.00	
	12		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,680.00
	13		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	20,775.29	
	14		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		20,775.29
	15		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,759.63	
	16		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,759.63
	17		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,120.00
	18		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,120.00	
	19		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,017.44	
	20		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,017.44

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		914.00
	22		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	914.00	
	23		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		7,600.00
	24		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	7,600.00	
	25		8230-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,960.00
	26		8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,960.00	
	27		8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,600.00
	28		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,600.00	
	29		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		11,524.00
	30		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	11,524.00	
	31		8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,680.00
	32		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,680.00	
	33		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		4,222.40
	34		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	4,222.40	
	35		8230-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		9.28
	36		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	9.28	
	37		8230-2-249002-000004-001140-000089	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		120.00
	38		8220-2-249002-000004-001140-000089	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	120.00	
	39		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,759.63
	40		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,759.63	
	41		8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	511.15	
	42		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		511.15
	43		8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		979.04
	44		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	979.04	
	45		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		23,078.56
	46		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	23,078.56	
					* Total-Poliza..: *	**113,133.82**	**113,133.82**
DP 0000027		01/04/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PEF				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	18.00	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		18.00
	3		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		18.00
	4		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	18.00	
					* Total-Poliza..: *	**36.00**	**36.00**
DP 0000028		01/04/2025	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		810.84
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	810.84	
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		810.84
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000029		01/04/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PEF				
	1		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.30
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	0.30	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	100.30	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		100.30
	5		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		50.00
	6		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	50.00	
	7		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		50.00
	8		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	50.00	
					* Total-Poliza..: *	**200.60**	**200.60**
DP 0000030		01/04/2025	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	1		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	525.00	
	2		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		525.00
	3		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,083.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,083.33
5			8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	250.00	
6			8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00
7			8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	490.46	
8			8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		490.46
9			8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	15,833.33	
10			8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		15,833.33
11			8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	171,968.00	
12			8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		171,968.00
13			8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	333.33	
14			8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		333.33
15			8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	8.19	
16			8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8.19
17			8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	986.67	
18			8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		986.67
19			8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	900.00	
20			8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		900.00
21			8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,610.00	
22			8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,610.00
23			8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00	
24			8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00
25			8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
26			8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
27			8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
28			8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
29			8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,666.67	
30			8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67
31			8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,524.67	
32			8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,524.67
33			8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	9,583.33	
34			8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9,583.33
35			8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,000.00	
36			8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,000.00
37			8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	166.67	
38			8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67
39			8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	833.33	
40			8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33
41			8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	55,833.33	
42			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		55,833.33
43			8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	7,083.33	
44			8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,083.33
45			8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
46			8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
47			8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	166.67	
48			8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67
49			8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	833.33	
50			8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33
51			8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	0.91	
52			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.91
53			8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	208.33	
54			8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		208.33
55			8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	890.33	
56			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		890.33
57			8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
58			8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
59			8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
60			8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
61			8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33	
62			8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33
63			8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	7,083.33	
64			8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,083.33

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8230-3-392002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	833.33	
66	8220-3-392002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33
67	8230-3-392003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	150.00	
68	8220-3-392003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		150.00
69	8230-3-395003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33	
70	8220-3-395003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33
71	8230-4-441004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	5,833.33	
72	8220-4-441004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,833.33
73	8230-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	8,743.33	
74	8220-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,743.33
75	8230-5-511001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,916.67	
76	8220-5-511001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,916.67
77	8230-5-541001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	16,666.67	
78	8220-5-541001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		16,666.67
79	8230-5-551001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	833.33	
80	8220-5-551001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33
81	8230-5-563002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,250.00	
82	8220-5-563002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,250.00
83	8230-5-564001-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	833.33	
84	8220-5-564001-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33
85	8230-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	458.33	
86	8220-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		458.33
87	8230-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,500.00	
88	8220-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00
89	8230-6-614004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,666.67	
90	8220-6-614004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67
91	8230-9-991001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	15,016.68	
92	8220-9-991001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		15,016.68
93	8230-9-991002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	27,500.00	
94	8220-9-991002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		27,500.00
95	8230-3-341002-000002-001000-000083			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	9.28	
96	8220-3-341002-000002-001000-000083			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9.28
97	8230-2-271003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,666.67	
98	8220-2-271003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,666.67
99	8230-2-271004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,833.33	
100	8220-2-271004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,833.33
101	8230-2-271005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,216.67	
102	8220-2-271005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,216.67
103	8230-2-271006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	208.33	
104	8220-2-271006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		208.33
105	8230-2-271007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	566.67	
106	8220-2-271007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		566.67
107	8230-2-271009-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	166.67	
108	8220-2-271009-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67
109	8230-2-272003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
110	8220-2-272003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
111	8230-2-272004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	408.33	
112	8220-2-272004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		408.33
113	8230-2-272005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	108.33	
114	8220-2-272005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		108.33
115	8230-2-282001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	250.00	
116	8220-2-282001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00
117	8230-2-283001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
118	8220-2-283001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
119	8230-2-283003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
120	8220-2-283003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
121	8230-2-283004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
122	8220-2-283004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
123	8230-2-283005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
124	8220-2-283005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
125	8230-2-283006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	541.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126		8220-2-283006-000009-000912-000046		APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		541.67
127		8230-2-283007-000009-000912-000046		APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	9,908.33	
128		8220-2-283007-000009-000912-000046		APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9,908.33
129		8230-2-283008-000009-000912-000046		APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
130		8220-2-283008-000009-000912-000046		APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
131		8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	0.10	
132		8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.10
133		8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		559.52
134		8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	559.52	
135		8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	550.14	
136		8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		550.14
137		8230-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	82,656.95	
138		8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		82,656.95
139		8230-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	62,975.83	
140		8220-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		62,975.83
141		8230-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	333.30	
142		8220-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		333.30
143		8230-1-133005-000009-000912-000046		APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	333.33	
144		8220-1-133005-000009-000912-000046		APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		333.33
145		8230-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	5,833.33	
146		8220-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,833.33
147		8230-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	22,847.23	
148		8220-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		22,847.23
149		8230-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,500.00	
150		8220-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00
151		8230-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,500.00	
152		8220-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00
153		8230-1-152001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	5,031.67	
154		8220-1-152001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,031.67
155		8230-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	11,250.00	
156		8220-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		11,250.00
157		8230-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		110,720.64
158		8220-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	110,720.64	
159		8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500,000.00
160		8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500,000.00	
161		8230-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	38.67	
162		8220-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		38.67
163		8230-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	900.00	
164		8220-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		900.00
165		8230-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	423.84	
166		8220-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		423.84
167		8230-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	833.33	
168		8220-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33
169		8230-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,150.00	
170		8220-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,150.00
171		8230-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	144.43	
172		8220-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		144.43
173		8230-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,708.33	
174		8220-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,708.33
175		8230-2-223003-000009-000912-000046		APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	125.00	
176		8220-2-223003-000009-000912-000046		APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00
177		8230-2-246002-000009-000912-000046		APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,666.67	
178		8220-2-246002-000009-000912-000046		APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67
179		8230-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	150.00	
180		8220-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		150.00
181		8230-2-249003-000009-000912-000046		APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,833.33	
182		8220-2-249003-000009-000912-000046		APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,833.33
183		8230-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,816.67	
184		8220-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,816.67
185		8230-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	346.74	
186		8220-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		346.74

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	187		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	32.76	
	188		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		32.76
	189		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,166.67	
	190		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,166.67
					* Total-Poliza..: *	**1,222,560.32**	**1,222,560.32**
DP 0000031		01/04/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PEF				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	9.28	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		9.28
	3		8230-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		9.28
	4		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	9.28	
					* Total-Poliza..: *	**18.56**	**18.56**
DP 0000032		01/04/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS I				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		674,774.07
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	674,774.07	
					* Total-Poliza..: *	**674,774.07**	**674,774.07**
DP 0000033		31/03/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	254.33	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		254.33
	3		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		254.33
	4		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	254.33	
	1		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		20,000.00
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	20,000.00	
	3		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		45,708.97
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	45,708.97	
	5		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		13,670.96
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	13,670.96	
	7		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		13,918.40
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	13,918.40	
	9		8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		11,825.00
	10		8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	11,825.00	
	11		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,214.38
	12		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	3,214.38	
	13		8230-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,044.00
	14		8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,044.00	
	15		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		27,072.32
	16		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	27,072.32	
	17		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,000.00	
	18		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,000.00
	19		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	673,774.07	
	20		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		673,774.07
	21		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		17,219.03
	22		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	17,219.03	
	23		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		2,755.00
	24		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	2,755.00	
	25		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		5,800.00
	26		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	5,800.00	
	27		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		10,530.63
	28		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	10,530.63	
	29		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		12,640.42
	30		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	12,640.42	
	31		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		145.00
	32		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	145.00	
	33		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		18,352.74
	34		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	18,352.74	
	35		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		6,379.99

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	6,379.99	
37			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		9,294.07
38			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	9,294.07	
39			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		9,224.74
40			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	9,224.74	
41			8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,543.24
42			8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	3,543.24	
43			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		25,605.50
44			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	25,605.50	
45			8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		4,639.69
46			8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	4,639.69	
47			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		15,508.14
48			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	15,508.14	
49			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		6,810.50
50			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	6,810.50	
51			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		12,488.69
52			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	12,488.69	
53			8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,935.80
54			8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,935.80	
55			8230-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,044.00
56			8220-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,044.00	
57			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		9,169.53
58			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	9,169.53	
59			8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,405.92
60			8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,405.92	
61			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,960.00
62			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	3,960.00	
63			8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		865.00
64			8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	865.00	
65			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		364.00
66			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	364.00	
67			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,070.00
68			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,070.00	
69			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		24,085.73
70			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	24,085.73	
71			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		717.00
72			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	717.00	
73			8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,827.00
74			8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,827.00	
75			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		71,161.37
76			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	71,161.37	
77			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		73,428.88
78			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	73,428.88	
79			8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		12,837.00
80			8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	12,837.00	
81			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		2,737.00
82			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	2,737.00	
83			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		565.00
84			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	565.00	
85			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		12,725.97
86			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	12,725.97	
87			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		17,059.77
88			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	17,059.77	
89			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		11,318.53
90			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	11,318.53	
91			8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		599.75
92			8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	599.75	
93			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		11,426.93
94			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	11,426.93	
95			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		18,244.08
96			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	18,244.08	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	97		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		98,834.40
	98		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	98,834.40	
					* Total-Poliza..: *	**1,350,056.80**	**1,350,056.80**
DP 0000034		31/03/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS I				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		896,507.11
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	896,507.11	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	500.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		500.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	14,559.58	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		14,559.58
	5		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		6,700.00
	6		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	6,700.00	
	7		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		5,638.00
	8		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	5,638.00	
	9		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.70
	10		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	0.70	
	11		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		2,500.78
	12		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	2,500.78	
	13		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		220.10
	14		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	220.10	
					* Total-Poliza..: *	**926,626.27**	**926,626.27**
DP 0000035		31/03/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DE I				
	1		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,392.00
	2		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	1,392.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	896,507.11	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		896,507.11
	5		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		8,734.80
	6		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	8,734.80	
	7		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		3,271.67
	8		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	3,271.67	
	9		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		26,680.00
	10		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	26,680.00	
	11		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		408,000.00
	12		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	408,000.00	
	13		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		18,476.52
	14		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	18,476.52	
	15		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		3,654.00
	16		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	3,654.00	
	17		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		20,429.52
	18		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	20,429.52	
	19		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		21,275.78
	20		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	21,275.78	
	21		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		52,369.00
	22		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	52,369.00	
	23		8230-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		271,450.00
	24		8220-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	271,450.00	
	25		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		6,496.00
	26		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	6,496.00	
	27		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		10,440.00
	28		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	10,440.00	
	29		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		18,560.00
	30		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	18,560.00	
	31		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,161.42
	32		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	1,161.42	
	33		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		16,240.00
	34		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	16,240.00	
	35		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,218.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	36		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	1,218.00	
	37		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,900.00
	38		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	2,900.00	
	39		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		510.40
	40		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	510.40	
	41		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		3,248.00
	42		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	3,248.00	
	1		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	2,499.24	
	2		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,499.24
	3		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.60	
	4		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.60
	5		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.01	
	6		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.01
	7		8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	717.00	
	8		8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		717.00
	9		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	71.90	
	10		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		71.90
	11		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	12,837.00	
	12		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		12,837.00
	13		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		18,549.94
	14		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	18,549.94	
	15		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	2,000.00	
	16		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,000.00
	17		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	421.19	
	18		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		421.19
	19		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	3.00	
	20		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		3.00
					* Total-Poliza..: *	**1,830,114.10**	**1,830,114.10**
DP 0000036		01/04/2025	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	2,000.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,990.02
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	2,990.02	
	5		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	4,990.02	
	6		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		4,990.02
					* Total-Poliza..: *	**9,980.04**	**9,980.04**
DP 0000037		01/04/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2025				
	1		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		18,549.94
	2		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	18,549.94	
	3		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	18,549.94	
	4		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		18,549.94
					* Total-Poliza..: *	**37,099.88**	**37,099.88**
DP 0000038		01/04/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,				
	1		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		79.32
	2		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	79.32	
	3		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	79.32	
	4		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		79.32
					* Total-Poliza..: *	**158.64**	**158.64**
DP 0000039		01/04/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,				
	1		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	9.28	
	2		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		9.28
	3		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		9.28
	4		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	9.28	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18.56**	**18.56**
DP 0000040	01/04/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, DE ABRIL 2025 FORTA				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	6,948.40	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		6,948.40
3		8230-2-271010-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		6,948.40
4		8220-2-271010-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	6,948.40	
				* Total-Poliza..: *	**13,896.80**	**13,896.80**
DP 0000041	01/04/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS I				
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		18,549.94
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	18,549.94	
				* Total-Poliza..: *	**18,549.94**	**18,549.94**
EFF0000001	03/04/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		864.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	864.00	
				* Total-Poliza..: *	**864.00**	**864.00**
EFF0000002	03/04/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		180,949.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	180,949.00	
				* Total-Poliza..: *	**180,949.00**	**180,949.00**
EFF0000003	01/04/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RICARDO VALVERDE OSUNA		2,880.00
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUI	2,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,880.00**	**2,880.00**
EFF0000004	01/04/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BLADIMIR MEDINA PARDO		2,891.16
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUI	2,891.16	
				* Total-Poliza..: *	**2,891.16**	**2,891.16**
EFF0000005	01/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA CORRESP A LA 2DA QUI				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCI		43,350.25
2		2117-1-000001-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	43,350.25	
				* Total-Poliza..: *	**43,350.25**	**43,350.25**
EFF0000006	02/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF COSME MARCHEN CRUZ		4,125.50
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,125.50	
				* Total-Poliza..: *	**4,125.50**	**4,125.50**
EFF0000007	03/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GUADALUPE LIBIER TIRADO OSUN		3,132.00
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,132.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
EFF0000021	01/04/2025	Pago de la Facturas: 5B0A, RENTA DE BAÑOS PARA EVENTO 21 DE MZO BARRAS DE P.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		10,440.00
2		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | 5B0A|26/03/2025|00000014	10,440.00	
3		8270-3-329004-000001-006300-000020	DIRECCION	031242| PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILE	10,440.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8260-3-329004-000001-006300-000020	DIRECCION	031242| PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILE		10,440.00
					* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
EFF0000022		01/04/2025	Pago de la Facturas: 919, PLAYERAS PARA PERS DEPORT SEM SANTA				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		3,897.60
2			2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 919|28/03/2025|00000537.	3,897.60	
3			8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031218| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,897.60	
4			8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031218| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,897.60
					* Total-Poliza..: *	**7,795.20**	**7,795.20**
EFF0000023		01/04/2025	Pago de la Facturas: A8771,A8793, BEBIDAS Y REFRESCOS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO.				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		10,641.07
2			2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | A8771|19/03/2025|0000734.	5,323.00	
3			8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031236| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PAR.	5,323.00	
4			8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031236| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PAR.		5,323.00
5			2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | A8793|28/03/2025|0000551.	5,318.07	
6			8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031240| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS	1,323.00	
7			8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031240| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS		1,323.00
8			8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031240| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS	3,995.07	
9			8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031240| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS		3,995.07
					* Total-Poliza..: *	**21,282.14**	**21,282.14**
EFF0000024		01/04/2025	Pago de la Facturas: 44,48, ARREGLOS FLORALES PARA OFRENDA BENITO JUAREZ				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		6,380.00
2			2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 44|21/03/2025|000000024	1,740.00	
3			8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031233| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA	1,740.00	
4			8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031233| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA		1,740.00
5			2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 48|26/03/2025|000000064	4,640.00	
6			8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031217| COMPRA DE ARREGLO FLORALES	4,640.00	
7			8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031217| COMPRA DE ARREGLO FLORALES		4,640.00
					* Total-Poliza..: *	**12,760.00**	**12,760.00**
EFF0000025		01/04/2025	Pago de la Facturas: A11576,A11576A,A11576B,A11576C,A11577,A11578, MATERIAL Y REFACCIONES PARA DIF AREAS DE				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		7,638.50
2			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11576|21/03/2025|0000142.	1,031.00	
3			8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031250| COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILI	1,031.00	
4			8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031250| COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILI		1,031.00
5			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11576A|21/03/2025|000010	750.00	
6			8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031251| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	750.00	
7			8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031251| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		750.00
8			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11576B|21/03/2025|000005	380.00	
9			8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	031252| COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILI	380.00	
10			8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	031252| COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILI		380.00
11			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11576C|21/03/2025|000012	895.00	
12			8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	031253| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	105.00	
13			8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	031253| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		105.00
14			8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	031253| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	790.00	
15			8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	031253| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		790.00
16			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11577|21/03/2025|0000037(	2,732.50	
17			8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS	662.00	
18			8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS		662.00
19			8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS	115.00	
20			8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS		115.00
21			8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS	1,107.50	
22			8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS		1,107.50
23			8270-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS	300.00	
24			8260-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS		300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25			8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS	548.00	
26			8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031255| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARS		548.00
27			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11578|21/03/2025|0000255	1,850.00	
28			8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031248| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,400.00	
29			8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031248| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,400.00
30			8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031248| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	450.00	
31			8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031248| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		450.00
					* Total-Poliza..: *	**15,277.00**	**15,277.00**
EFF0000027		31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA. QINC DE MARZO				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		163,587.37
2			2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	163,587.37	
					* Total-Poliza..: *	**163,587.37**	**163,587.37**
EFF0000028		31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA. QINC DE MARZO				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA S.A. DE C.V.		460.00
2			2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	460.00	
					* Total-Poliza..: *	**460.00**	**460.00**
EFF0000029		31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP.A LA 2DA. QINC DE MARZO DE				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		43,350.00
2			2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	43,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**43,350.00**	**43,350.00**
EFF0000030		31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA. QINC DE MARZO				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANAJF		12,125.00
2			2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	12,125.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,125.00**	**12,125.00**
EFF0000031		31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP.A LA 2DA. QINC DE MAF				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		5,596.80
2			2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,596.80	
					* Total-Poliza..: *	**5,596.80**	**5,596.80**
EFF0000032		31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QINC DI				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2			2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
					* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000033		31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QINC DI				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2			2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000034		31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QINC DI				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANARREZ L		1,658.00
2			2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,658.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,658.00**	**1,658.00**
EFF0000035		31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QINC DI				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINA CALDERON GONZ		1,462.34
2			2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000036	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA QUINC D				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORR		1,587.34
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000037	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA QUINC D				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000038	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA QUINC D				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000043	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CC				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		35,000.00
2	5115-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031209| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
3	8250-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031209| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031209| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031209| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031209| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031209| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031209| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 31209|31/03/2025|00000.00		35,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 31209|31/03/2025|00000.00	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**
EFF0000045	31/03/2025	ANULACION DE TRANSFERENCIA				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		10,440.00
2	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		ANULACION DE TRANSFERENCIA	10,440.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EFF0000046	31/03/2025	Pago de la Facturas: 190, ARTICULOS DE ABARROTES DIF AREAS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		2,079.73
2	2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		283 | 190|14/03/2025|0000059.1	2,079.73	
3	8270-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031205| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	314.00	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031205| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		314.00
5	8270-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC	031205| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,650.73	
6	8260-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC	031205| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,650.73
7	8270-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	031205| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	115.00	
8	8260-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	031205| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		115.00
				* Total-Poliza..: *	**4,159.46**	**4,159.46**
EFF0000047	31/03/2025	ANULACION DE TRANSFERENCIA				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		6,380.00
2	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		ANULACION DE TRANSFERENCIA	6,380.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,380.00**	**6,380.00**
EFF0000048	31/03/2025	ANULACION DE TRANSFERENCIA				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,270.09
2	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		ANULACION DE TRANSFERENCIA	14,270.09	
				* Total-Poliza..: *	**14,270.09**	**14,270.09**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000049	31/03/2025	ANULACION DE TRANSFERENCIA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,985.60
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	ANULACION DE TRANSFERENCIA	5,985.60	
				* Total-Poliza..: *	**5,985.60**	**5,985.60**
EFF0000050	31/03/2025	Pago de la Facturas: 50FAB, PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		78,275.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 50FAB|14/03/2025|0000000	78,275.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031186| SUBSIDIO CORRESP AL MES DE MARZ	78,275.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031186| SUBSIDIO CORRESP AL MES DE MARZ		78,275.00
				* Total-Poliza..: *	**156,550.00**	**156,550.00**
EFF0000051	31/03/2025	ANULACION DE TRANSFERENCIA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,638.50
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	ANULACION DE TRANSFERENCIA	7,638.50	
				* Total-Poliza..: *	**7,638.50**	**7,638.50**
EFF0000052	31/03/2025	ANULACION DE TRANSFERENCIA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		10,641.07
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	ANULACION DE TRANSFERENCIA	10,641.07	
				* Total-Poliza..: *	**10,641.07**	**10,641.07**
EFF0000053	31/03/2025	ANULACION DE TRANSFERENCIA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIOM DE SAN IGNACIO SIN		3,897.60
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	ANULACION DE TRANSFERENCIA	3,897.60	
				* Total-Poliza..: *	**3,897.60**	**3,897.60**
EFF0000054	31/03/2025	Pago de la Facturas: 58F19, PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE MARZO 25				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		198,275.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 58F19|31/03/2025|0000000	198,275.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031207| pago total subsidio a sistema dif mes de m	198,275.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031207| pago total subsidio a sistema dif mes de m		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
EFF0000055	31/03/2025	Pago de la Facturas: 31210, BECAS DE ORFANDAD MES DE MARZO 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BECAS		1,659.52
2		2115-5-000002	Becas	1074 | 31210|31/03/2025|0000000	1,659.52	
3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031210| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI	1,659.52	
4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031210| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EFF0000056	31/03/2025	Pago de la Facturas: 251135F, CONSUMO DE AGUA DIF EDIFICIOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		1,150.48
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 251135F|31/03/2025|000015	1,150.48	
3		8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031215| CONSUMO DE AGUA POTABLE ENINST	1,150.48	
4		8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031215| CONSUMO DE AGUA POTABLE ENINST		1,150.48
				* Total-Poliza..: *	**2,300.96**	**2,300.96**
EFF0000057	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC M				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,675,119.52
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,146.54
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,146.54
6			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
7			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
8			8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
9			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
10			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
11			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
12			8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
13			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
14			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
15			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
16			8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
17			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
18			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,755.80	
19			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,755.80
20			8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,755.80	
21			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,755.80
22			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.60	
23			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.60
24			8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.60	
25			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.60
26			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
27			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
28			8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
29			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
30			8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31			8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32			8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33			8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36			8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,114.88	
39			8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,114.88
40			8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,114.88	
41			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,114.88
42			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
43			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
44			8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
45			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
46			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
47			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
48			8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
49			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
50			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,457.38	
51			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,457.38
52			8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,457.38	
53			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,457.38
54			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
55			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
56			8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
57			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
58			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
59			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,796.98
60			8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
61			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,796.98
62			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
63			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
64			8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
65			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,217.88	
67	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,217.88
68	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,217.88	
69	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,217.88
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
72	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,688.33	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,688.33
76	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,688.33	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,688.33
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
80	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
82	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
83	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
84	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
85	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
86	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
87	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84
88	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
89	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84
90	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
91	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
92	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
93	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
94	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
95	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
96	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
97	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
98	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
99	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
100	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
104	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
106	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,077.92	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,077.92
108	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,077.92	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,077.92
110	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
111	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
112	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
114	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
116	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
118	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	86,496.91	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		86,496.91
124	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	86,496.91	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		86,496.91
126	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127			8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,471.89
128			8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
129			8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,471.89
130			8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	99,221.08	
131			8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		99,221.08
132			8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	99,221.08	
133			8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		99,221.08
134			8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,763.51	
135			8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,763.51
136			8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,763.51	
137			8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,763.51
138			8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
139			8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,671.09
140			8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
141			8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,671.09
142			8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,656.03	
143			8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,656.03
144			8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,656.03	
145			8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,656.03
146			8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
147			8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,410.73
148			8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
149			8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,410.73
150			8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
151			8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
152			8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
153			8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
154			8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,005.76	
155			8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,005.76
156			8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,005.76	
157			8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,005.76
158			8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
159			8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
160			8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
161			8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
162			8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
163			8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
164			8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
165			8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
166			8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
167			8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
168			8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
169			8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
170			8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
171			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
172			8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
173			8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
174			8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
175			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50
176			8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
177			8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50
178			8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
179			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
180			8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
181			8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
182			8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
183			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
184			8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
185			8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
186			8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
187			8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8270-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
191	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
192	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
193	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
194	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
195	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
196	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
198	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
199	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
200	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
202	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
203	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
204	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
205	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
206	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
207	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
208	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
209	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
210	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
211	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
212	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
213	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
214	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
215	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
216	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
217	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
218	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,725.60	
219	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,725.60
220	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,725.60	
221	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,725.60
222	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,181.45	
223	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,181.45
224	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,181.45	
225	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,181.45
226	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
227	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
228	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
229	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
230	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
231	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
232	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
233	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
234	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
235	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
236	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
237	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
238	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
239	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
240	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
241	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
242	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
243	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
244	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
245	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
246	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	978.38	
247	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		978.38
248	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	978.38	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
249	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		978.38
250	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
251	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
252	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
253	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
254	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,353.21	
255	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,353.21
256	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,353.21	
257	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,353.21
258	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,406.91	
259	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,406.91
260	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,406.91	
261	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,406.91
262	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
263	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
264	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
265	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
266	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
267	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
268	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
269	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
270	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
271	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
272	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
273	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
274	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
275	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
276	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
277	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
278	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
279	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
280	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
281	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
282	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
283	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
284	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
285	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
286	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,382.68	
287	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,382.68
288	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,382.68	
289	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,382.68
290	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
291	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
292	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
293	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
294	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
295	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
296	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
297	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
298	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,167.44	
299	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,167.44
300	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,167.44	
301	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,167.44
302	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
303	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,237.02
304	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
305	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,237.02
306	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,492.73	
307	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,492.73
308	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,492.73	
309	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,492.73

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
310	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,633.69	
311	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,633.69
312	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,633.69	
313	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,633.69
314	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
315	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,739.62
316	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
317	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,739.62
318	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,558.70	
319	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,558.70
320	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,558.70	
321	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,558.70
322	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
323	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
324	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
325	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
326	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,168.33	
327	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,168.33
328	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,168.33	
329	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,168.33
330	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
331	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
332	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
333	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
334	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,888.70	
335	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,888.70
336	8270-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,888.70	
337	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,888.70
338	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.76	
339	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.76
340	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.76	
341	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.76
342	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	167.78	
343	8250-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		167.78
344	8270-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	167.78	
345	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		167.78
346	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,821.28	
347	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,821.28
348	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,821.28	
349	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,821.28
350	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
351	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
352	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
353	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
354	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
355	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
356	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
357	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
358	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
359	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
360	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
361	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
362	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
363	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
364	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
365	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
366	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
367	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
368	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
369	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
370	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
371	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
372	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
373	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
374	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
375	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
376	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
377	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
378	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
379	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
380	8270-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
381	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
382	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,018.00	
383	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,018.00
384	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,018.00	
385	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,018.00
386	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
387	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
388	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
389	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
390	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,375.00	
391	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,375.00
392	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,375.00	
393	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,375.00
394	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
395	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
396	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
397	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
398	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
399	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
400	8270-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
401	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
402	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
403	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,325.00
404	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
405	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,325.00
406	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
407	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
408	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
409	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
410	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
411	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
412	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
413	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
414	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
415	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
416	8270-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
417	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
418	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
419	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
420	8270-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
421	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
422	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
423	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
424	8270-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
425	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
426	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,100.00	
427	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,100.00
428	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,100.00	
429	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,100.00
430	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
431	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
432	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
433	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
434	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
435	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
436	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
437	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
438	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,680.00	
439	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,680.00
440	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,680.00	
441	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,680.00
442	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
443	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
444	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
445	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
446	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
447	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
448	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
449	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
450	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
451	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
452	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
453	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
454	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
455	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
456	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
457	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
458	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,400.00	
459	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,400.00
460	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,400.00	
461	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,400.00
462	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
463	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
464	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
465	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
466	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,000.00	
467	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,000.00
468	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,000.00	
469	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,000.00
470	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
471	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
472	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
473	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
474	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
475	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
476	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
477	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
478	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
479	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
480	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
481	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
482	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,000.00	
483	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,000.00
484	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,000.00	
485	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,000.00
486	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
487	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
488	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
489	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
490	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,600.00	
491	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,600.00
492	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,600.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
493			8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,600.00
494			8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
495			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
496			8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
497			8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
498			8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
499			8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.16
500			8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
501			8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.16
502			2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031117| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,170,652.62	
503			2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
504			2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		92,835.67
505			2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,596.80
506			2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuo	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,940.08
507			2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		9,490.76
508			2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		163,587.37
509			2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		12,125.00
510			2117-1-000001-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		43,350.25
511			2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		43,350.00
512			2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		460.00
513			2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,658.00
514			2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		754.80
515			2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		919.23
516			2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		898.56
517			2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,324.07
518			2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,462.34
519			2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,587.34
520			1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,571.43
521			1123-1-000001-000233	FRANCISCO EZAEL BARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,777.78
522			1123-1-000001-000220	DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
523			1123-1-000001-000225	YOLANDA SAINZ RUBIO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,083.33
524			1123-1-000001-000231	JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,666.67
525			1123-1-000001-000231	JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,750.00
526			1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,500.00
527			1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
528			1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
529			1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARII	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		625.00
530			1123-1-000001-000012	DAGOBERTO LARA BUSTAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,125.00
531			1123-1-000001-000012	DAGOBERTO LARA BUSTAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		833.33
532			1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
533			1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		460.67
534			1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
535			1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
536			1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,500.00
537			1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,500.00
538			1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		510.00
539			1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
540			1123-1-000001-000227	LUIS ENRIQUE TIRADO CA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
541			1123-1-000001-000193	JESUS ROMAN DE LOS SA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		340.00
542			1123-1-000001-000232	FERNANDO PEREZ MURILL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
543			1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,467.26
544			1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,543.83
545			1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,692.07
546			1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,901.18
547			1123-1-000001-000130	MARIA EUGENIA CHAVARIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		466.23
548			1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		14,749.27
549			1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		11,792.49
550			1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30
551			1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,252.27
552			1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		20,622.22

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,511,957.86**	**6,511,957.86**
EFF0000058	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC MARZO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		5,467.26
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,467.26	
				* Total-Poliza..: *	**5,467.26**	**5,467.26**
EFF0000059	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC MARZO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,543.83
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,543.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,543.83**	**1,543.83**
EFF0000060	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC MARZO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		3,692.07
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,692.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,692.07**	**3,692.07**
EFF0000061	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC MARZO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		3,901.18
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,901.18	
				* Total-Poliza..: *	**3,901.18**	**3,901.18**
EFF0000062	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC MARZO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA EUGENIA CHAVARIN LOAIZA		466.23
2		1123-1-000001-000130	MARIA EUGENIA CHAVARIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	466.23	
				* Total-Poliza..: *	**466.23**	**466.23**
EFF0000063	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC MARZO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		14,749.27
2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	14,749.27	
				* Total-Poliza..: *	**14,749.27**	**14,749.27**
EFF0000064	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC MARZO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,792.49
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,792.49	
				* Total-Poliza..: *	**11,792.49**	**11,792.49**
EFF0000065	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC MARZO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,409.30
2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000066	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC MARZO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GUILLERMO BARNAL SANCH		4,252.27
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,252.27	
				* Total-Poliza..: *	**4,252.27**	**4,252.27**
EFF0000068	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL RREMBOLSO DE GASTOS A DIRECTORA DE IMMUJER POR EVENTO SEGUN FA(				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALICIA ASTORGA ROMERO		2,204.00
2		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031229| REEMBOLSO DE GASTOS	2,228.01	
3		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031229| REEMBOLSO DE GASTOS	2,228.01	
4		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031229| REEMBOLSO DE GASTOS		2,228.01
5		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031229| REEMBOLSO DE GASTOS	2,228.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031229|	REEMBOLSO DE GASTOS		2,228.01
7	8270-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031229|	REEMBOLSO DE GASTOS	2,228.01	
8	8260-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031229|	REEMBOLSO DE GASTOS		2,228.01
9	2112-1-000773			REYNA ANGELICA ANDRADE ESCC	1283|	31229|31/03/2025|00307.3		2,228.01
10	2112-1-000773			REYNA ANGELICA ANDRADE ESCC	1283|	31229|31/03/2025|00307.3	2,228.01	
11	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS	1283|	31229|31/03/2025|00307.3		24.01
						* Total-Poliza..: *	**11,140.05**	**11,140.05**
EFF0000069	02/04/2025	Pago de la Facturas: 31327, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO (OPERACION)						
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31327|02/04/2025|0000000	10,000.00	
3	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031327|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	10,000.00	
4	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031327|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		10,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000070	03/04/2025	Pago de la Facturas: 84429, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA						
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		120,415.00
2	2112-1-000046			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	84429|03/04/2025|00000000	120,415.00	
3	8270-3-311001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031330|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	20,821.00	
4	8260-3-311001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031330|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		20,821.00
5	8270-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	031330|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	99,594.00	
6	8260-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	031330|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		99,594.00
						* Total-Poliza..: *	**240,830.00**	**240,830.00**
EFF0000071	03/04/2025	Pago de la Facturas: 1780, PAGO DE UNIFORMES P PERSONAL DE PROTECCION CIVIL						
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	NORMA LEONOR ZAMUDIO VELAR		5,220.00
2	2112-1-000782			NORMA LEONOR ZAMUDIO VELAR	1286 |	1780|03/04/2025|00000007	5,220.00	
3	8270-2-272001-000001-004700-000011			COORDINAI	031328|	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZ	1,044.00	
4	8260-2-272001-000001-004700-000011			COORDINAI	031328|	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZ		1,044.00
5	8270-2-272001-000001-004700-000011			COORDINAI	031328|	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZ	4,176.00	
6	8260-2-272001-000001-004700-000011			COORDINAI	031328|	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZ		4,176.00
						* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EFF0000072	03/04/2025	Pago de la Facturas: 546, MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.						
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	LUCRECIA MORALES GUERRERO		28,161.00
2	2112-1-000180			LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	546|01/04/2025|000000000	28,161.00	
3	8270-2-253001-000001-004000-000005			SECRETAR	031329|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	80.00	
4	8260-2-253001-000001-004000-000005			SECRETAR	031329|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		80.00
5	8270-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031329|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	22,491.00	
6	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031329|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		22,491.00
7	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031329|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	5,590.00	
8	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031329|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		5,590.00
						* Total-Poliza..: *	**56,322.00**	**56,322.00**
EFF0000073	04/04/2025	Pago de la Facturas: 169355252, PÓLIZA DE SEGURO VEHICULO TOYOTA AYTO						
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO		23,849.00
2	2112-1-000403			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	403 |	169355252|04/04/2025|000328	23,849.00	
3	8270-3-344002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031331|	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A VEHIC	23,849.00	
4	8260-3-344002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031331|	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A VEHIC		23,849.00
						* Total-Poliza..: *	**47,698.00**	**47,698.00**
EFF0000076	31/03/2025	Pago de la Facturas: 3385, AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		4,900.00
2	2112-1-000166			JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	3385|27/03/2025|000000000	4,900.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031204|	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	2,800.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031204|	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		2,800.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	031204| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	840.00	
6	8260-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	031204| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		840.00
7	8270-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031204| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	1,260.00	
8	8260-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031204| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		1,260.00
					* Total-Poliza..: *	**9,800.00**	**9,800.00**
EFF0000077		31/03/2025	PAGO DE LA FACTURAS: 1595, ARTICULOS DE LIMPIEZA DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CAST		2,001.49
2	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512 | 1595|20/03/2025|0000279.1	2,024.03	
3	8270-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	92.00	
4	8260-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		92.00
5	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,444.83	
6	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,444.83
7	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	487.20	
8	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		487.20
9	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CAST		22.54
					* Total-Poliza..: *	**4,048.06**	**4,048.06**
EFF0000078		31/03/2025	Pago de la Facturas: 3929, TRABAJOS DE CARPINTERIA				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF TOMAS CHAVEZ NIETO		1,740.00
2	2112-1-000318		TOMAS CHAVEZ NIETO		198 | 3929|04/03/2025|00000002	1,740.00	
3	8270-3-351002-000001-008000-000023			DIRECCION	031214| TRABAJOS DE CARPINTERIA	1,740.00	
4	8260-3-351002-000001-008000-000023			DIRECCION	031214| TRABAJOS DE CARPINTERIA		1,740.00
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,058.78
2	5131-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	647.77	
3	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	647.77	
4	8240-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		647.77
5	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	647.77	
6	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		647.77
7	8270-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	647.77	
8	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		647.77
9	5137-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	713.01	
10	8250-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	713.01	
11	8240-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		713.01
12	8260-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	713.01	
13	8250-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		713.01
14	8270-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	713.01	
15	8260-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		713.01
16	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	436.00	
17	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	436.00	
18	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		436.00
19	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	436.00	
20	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		436.00
21	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	436.00	
22	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		436.00
23	5137-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,297.00	
24	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,297.00	
25	8240-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,297.00
26	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,297.00	
27	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,297.00
28	8270-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,297.00	
29	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,297.00
30	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	7,500.00	
31	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,500.00	
32	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		7,500.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,500.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		7,500.00
35	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,500.00	
36	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		7,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,365.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,365.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,365.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,365.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,365.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,365.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031342	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,365.00
44	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	31342|04/04/2025|00000.00		14,958.78
45	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	31342|04/04/2025|00000.00	14,958.78	
46	1123-1-000001-000087		RICARDO GONZALEZ CHIC		806	31342|04/04/2025|00000.00	100.00	
						* Total-Poliza..: *	**78,373.90**	**78,373.90**
EFF0000079	31/03/2025	Pago de la Facturas: 38, ROTULACION PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA 2025						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	SIGIFREDO HURTADO ENCISO		10,440.00
2	2112-1-000264		SIGIFREDO HURTADO ENCISO		534	38|29/03/2025|000000144	10,440.00	
3	8270-3-332001-000004-001000-000034			DIRECCION	031212	ROTULACION DE EVENTOS DE SEMAN	10,440.00	
4	8260-3-332001-000004-001000-000034			DIRECCION	031212	ROTULACION DE EVENTOS DE SEMAN		10,440.00
						* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
EFF0000080	31/03/2025	Pago de la Facturas: 76AB, APOYO PARA GASTOS FUNERALES A TRABAJADOR SINDICALIZADO						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL		20,000.00
2	2112-1-000202		MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL		105	76AB|26/03/2025|0000000	20,000.00	
3	8270-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031206	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
4	8260-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031206	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		20,000.00
						* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EFF0000081	01/04/2025	Pago de la Facturas: A1923, SELLOS PARA DIF AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	MARIANA PEREZ LOAIZA		5,985.60
2	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	A1923|01/04/2025|0000082	5,985.60	
3	8270-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	031345	COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PA	1,995.20	
4	8260-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	031345	COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PA		1,995.20
5	8270-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031345	COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PA	3,990.40	
6	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031345	COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PA		3,990.40
						* Total-Poliza..: *	**11,971.20**	**11,971.20**
EFF0000083	31/03/2025	Pago de la Facturas: 0D75, BANDERITAS PARA ADORNAR SEMANA SANTA						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	ALBERTO MACIAS SANCHEZ		5,800.00
2	2112-1-000779		ALBERTO MACIAS SANCHEZ		732	0D75|31/03/2025|00000008	5,800.00	
3	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031232	COMPRA DE BANDERITAS PARA UTILIZ	5,800.00	
4	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031232	COMPRA DE BANDERITAS PARA UTILIZ		5,800.00
						* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EFF0000084	31/03/2025	Pago de la Facturas: 7564, HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVE		22,000.00
2	2112-1-000182		LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVE		11	7564|11/03/2025|0003034.48	22,000.00	
3	8270-3-375003-000004-001000-000034			DIRECCION	031211	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A	22,000.00	
4	8260-3-375003-000004-001000-000034			DIRECCION	031211	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A		22,000.00
						* Total-Poliza..: *	**44,000.00**	**44,000.00**
EFF0000086	31/03/2025	Pago de la Facturas: 588, CONSTESTACION CUESTIONARIO 4TO TRIMESTRE						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		6,360.00
2	2112-1-000393		DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		601	588|12/03/2025|000000096	6,960.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031264	PAGO DE LA CONTESTACION DE CUST	6,960.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031264	PAGO DE LA CONTESTACION DE CUST		6,960.00
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		031264	PAGO DE LA CONTESTACION DE CUST		600.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
EFF0000087		31/03/2025	Pago de la Facturas: 917617, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		70,161.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 917617|31/03/2025|0000000(	70,161.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAME		031202| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE	70,161.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAME		031202| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE		70,161.00
					* Total-Poliza..: *	**140,322.00**	**140,322.00**
EFF0000088		31/03/2025	Pago de la Facturas: 80CA4, CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPECIALES				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		33,321.00
2	2112-1-000530		Valverde Bustamante Teresa de Jesu		1049 | 80CA4|26/03/2025|000000-	33,321.00	
3	8270-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENC		031203| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO	33,321.00	
4	8260-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENC		031203| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO		33,321.00
					* Total-Poliza..: *	**66,642.00**	**66,642.00**
EFF0000089		31/03/2025	Pago de la Facturas: 440,440A,440B, MATERIAL PARA UTILIZARSE DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		19,473.52
2	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 | 440|31/03/2025|0000888.9	6,445.00	
3	8270-2-242001-000001-006100-000018		COORDINA		031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	660.00	
4	8260-2-242001-000001-006100-000018		COORDINA		031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		660.00
5	8270-2-249003-000001-006100-000018		COORDINA		031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,000.00	
6	8260-2-249003-000001-006100-000018		COORDINA		031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,000.00
7	8270-2-249004-000001-006100-000018		COORDINA		031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	995.00	
8	8260-2-249004-000001-006100-000018		COORDINA		031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		995.00
9	8270-2-249005-000001-006100-000018		COORDINA		031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	300.00	
10	8260-2-249005-000001-006100-000018		COORDINA		031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		300.00
11	8270-2-249007-000001-006100-000018		COORDINA		031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,363.00	
12	8260-2-249007-000001-006100-000018		COORDINA		031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,363.00
13	8270-2-291001-000001-006100-000018		COORDINA		031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	17.00	
14	8260-2-291001-000001-006100-000018		COORDINA		031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		17.00
15	8270-2-292002-000001-006100-000018		COORDINA		031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	110.00	
16	8260-2-292002-000001-006100-000018		COORDINA		031256| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		110.00
17	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 | 440A|31/03/2025|00000006	4,350.00	
18	8270-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION		031258| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,350.00	
19	8260-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION		031258| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,350.00
20	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 | 440B|31/03/2025|0001197.(	8,678.52	
21	8270-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI		031259| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,008.92	
22	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI		031259| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,008.92
23	8270-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI		031259| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,669.60	
24	8260-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI		031259| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,669.60
					* Total-Poliza..: *	**38,947.04**	**38,947.04**
EFF0000090		01/04/2025	Pago de la Facturas: 547631, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.		6,038.94
2	2112-1-000088		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.		490 | 547631|01/04/2025|0000832	6,038.94	
3	8270-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION		031326| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,759.23	
4	8260-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION		031326| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,759.23
5	8270-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION		031326| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	279.71	
6	8260-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION		031326| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		279.71
					* Total-Poliza..: *	**12,077.88**	**12,077.88**
EFF0000092		31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO PR, EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELO		12,714.62
2	5126-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDEN		031283| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,500.00	
3	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031283| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,500.00	
4	8240-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031283| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		2,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031283	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,500.00	
6	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031283	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		2,500.00
7	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031283	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	2,500.00	
8	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031283	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		2,500.00
9	5137-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDEN	031283	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	10,227.50	
10	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031283	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	10,227.50	
11	8240-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031283	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		10,227.50
12	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031283	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	10,227.50	
13	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031283	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		10,227.50
14	8270-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031283	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	10,227.50	
15	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031283	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		10,227.50
16	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	31283|31/03/2025|01755.52		12,727.50
17	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	31283|31/03/2025|01755.52	12,727.50	
18	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		999	31283|31/03/2025|01755.52		12.88
						* Total-Poliza..: *	**63,637.50**	**63,637.50**

EFF0000093 31/03/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELO		13,146.89
2	5137-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDEN	031284	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	13,290.10	
3	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031284	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	13,290.10	
4	8240-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031284	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		13,290.10
5	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031284	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	13,290.10	
6	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031284	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		13,290.10
7	8270-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031284	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	13,290.10	
8	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031284	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		13,290.10
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	31284|31/03/2025|01833.12		13,290.10
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	31284|31/03/2025|01833.12	13,290.10	
11	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		999	31284|31/03/2025|01833.12		124.41
12	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		999	31284|31/03/2025|01833.12		18.80
						* Total-Poliza..: *	**66,450.50**	**66,450.50**

EFF0000097 31/03/2025 Pago de la Facturas: 0055B, ASESORIA CONTABLE MES DE MARZO 2025

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2	2112-1-000764		SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		1275 |	0055B|27/03/2025|0000004	29,000.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031213	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031213	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB		29,000.00
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		031213	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB		312.50
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**

EFF0000098 31/03/2025 Pago de la Facturas: 165, SERVICIO DER SHOW PARA CORONACION DE LA REINA

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	JESUS IVANNOV BECERRA SARAB		34,800.00
2	2112-1-000471		JESUS IVANNOV BECERRA SARAB		669 |	165|24/03/2025|00000048	34,800.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031301	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VESTID	34,800.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031301	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VESTID		34,800.00
						* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**

EFF0000099 31/03/2025 Pago de la Facturas: 166, SERV DE SHOW FOLKLORICO SEM STA 2025

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	JESUS IVANNOV BECERRA SARAB		23,200.00
2	2112-1-000471		JESUS IVANNOV BECERRA SARAB		669 |	166|24/03/2025|00000032	23,200.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031298	PAGO POR SERVICIOS DE SHOW PARA	23,200.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031298	PAGO POR SERVICIOS DE SHOW PARA		23,200.00
						* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**

EFF0000101 31/03/2025 Pago de la Facturas: 31300, APOYO PARA FIESTAS DE SEM STA 2025 EN EL LIMON DE LOS P.

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	31300|31/03/2025|0000000	20,000.00	
3	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	031300	PAGO DE APOYO PARA FIESTAS DE SE	20,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031300| PAGO DE APOYO PARA FIESTAS DE SE		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EFF0000102	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION DE JULIO PRECIADO Y BANDA EN E'					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF NEBRAIN EN MEXICO S.A. DE C.V		350,000.00
2	1123-1-000005-000033		NEBRAIN EN MEXICO S.A.		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [	350,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**350,000.00**	**350,000.00**
EFF0000103	31/03/2025	Pago de la Facturas: 1673,1673B,1673E,1673F,167I,1673C,1673G,1673D,1673H, REFACCIONES DIF UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		78,265.20
2	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1673|31/03/2025|00000022	16,240.00	
3	8270-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMI		031287| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	16,240.00	
4	8260-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMI		031287| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		16,240.00
5	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1673B|31/03/2025|00000005	3,654.00	
6	8270-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031288| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD /	3,654.00	
7	8260-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031288| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD /		3,654.00
8	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1673E|31/03/2025|00000004	2,900.00	
9	8270-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAME		031292| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	2,900.00	
10	8260-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAME		031292| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		2,900.00
11	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1673F|31/03/2025|00000025	18,560.00	
12	8270-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMI		031293| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	18,560.00	
13	8260-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMI		031293| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		18,560.00
14	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 167I|31/03/2025|000000048	3,480.00	
15	8270-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION		031302| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	3,480.00	
16	8260-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION		031302| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		3,480.00
17	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1673C|31/03/2025|00000014	10,440.00	
18	8270-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMI		031289| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	10,440.00	
19	8260-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMI		031289| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		10,440.00
20	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1673G|31/03/2025|00001582	11,472.40	
21	8270-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAME		031295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	1,218.00	
22	8260-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAME		031295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		1,218.00
23	8270-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION		031295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	6,496.00	
24	8260-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION		031295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		6,496.00
25	8270-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAME		031295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	510.40	
26	8260-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAME		031295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		510.40
27	8270-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME		031295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	3,248.00	
28	8260-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME		031295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		3,248.00
29	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1673D|31/03/2025|00001204	8,734.80	
30	8270-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE		031291| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIC	8,734.80	
31	8260-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE		031291| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIC		8,734.80
32	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1673H|31/03/2025|00000003	2,784.00	
33	8270-2-261004-000001-004700-000011		COORDINAI		031290| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	928.00	
34	8260-2-261004-000001-004700-000011		COORDINAI		031290| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		928.00
35	8270-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAM		031290| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	1,392.00	
36	8260-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAM		031290| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		1,392.00
37	8270-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAM		031290| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	464.00	
38	8260-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAM		031290| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		464.00
					* Total-Poliza..: *	**156,530.40**	**156,530.40**
EFF0000108	01/04/2025	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000130	01/04/2025	Pago de la Facturas: A1865, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE DIF AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		14,270.09
2	2112-1-000247		OSCAR RENE MERAZ PERAZA		247 | A1865|01/04/2025|0001968.	14,270.09	
3	8270-3-323001-000001-004000-000005		SECRETAR		031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	3,214.37	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-323001-000001-004000-000005			SECRETARI	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		3,214.37
5	8270-3-323001-000001-004200-000007			DIRECCION	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,044.00	
6	8260-3-323001-000001-004200-000007			DIRECCION	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,044.00
7	8270-3-323001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	2,755.00	
8	8260-3-323001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		2,755.00
9	8270-3-323001-000001-007000-000022			DIRECCION	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,044.00	
10	8260-3-323001-000001-007000-000022			DIRECCION	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,044.00
11	8270-3-323001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,935.80	
12	8260-3-323001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,935.80
13	8270-3-323001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,044.00	
14	8260-3-323001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,044.00
15	8270-3-323001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,405.92	
16	8260-3-323001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,405.92
17	8270-3-323001-000004-001000-000034			DIRECCION	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,827.00	
18	8260-3-323001-000004-001000-000034			DIRECCION	031469| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,827.00
					* Total-Poliza..: *	**28,540.18**	**28,540.18**
EFF0000134		01/04/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** (		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000137		01/04/2025	REGISTRO POR EL 50 % POR EL PAGO DE ANTICIPO POR PAGO DE SONORIZACION PARA FIESTA EN SEMANA SANTA				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		229,100.00
2	1131-1-000039		JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0000000-FF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	229,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**229,100.00**	**229,100.00**
EFO0000001		03/04/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO-IGNACIO VALDEZ PERAZA-*** CAN(		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000002		03/04/2025	Pago de la Facturas: 545, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		4,590.00
2	2112-1-000009-000912-000063		LUCRECIA MORALE		210 | 545|01/04/2025|00000000(	4,590.00	
3	8270-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031308| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	4,590.00	
4	8260-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031308| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		4,590.00
					* Total-Poliza..: *	**9,180.00**	**9,180.00**
EFO0000005		03/04/2025	Pago de la Facturas: 11461, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL A LAS INST				
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,740.00
2	2112-1-000009-000912-000144		IGNACIO VALDEZ P		1274 | 11461|02/04/2025|0000000(	1,740.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031315| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI	1,740.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031315| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
EFO0000006		01/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA APORTACION VOLUNTARIA DEL PERSONAL DE				
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO CRUZ ROJA MEXICANA		6,848.68
2	2117-1-000912-000015		CRUZ ROJA MEXICANA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	6,848.68	
					* Total-Poliza..: *	**6,848.68**	**6,848.68**
EFO0000007		03/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		1,000.00
2	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000008	03/04/2025	Pago de la Facturas: 37983324, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		552,894.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 37983324|31/03/2025|0076261	552,894.00	
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031316| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(	552,894.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031316| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(		552,894.00
				* Total-Poliza..: *	**1,105,788.00**	**1,105,788.00**
EFO0000023	31/03/2025	Pago de la Facturas: A11579, COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		5,565.00
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | A11579|21/03/2025|0000767	5,564.96	
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,169.99	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,169.99
5		8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	349.99	
6		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		349.99
7		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,044.98	
8		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031125| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,044.98
9		1129-1-000002-000009-000912-000001	YUDI MARIE	DIFERENCIA DE REDONDEO COBRADO POR EI	0.04	
				* Total-Poliza..: *	**11,129.96**	**11,129.96**
EFO0000024	31/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		230,772.20
2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.20	
3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.20
4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	102,730.20	
5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		102,730.20
6		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,889.31	
7		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,889.31
8		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,889.31	
9		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,889.31
10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
11		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
12		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,195.00	
13		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,195.00
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.55	
15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.55
16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	168,452.55	
17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		168,452.55
18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031116| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	311,267.06	
19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,882.15
20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		7,532.38
21		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,395.97
22		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,664.40
23		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02
24		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
25		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
26		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
27		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,625.40
28		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
29		2117-1-000912-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		6,848.68
30		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,585.90
31		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,886.35
32		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,786.92
33		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		35,653.89
34		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,326.80
				* Total-Poliza..: *	**933,801.18**	**933,801.18**
EFO0000025	31/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	YAQUELIN VEGA MILAN			799.02
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000026	31/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	MONICA MANJARREZ GARCIA			2,770.72
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000027	31/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA			1,092.56
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			1,092.56	
					* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000028	31/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	NOHEMI ACOSTA LOAIZA			1,143.72
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000029	31/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI A				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	FONDO AUX P LA ADMON DE JUST			3,625.40
2	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			3,625.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000030	31/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF			35,653.89
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			35,653.89	
					* Total-Poliza..: *	**35,653.89**	**35,653.89**
EFO0000031	31/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGUI				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ			1,786.92
2	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			1,786.92	
					* Total-Poliza..: *	**1,786.92**	**1,786.92**
EFO0000032	31/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A PENSIONADA DE S				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	LEOCADIA VEGA CRISTIN			5,326.80
2	1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			5,326.80	
					* Total-Poliza..: *	**5,326.80**	**5,326.80**
EFO0000033	31/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	TORIVIO CRISTIN MURILLO			3,886.35
2	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			3,886.35	
					* Total-Poliza..: *	**3,886.35**	**3,886.35**
EFO0000034	31/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS C				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ			3,585.90
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			3,585.90	
					* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000035	31/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CA				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS			12,328.58
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031150| REGISTRO POR LA COMPROBACION D			7,148.87	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031150| REGISTRO POR LA COMPROBACION D			7,148.87	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031150|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		7,148.87
5	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031150|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	7,148.87	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031150|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		7,148.87
7	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031150|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	7,148.87	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031150|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		7,148.87
9	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031150|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	5,179.71	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031150|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	5,179.71	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031150|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		5,179.71
12	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031150|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	5,179.71	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031150|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		5,179.71
14	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031150|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	5,179.71	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031150|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		5,179.71
16	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806|	31150|25/03/2025|00767.68(		12,328.58
17	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806|	31150|25/03/2025|00767.68(	12,328.58	
						* Total-Poliza..: *	**61,642.90**	**61,642.90**

EFO0000036 31/03/2025 *** CANCELADO ***

1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	RAMON ANTONIO MORALES CAST/		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

EFO0000037 31/03/2025 PAGO DE LA FACTURAS: A1594, COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA

1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	RAMON ANTONIO MORALES CAST		1,052.04
2	2112-1-000009-000912-000153		RAMON ANTONIO M		512 |	A1594|20/03/2025|0000146.	1,063.50	
3	8270-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031175|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,063.50	
4	8260-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031175|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,063.50
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		0000000-FO	RAMON ANTONIO MORALES CAST		11.46
						* Total-Poliza..: *	**2,127.00**	**2,127.00**

EFO0000038 31/03/2025 Pago de la Facturas: 1291, PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL		14,000.00
2	2112-1-000009-000912-000134		UNIVERSIDAD DE L		1140 |	1291|20/03/2025|0001931.(	14,000.00	
3	8270-3-334001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031221|	PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL	14,000.00	
4	8260-3-334001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031221|	PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL		14,000.00
						* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**

EFO0000039 31/03/2025 Pago de la Facturas: 1302, SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ACTU

1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL		8,000.00
2	2112-1-000009-000912-000134		UNIVERSIDAD DE L		1140 |	1302|20/03/2025|0001103.4	8,000.00	
3	8270-3-334001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031222|	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COS	8,000.00	
4	8260-3-334001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031222|	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COS		8,000.00
						* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**

EFO0000040 31/03/2025 Pago de la Facturas: 39971, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO

1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		91,612.57
2	2112-1-000009-000912-000099		SUPER SERVICIO A		379 |	39971|31/03/2025|0012336.	91,612.57	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031228|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	91,612.57	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031228|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		91,612.57
						* Total-Poliza..: *	**183,225.14**	**183,225.14**

EFO0000041 31/03/2025 Pago de la Facturas: 1979, PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA

1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		234.93
2	2112-1-000009-000912-000190		JUNTA MUNICIPAL I		146 |	1979|31/03/2025|0000029.1	234.93	
3	8270-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031230|	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	234.93	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031230|	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL		234.93
						* Total-Poliza..: *	**469.86**	**469.86**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000042	31/03/2025	Pago de la Facturas: 31237, PAGO DE PRIMA DE SEGURO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		64,988.49
2		2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS	113 | 31237|31/03/2025|0008963.	64,988.49	
3		8270-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031237| PAGO DE PRIMA DE SEGURO A AGENT	64,988.49	
4		8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031237| PAGO DE PRIMA DE SEGURO A AGENT		64,988.49
				* Total-Poliza..: *	**129,976.98**	**129,976.98**
EFO0000043	31/03/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		50,687.44
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	50,687.44	
3		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL		50,687.44
4		1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	50,687.44	
				* Total-Poliza..: *	**101,374.88**	**101,374.88**
EFO0000045	31/03/2025	Pago de la Facturas: 1424, COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBL				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO FELIX MANJARREZ CHAVEZ		971.00
2		2112-1-000009-000912-000035	FELIX MANJARREZ	9 | 1424|31/03/2025|0000133.94	971.00	
3		8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031296| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	971.00	
4		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031296| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		971.00
				* Total-Poliza..: *	**1,942.00**	**1,942.00**
EFO0000046	31/03/2025	Pago de la Facturas: 38795, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PAR				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		209,666.75
2		2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNAD	1160 | 38795|31/03/2025|0036149	209,666.75	
3		8270-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI	45,006.84	
4		8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI		45,006.84
5		8270-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI	74,779.40	
6		8260-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI		74,779.40
7		8270-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI	89,880.51	
8		8260-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI		89,880.51
				* Total-Poliza..: *	**419,333.50**	**419,333.50**
ERF0000004	03/04/2025	Pago de la Facturas: 11460, INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA Y AYTO. ABRIL 25				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11460|02/04/2025|0000000	3,480.00	
3		8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031377| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS	1,740.00	
4		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031377| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS		1,740.00
5		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031377| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS	1,740.00	
6		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031377| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ERF0000021	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE SOFTBOL FEMENIL				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		2,204.00
2		5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	031254| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA	2,228.01	
3		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	031254| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA	2,228.01	
4		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	031254| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA		2,228.01
5		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	031254| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA	2,228.01	
6		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	031254| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA		2,228.01
7		8270-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	031254| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA	2,228.01	
8		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	031254| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA		2,228.01
9		2112-1-000773	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCC	1283| 139|31/03/2025|00307.310		2,228.01
10		2112-1-000773	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCC	1283| 139|31/03/2025|00307.310	2,228.01	
11		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	1283| 31254|31/03/2025|00307.31		24.01
				* Total-Poliza..: *	**11,140.05**	**11,140.05**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000023	31/03/2025	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		3,034.70
2		2119-1-000007-000007	LUIS FERNANDO BASTIDAS	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO	3,034.70	
				* Total-Poliza..: *	**3,034.70**	**3,034.70**
ERF0000027	31/03/2025	Pago de la Facturas: 1422,1423,1420,1421, PAPELERIA PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		19,043.00
2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1422|31/03/2025|0000695.31	5,041.00	
3		8270-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PF	031239| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	270.00	
4		8260-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PF	031239| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		270.00
5		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031239| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	3,808.13	
6		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031239| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		3,808.13
7		8270-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031239| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	962.87	
8		8260-2-211001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031239| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		962.87
9		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1423|31/03/2025|0000361.24	2,619.00	
10		8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031241| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,209.86	
11		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031241| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,209.86
12		8270-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	031241| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,409.14	
13		8260-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	031241| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,409.14
14		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1420|31/03/2025|0000785.38	5,694.00	
15		8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,304.77	
16		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,304.77
17		8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	184.97	
18		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		184.97
19		8270-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	409.90	
20		8260-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMI	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		409.90
21		8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	225.00	
22		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		225.00
23		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	2,916.47	
24		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		2,916.47
25		8270-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	324.97	
26		8260-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		324.97
27		8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	327.92	
28		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	031238| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		327.92
29		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1421|31/03/2025|0000784.69	5,689.00	
30		8270-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	414.97	
31		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		414.97
32		8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	385.00	
33		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		385.00
34		8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	375.00	
35		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		375.00
36		8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	927.98	
37		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		927.98
38		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	3,046.05	
39		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		3,046.05
40		8270-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	540.00	
41		8260-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031243| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		540.00
				* Total-Poliza..: *	**38,086.00**	**38,086.00**
ERF0000029	31/03/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SENGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAI		15,038.12
2		5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	031219| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	939.72	
3		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	031219| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	939.72	
4		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	031219| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		939.72
5		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	031219| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	939.72	
6		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	031219| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		939.72
7		8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	031219| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	939.72	
8		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	031219| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		939.72

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5122-2-221003-000001-007000-000101			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	935.40	
10	8250-2-221003-000001-007000-000101			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	935.40	
11	8240-2-221003-000001-007000-000101			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		935.40
12	8260-2-221003-000001-007000-000101			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	935.40	
13	8250-2-221003-000001-007000-000101			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		935.40
14	8270-2-221003-000001-007000-000101			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	935.40	
15	8260-2-221003-000001-007000-000101			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		935.40
16	5126-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
17	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
18	8240-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
19	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
21	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
23	5126-2-261001-000002-001400-000087			DEPARTAM	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
24	8250-2-261001-000002-001400-000087			DEPARTAM	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
25	8240-2-261001-000002-001400-000087			DEPARTAM	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
26	8260-2-261001-000002-001400-000087			DEPARTAM	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
27	8250-2-261001-000002-001400-000087			DEPARTAM	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
28	8270-2-261001-000002-001400-000087			DEPARTAM	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
29	8260-2-261001-000002-001400-000087			DEPARTAM	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
30	5137-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
31	8250-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
32	8240-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
33	8260-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
34	8250-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
35	8270-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
36	8260-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
37	5137-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	986.00	
38	8250-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	986.00	
39	8240-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		986.00
40	8260-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	986.00	
41	8250-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		986.00
42	8270-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	986.00	
43	8260-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		986.00
44	5137-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	698.00	
45	8250-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	698.00	
46	8240-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		698.00
47	8260-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	698.00	
48	8250-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		698.00
49	8270-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	698.00	
50	8260-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		698.00
51	5137-3-375001-000004-001000-000102			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	939.00	
52	8250-3-375001-000004-001000-000102			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	939.00	
53	8240-3-375001-000004-001000-000102			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		939.00
54	8260-3-375001-000004-001000-000102			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	939.00	
55	8250-3-375001-000004-001000-000102			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		939.00
56	8270-3-375001-000004-001000-000102			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	939.00	
57	8260-3-375001-000004-001000-000102			DIRECCION	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		939.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	8,540.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	8,540.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		8,540.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	8,540.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		8,540.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	8,540.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031219|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		8,540.00
65	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	31219|31/03/2025|00000.00		14,538.12
66	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	31219|31/03/2025|00000.00	14,538.12	
67	1123-1-000001-000176		MARTHA EMILIA BURGUEÑ		806|	31219|31/03/2025|00000.00	500.00	
						* Total-Poliza..: *	**73,190.60**	**73,190.60**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000032	31/03/2025	Pago de la Facturas: 31266, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS MEDICOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31266|31/03/2025|0000000	10,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031266|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	10,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031266|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		10,000.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		4,721.00
2	5137-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA	4,381.00	
3	8250-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA	4,381.00	
4	8240-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA		4,381.00
5	8260-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA	4,381.00	
6	8250-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA		4,381.00
7	8270-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA	4,381.00	
8	8260-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA		4,381.00
9	5137-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA	340.00	
10	8250-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA	340.00	
11	8240-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA		340.00
12	8260-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA	340.00	
13	8250-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA		340.00
14	8270-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA	340.00	
15	8260-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031362|	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MA		340.00
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31362|03/04/2025|00000.00(		4,721.00
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31362|03/04/2025|00000.00(	4,721.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,605.00**	**43,605.00**
ERF0000033	31/03/2025	Pago de la Facturas: 31267, APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO CABECERA MPAL Y DIF COMUN				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31267|31/03/2025|0000000(	10,000.00	
3	8270-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031267|	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI	10,000.00	
4	8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031267|	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ERF0000037	31/03/2025	Pago de la Facturas: 39864, COMBUSTIBLE PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		306,877.34
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 |	39864|18/03/2025|0042327.!	306,877.34	
3	8270-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	34,354.74	
4	8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		34,354.74
5	8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,509.35	
6	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,509.35
7	8270-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,919.95	
8	8260-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,919.95
9	8270-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	21,162.15	
10	8260-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		21,162.15
11	8270-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,493.18	
12	8260-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAM	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,493.18
13	8270-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,270.00	
14	8260-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,270.00
15	8270-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,119.91	
16	8260-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,119.91
17	8270-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	7,422.57	
18	8260-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		7,422.57
19	8270-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,404.16	
20	8260-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,404.16
21	8270-2-261001-000001-003100-000079	DIRECCION	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,410.28	
22	8260-2-261001-000001-003100-000079	DIRECCION	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,410.28
23	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,347.21	
24	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,347.21
25	8270-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,322.02	
26	8260-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAM	031280|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,322.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8270-2-261001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,193.86	
28	8260-2-261001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,193.86
29	8270-2-261001-000004-002000-000092			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	959.60	
30	8260-2-261001-000004-002000-000092			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		959.60
31	8270-2-261001-000001-001000-000100			REGIDORES	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	15,000.00	
32	8260-2-261001-000001-001000-000100			REGIDORES	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		15,000.00
33	8270-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,058.90	
34	8260-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,058.90
35	8270-2-261001-000004-001000-000102			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,615.25	
36	8260-2-261001-000004-001000-000102			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,615.25
37	8270-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	59,732.41	
38	8260-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		59,732.41
39	8270-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,953.72	
40	8260-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,953.72
41	8270-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,896.59	
42	8260-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,896.59
43	8270-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,802.89	
44	8260-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,802.89
45	8270-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	54,352.14	
46	8260-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		54,352.14
47	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,728.95	
48	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,728.95
49	8270-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,847.51	
50	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031280| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,847.51
					* Total-Poliza..: *	**613,754.68**	**613,754.68**

ERF0000038 31/03/2025 Pago de la Facturas: 39970, COMBUSTIBLE PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		321,399.72
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 |	39970|31/03/2025|0000044	321,399.72	
3	8270-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	40,063.84	
4	8260-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		40,063.84
5	8270-2-261001-000001-004000-000061			SECRETAR	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,216.73	
6	8260-2-261001-000001-004000-000061			SECRETAR	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,216.73
7	8270-2-261001-000001-004700-000067			COORDINA	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,424.03	
8	8260-2-261001-000001-004700-000067			COORDINA	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,424.03
9	8270-2-261001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,693.70	
10	8260-2-261001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,693.70
11	8270-2-261001-000001-005100-000070			DEPARTAM	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,659.84	
12	8260-2-261001-000001-005100-000070			DEPARTAM	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,659.84
13	8270-2-261001-000001-005400-000073			UNIDAD DE	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,699.21	
14	8260-2-261001-000001-005400-000073			UNIDAD DE	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,699.21
15	8270-2-261001-000001-006000-000075			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,890.80	
16	8260-2-261001-000001-006000-000075			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,890.80
17	8270-2-261001-000001-006100-000076			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,548.99	
18	8260-2-261001-000001-006100-000076			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,548.99
19	8270-2-261001-000001-006300-000078			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,373.36	
20	8260-2-261001-000001-006300-000078			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,373.36
21	8270-2-261001-000001-003100-000079			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,188.47	
22	8260-2-261001-000001-003100-000079			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,188.47
23	8270-2-261001-000001-009000-000081			OIRGANO II	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,525.74	
24	8260-2-261001-000001-009000-000081			OIRGANO II	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,525.74
25	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,998.66	
26	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,998.66
27	8270-2-261001-000002-001400-000087			DEPARTAM	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,896.55	
28	8260-2-261001-000002-001400-000087			DEPARTAM	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,896.55
29	8270-2-261001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,266.81	
30	8260-2-261001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,266.81
31	8270-2-261001-000004-002000-000092			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,863.53	
32	8260-2-261001-000004-002000-000092			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,863.53
33	8270-2-261001-000001-001000-000100			REGIDORES	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8260-2-261001-000001-001000-000100			REGIDORES	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,500.00
35	8270-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,181.36	
36	8260-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,181.36
37	8270-2-261001-000004-001000-000102			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,706.09	
38	8260-2-261001-000004-001000-000102			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,706.09
39	8270-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	63,358.33	
40	8260-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		63,358.33
41	8270-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,036.05	
42	8260-2-261001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,036.05
43	8270-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,138.92	
44	8260-2-261001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,138.92
45	8270-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,383.68	
46	8260-2-261001-000001-008000-000106			DIRECCION	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,383.68
47	8270-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	65,277.58	
48	8260-2-261003-000004-001111-000105			DEPARTAME	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		65,277.58
49	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,819.40	
50	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,819.40
51	8270-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,688.05	
52	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031281| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,688.05
					* Total-Poliza..: *	**642,799.44**	**642,799.44**

ERF0000039 31/03/2025 Pago de la Facturas: 914, TROFEOS PARA EVENTO DE FUT BOL LIGA MPAL

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		12,528.00
2	2112-1-000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 914|20/03/2025|000000172	12,528.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	031270| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	12,528.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	031270| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		12,528.00
					* Total-Poliza..: *	**25,056.00**	**25,056.00**

ERF0000040 31/03/2025 Pago de la Facturas: 913, TROFEO PARA EVENTO DE SOFT BOL

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		11,472.40
2	2112-1-000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 913|20/03/2025|00001582.4	11,472.40	
3	8270-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	031271| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	11,472.40	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	031271| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		11,472.40
					* Total-Poliza..: *	**22,944.80**	**22,944.80**

ERF0000042 31/03/2025 Pago de la Facturas: 562, ART DEPORTIVO PARA EVENTO DE BEIS BOL

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF MAQUILADORA COMERCIAL ROAN		16,269.00
2	2112-1-000769		MAQUILADORA COMERCIAL ROAN		1279 | 562|28/03/2025|00000022	16,269.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	031269| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	16,269.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	031269| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		16,269.00
					* Total-Poliza..: *	**32,538.00**	**32,538.00**

ERF0000043 31/03/2025 Pago de la Facturas: 915, TROFEOS PARA EVENTO BASQUET BOL

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		6,148.00
2	2112-1-000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 915|20/03/2025|00000084	6,148.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	031274| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	6,148.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	031274| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		6,148.00
					* Total-Poliza..: *	**12,296.00**	**12,296.00**

ERF0000044 31/03/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TR

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELO		3,034.70
2	5137-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031282| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	3,009.00	
3	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031282| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	3,009.00	
4	8240-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031282| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		3,009.00
5	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031282| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	3,009.00	
6	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031282| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		3,009.00
7	8270-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031282| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	3,009.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031282| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		3,009.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31282|31/03/2025|00415.03		3,009.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31282|31/03/2025|00415.03	3,009.00	
	11		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	999| 31282|31/03/2025|00415.03	25.70	
					* Total-Poliza..: *	**15,070.70**	**15,070.70**
EZM0000001		01/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC			
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca,	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAI		1,677.00
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	1,677.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,677.00**	**1,677.00**
IA 0000001		01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P			
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	45.03	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		45.03
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	45.03	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		45.03
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	45.03	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		45.03
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	45.03	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		45.03
					* Total-Poliza..: *	**180.12**	**180.12**
IA 0000002		01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES	GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES FEDERALES			
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	44.82	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		44.82
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	44.82	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		44.82
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	44.82	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		44.82
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	44.82	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		44.82
					* Total-Poliza..: *	**179.28**	**179.28**
IA 0000003		01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.84	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.84
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.84	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.84
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.84	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.84
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.84	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.84
					* Total-Poliza..: *	**87.36**	**87.36**
IA 0000004		01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E			
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca,	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.49	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.49
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.49	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.49
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.49	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.49
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.49	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.49
					* Total-Poliza..: *	**41.96**	**41.96**
IA 0000005		01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL F			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000074		Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.54	
2	4151-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.54
3	1124-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.54	
4	1124-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.54
5	8120-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.54	
6	8140-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.54
7	8140-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.54	
8	8150-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.54
					* Total-Poliza..: *	**42.16**	**42.16**
IA 0000006		01/04/2025			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION		
1	1112-1-000075		Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	31.39	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		31.39
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	31.39	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		31.39
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	31.39	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		31.39
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	31.39	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		31.39
					* Total-Poliza..: *	**125.56**	**125.56**
IA 0000007		01/04/2025			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN		
1	1112-1-000088		APROVECHAMIENTOS VEHICULOS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.16	
2	4213-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.16
3	1122-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.16	
4	1122-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.16
5	8120-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.16	
6	8140-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.16
7	8140-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.16	
8	8150-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.16
					* Total-Poliza..: *	**4.64**	**4.64**
IA 0000008		01/04/2025			REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PARTICIPACIO		
1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.58	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.58
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.58	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.58
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.58	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.58
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.58	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.58
					* Total-Poliza..: *	**2.32**	**2.32**
IA 0000009		01/04/2025			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PO		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	20.92	
2	4212-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		20.92
3	1122-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	20.92	
4	1122-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		20.92
5	8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	20.92	
6	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		20.92
7	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	20.92	
8	8150-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		20.92
					* Total-Poliza..: *	**83.68**	**83.68**
IA 0000010		01/04/2025			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN		
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	476.68	
2	4212-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		476.68

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	476.68	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		476.68
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	476.68	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		476.68
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	476.68	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		476.68
					* Total-Poliza..: *	**1,906.72**	**1,906.72**
IA 0000011		01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARI/				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.47	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.47
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.47	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.47
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.47	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.47
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.47	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.47
					* Total-Poliza..: *	**17.88**	**17.88**
IA 0000012		01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVENIO DE CE				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.33	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.33
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.33	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.33
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.33	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.33
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.33	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.33
					* Total-Poliza..: *	**1.32**	**1.32**
IA 0000013		31/03/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.53	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.53
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.53	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.53
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.53	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.53
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.53	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.53
					* Total-Poliza..: *	**2.12**	**2.12**
IA 0000017		01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.61	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.61
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.61	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.61
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.61	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.61
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.61	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.61
					* Total-Poliza..: *	**2.44**	**2.44**
IC 0000001		01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025	6,700.99	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		387.52
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	387.52	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		387.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	387.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		387.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	387.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		387.52
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		38.79
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	38.79	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		38.79
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	38.79	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		38.79
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	38.79	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		38.79
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		5.84
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	5.84	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		5.84
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	5.84	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		5.84
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	5.84	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		5.84
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		106.89
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	106.89	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		106.89
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	106.89	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		106.89
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	106.89	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		106.89
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		-0.33
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	-0.33	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		-0.33
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	-0.33	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		-0.33
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	-0.33	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		-0.33
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		0.29
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	0.29	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.29
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	0.29	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.29
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	0.29	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.29
51	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		4,921.59
52	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	4,921.59	
53	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		4,921.59
54	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	4,921.59	
55	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		4,921.59
56	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	4,921.59	
57	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		4,921.59
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		246.08
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	246.08	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		246.08
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	246.08	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		246.08
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	246.08	
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		246.08
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		246.08

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	246.08	
67	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		246.08
68	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	246.08	
69	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		246.08
70	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	246.08	
71	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		246.08
72	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		738.24
73	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	738.24	
74	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		738.24
75	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	738.24	
76	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		738.24
77	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	738.24	
78	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		738.24
					* Total-Poliza..: *	**26,803.96**	**26,803.96**
IC 0000002		02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025	1,594.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025		1,458.00
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	1,458.00	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		1,458.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	1,458.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		1,458.00
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	1,458.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		1,458.00
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025		145.91
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	145.91	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		145.91
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	145.91	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		145.91
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	145.91	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		145.91
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025		21.94
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	21.94	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		21.94
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	21.94	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		21.94
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	21.94	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		21.94
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025		402.16
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	402.16	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		402.16
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	402.16	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		402.16
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	402.16	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		402.16
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025		60.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	60.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		60.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	60.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		60.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	60.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		60.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025		0.43
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	0.43	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.43
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	0.43	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.43
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	0.43	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.43
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025		1.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	1.10	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		1.10
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	1.10	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		1.10
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	1.10	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		1.10
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025		-495.54
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	-495.54	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		-495.54
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	-495.54	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		-495.54
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	-495.54	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		-495.54
					* Total-Poliza..: *	**6,376.00**	**6,376.00**
IC 0000003		03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	17,547.16	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		2,823.84
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	2,823.84	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		2,823.84
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	2,823.84	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		2,823.84
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	2,823.84	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		2,823.84
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		282.61
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	282.61	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		282.61
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	282.61	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		282.61
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	282.61	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		282.61
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		42.48
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	42.48	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		42.48
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	42.48	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		42.48
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	42.48	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		42.48
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		778.87
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	778.87	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		778.87
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	778.87	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		778.87
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	778.87	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		778.87
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		130.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	130.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		130.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	130.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		130.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	130.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		130.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		-0.60
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	-0.60	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		-0.60
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	-0.60	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		-0.60
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	-0.60	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		-0.60
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		2.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	2.10	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		2.10
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	2.10	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		2.10
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	2.10	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		2.10
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		-663.30
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	-663.30	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		-663.30
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	-663.30	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		-663.30
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	-663.30	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		-663.30
58	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		6,233.98
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	6,233.98	
60	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		6,233.98
61	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	6,233.98	
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		6,233.98
63	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	6,233.98	
64	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		6,233.98
65	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		623.40
66	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	623.40	
67	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		623.40
68	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	623.40	
69	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		623.40
70	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	623.40	
71	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		623.40
72	4117-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		7,293.78
73	1124-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	7,293.78	
74	1124-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		7,293.78
75	8120-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	7,293.78	
76	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		7,293.78
77	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	7,293.78	
78	8150-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		7,293.78
79	4151-5-510102		ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		8,584.14
80	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	8,584.14	
81	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		8,584.14
82	8120-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	8,584.14	
83	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		8,584.14
84	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	8,584.14	
85	8150-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		8,584.14
86	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		1,870,000.00
87	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	1,870,000.00	
88	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		1,870,000.00
89	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	1,870,000.00	
90	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		1,870,000.00
91	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	1,870,000.00	
92	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		1,870,000.00
93	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	1,870,000.00	
94	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	8,584.14	
					* Total-Poliza..: *	**7,584,525.20**	**7,584,525.20**

IC 0000004 04/04/2025 INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	4,388.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		2,900.48
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	2,900.48	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		2,900.48
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	2,900.48	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		2,900.48
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	2,900.48	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		2,900.48
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		195.76
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	195.76	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		195.76
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	195.76	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		195.76
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	195.76	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		195.76
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		290.29
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	290.29	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		290.29
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	290.29	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		290.29
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	290.29	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		290.29
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		20.55
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	20.55	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		20.55
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	20.55	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		20.55
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	20.55	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		20.55
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		43.66
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	43.66	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		43.66
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	43.66	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		43.66
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	43.66	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		43.66
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		93.56
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	93.56	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		93.56
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	93.56	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		93.56
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	93.56	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		93.56
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		1,026.09
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	1,026.09	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		1,026.09
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	1,026.09	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		1,026.09
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	1,026.09	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		1,026.09
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		80.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	80.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		80.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	80.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		80.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	80.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		80.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		0.96
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	0.96	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.96
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	0.96	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.96
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	0.96	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.96
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		2.18
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	2.18	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		2.18
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	2.18	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		2.18
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	2.18	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		2.18
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		9.75
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	9.75	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		9.75
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	9.75	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		9.75
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	9.75	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		9.75
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		-275.28
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	-275.28	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		-275.28
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	-275.28	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		-275.28
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	-275.28	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		-275.28
					* Total-Poliza..: *	**17,552.00**	**17,552.00**
IC 0000020		31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025	18,741.68	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025		17,153.24
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	17,153.24	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		17,153.24
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	17,153.24	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		17,153.24
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	17,153.24	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		17,153.24
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025		1,716.65
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	1,716.65	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		1,716.65
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	1,716.65	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		1,716.65
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	1,716.65	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		1,716.65
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025		129.03
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	129.03	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		129.03
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	129.03	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		129.03
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	129.03	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		129.03
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025		4,731.31
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	4,731.31	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		4,731.31
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	4,731.31	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		4,731.31
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	4,731.31	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		4,731.31
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025		140.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	140.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		140.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	140.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		140.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	140.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		140.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025		-0.47
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	-0.47	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		-0.47
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	-0.47	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		-0.47
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	-0.47	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		-0.47
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025		12.87
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	12.87	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		12.87
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	12.87	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		12.87
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	12.87	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		12.87
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025		-6,201.63
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	-6,201.63	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		-6,201.63
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	-6,201.63	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		-6,201.63
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	-6,201.63	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		-6,201.63
58	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025		848.55
59	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	848.55	
60	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		848.55
61	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	848.55	
62	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		848.55
63	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	848.55	
64	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		848.55
65	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025		14,029.36
66	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	14,029.36	
67	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		14,029.36
68	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	14,029.36	
69	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		14,029.36
70	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	14,029.36	
71	8150-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		14,029.36
72	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025		743.89
73	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	743.89	
74	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		743.89
75	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	743.89	
76	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		743.89
77	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	743.89	
78	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		743.89
79	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025		743.89
80	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	743.89	
81	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		743.89
82	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	743.89	
83	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		743.89
84	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	743.89	
85	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		743.89
86	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025		2,231.69
87	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	2,231.69	
88	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		2,231.69
89	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	2,231.69	
90	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		2,231.69
91	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	2,231.69	
92	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		2,231.69
93	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025		496,119.60
94	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	496,119.60	
95	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		496,119.60
96	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	496,119.60	
97	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		496,119.60
98	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025	496,119.60	
99	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025 31/03/2025		496,119.60
100	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025	496,119.60	
101	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2025	17,536.70	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,129,591.92**	**2,129,591.92**
ICB0000001	01/04/2025	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2025	6,700.99	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2025		6,700.99
				* Total-Poliza..: *	**6,700.99**	**6,700.99**
ICB0000002	02/04/2025	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2025	1,594.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2025		1,594.00
				* Total-Poliza..: *	**1,594.00**	**1,594.00**
ICB0000003	03/04/2025	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2025	17,547.16	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2025		17,547.16
				* Total-Poliza..: *	**17,547.16**	**17,547.16**
ICB0000004	04/04/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2025	4,388.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2025		4,388.00
				* Total-Poliza..: *	**4,388.00**	**4,388.00**
ICB0000020	31/03/2025	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2025	18,741.68	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2025		18,741.68
				* Total-Poliza..: *	**18,741.68**	**18,741.68**
IP 0000001	31/03/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	8,612.55	
2		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		8,612.55
3		8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	8,126.46	
4		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		8,126.46
5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	830.61	
6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		830.61
7		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,710.00	
8		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,710.00
9		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,714.25	
10		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,714.25
11		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	271.43	
12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		271.43
13		8130-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	610.47	
14		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		610.47
15		8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	268.71	
16		8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		268.71
17		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	770.60	
18		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		770.60
19		8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	46,300.22	
20		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		46,300.22
21		8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	8,584.14	
22		8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		8,584.14
23		8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	9.90	
24		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		9.90
25		8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,629.21	
26		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,629.21
27		8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	242,259.41	
28		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		242,259.41

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8130-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,503.00	
30	8120-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,503.00
31	8130-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	106.00	
32	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		106.00
33	8130-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	452.00	
34	8120-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		452.00
35	8130-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	51.80	
36	8120-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		51.80
37	8130-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1.09	
38	8120-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1.09
					* Total-Poliza..: *	**324,811.85**	**324,811.85**

IP 0000002 31/03/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS

1	8130-8-830203		CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	881,711.97	
2	8120-8-830203		CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		881,711.97
					* Total-Poliza..: *	**881,711.97**	**881,711.97**
					** Total-Dia..: **	**66,481,039.56**	**66,481,039.56**

D 0000012 11/04/2025 REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE LA FACTURA MZNAA 169379 DE EMPRESAS MATCO SA

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL	100.00	
2	2119-1-000007-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE		REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL		100.00
					* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**

D 0000028 07/04/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT

1	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
3	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,060.00	
4	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,060.00
5	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
6	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
7	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
8	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
9	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
10	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
11	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,039.00	
12	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,039.00
					* Total-Poliza..: *	**17,831.00**	**17,831.00**

D 0000029 08/04/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT

1	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
3	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,030.00	
4	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,030.00
5	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	24,921.00	
6	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		24,921.00
7	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
8	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**31,317.00**	**31,317.00**

D 0000030 10/04/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT

1	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,179.00	
2	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,179.00
					* Total-Poliza..: *	**5,179.00**	**5,179.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000038	09/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	16,153.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		16,153.00
				* Total-Poliza..: *	**16,153.00**	**16,153.00**
D 0000050	08/04/2025	REGISTRO POR COMISION GENERADA POR PAGO DE SPEI DE LA CUENTA 127180001307179533. DE LOS RECURSOS F				
1		5134-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031467| REGISTRO POR COMISION GENERADA	9.28	
2		8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031467| REGISTRO POR COMISION GENERADA	9.28	
3		8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031467| REGISTRO POR COMISION GENERADA		9.28
4		8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031467| REGISTRO POR COMISION GENERADA	9.28	
5		8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031467| REGISTRO POR COMISION GENERADA		9.28
6		8270-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031467| REGISTRO POR COMISION GENERADA	9.28	
7		8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031467| REGISTRO POR COMISION GENERADA		9.28
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31467|08/04/2025|00001.28		9.28
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31467|08/04/2025|00001.28	9.28	
10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 31467|08/04/2025|00001.28		8.00
11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 31467|08/04/2025|00001.28		1.28
				* Total-Poliza..: *	**46.40**	**46.40**
D 0000051	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL				
1		5134-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	031545| REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ON(	1,303.21	
2		8250-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	031545| REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ON(	1,303.21	
3		8240-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	031545| REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ON(		1,303.21
4		8260-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	031545| REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ON(	1,303.21	
5		8250-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	031545| REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ON(		1,303.21
6		8270-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	031545| REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ON(	1,303.21	
7		8260-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	031545| REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ON(		1,303.21
8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 31545|11/04/2025|00179.75(		1,303.21
9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 31545|11/04/2025|00179.75(	1,303.21	
10		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	719| 31545|11/04/2025|00179.75(		1,303.21
				* Total-Poliza..: *	**6,516.05**	**6,516.05**
DC 0000003	07/04/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000004	09/04/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000005	09/04/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000009	08/04/2025	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTLACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031309|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	331.81	
2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031309|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		331.81
				* Total-Poliza..: *	**331.81**	**331.81**
DC 0000010	09/04/2025	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGI	1,561.00	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGI		1,561.00
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGI	3,510.14	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGI		3,510.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGI	3,248.86	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGI		3,248.86
					* Total-Poliza..: *	**8,320.00**	**8,320.00**
DC 0000017		06/04/2025	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ABRIL				
	1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031318|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE	555.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031318|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE		555.00
					* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DC 0000030		07/04/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031332|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	2,970.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031332|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		2,970.00
					* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
DC 0000031		07/04/2025	PAGO DE ALTA DE PLACAS A UNIDAD TOYOTA COROLA				
	1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031333|PAGO DE ALTA DE PLACAS A UNIDAD TC	4,243.00	
	2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031333|PAGO DE ALTA DE PLACAS A UNIDAD TC		4,243.00
					* Total-Poliza..: *	**4,243.00**	**4,243.00**
DC 0000032		07/04/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL				
	1		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	031334|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,200.00	
	2		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	031334|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,200.00
					* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DC 0000033		11/04/2025	PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA				
	1		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031335|PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y AD	201,424.56	
	2		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031335|PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y AD		201,424.56
					* Total-Poliza..: *	**201,424.56**	**201,424.56**
DC 0000034		09/04/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ESTAND				
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031336|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	49,245.00	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031336|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		49,245.00
					* Total-Poliza..: *	**49,245.00**	**49,245.00**
DC 0000044		08/04/2025	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESP AL MES DE MARZO DE				
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031346|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	51,486.10	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031346|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		51,486.10
					* Total-Poliza..: *	**51,486.10**	**51,486.10**
DC 0000045		08/04/2025	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.				
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,567.70	
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,567.70
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,365.21	
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,365.21
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,462.50	
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,462.50
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,030.00	
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,030.00
	9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,825.58	
	10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,825.58
	11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,740.00	
	12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,740.00
	13		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,225.00	
	14		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,225.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,237.50	
16	8220-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,237.50
17	8240-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,854.12	
18	8220-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,854.12
19	8240-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,653.33	
20	8220-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,653.33
21	8240-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,643.75	
22	8220-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,643.75
23	8240-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,962.58	
24	8220-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,962.58
25	8240-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,010.83	
26	8220-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,010.83
27	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,321.60	
28	8220-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,321.60
29	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,715.83	
30	8220-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,715.83
31	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,306.67	
32	8220-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,306.67
33	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,514.30	
34	8220-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,514.30
35	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,978.11	
36	8220-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,978.11
37	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	727.36	
38	8220-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		727.36
39	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,516.67	
40	8220-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,516.67
41	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,175.85	
42	8220-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,175.85
43	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,916.67	
44	8220-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,916.67
45	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,750.83	
46	8220-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,750.83
47	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,383.75	
48	8220-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,383.75
49	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,712.50	
50	8220-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,712.50
51	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,694.58	
52	8220-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,694.58
53	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,444.29	
54	8220-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,444.29
55	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	8,737.44	
56	8220-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,737.44
57	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,150.00	
58	8220-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,150.00
59	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,567.65	
60	8220-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,567.65
61	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	8,861.25	
62	8220-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,861.25
63	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,965.30	
64	8220-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031347|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,965.30
					* Total-Poliza..: *	**136,018.75**	**136,018.75**

DC 0000056 11/04/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES

1	8240-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031359|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	32,700.06	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031359|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		32,700.06
3	8240-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031359|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,199.90	
4	8220-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031359|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,199.90
					* Total-Poliza..: *	**33,899.96**	**33,899.96**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000067		11/04/2025	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	031370|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI	700.00	
	2		8220-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	031370|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI		700.00
	3		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI	2,969.40	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI		2,969.40
	5		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031370|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI	2,399.02	
	6		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031370|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI		2,399.02
	7		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031370|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI	1,275.00	
	8		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031370|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI		1,275.00
	9		8240-3-375001-000001-003100-000079	DIRECCION	031370|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI	1,691.00	
	10		8220-3-375001-000001-003100-000079	DIRECCION	031370|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI		1,691.00
	11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI	3,600.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI		3,600.00
					* Total-Poliza..: *	**12,634.42**	**12,634.42**
DC 0000075		07/04/2025	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEBIDES PARA APOYO A PERSONAS DESPLAZADAS				
	1		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	031378|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	9,164.00	
	2		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	031378|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		9,164.00
					* Total-Poliza..: *	**9,164.00**	**9,164.00**
DC 0000078		08/04/2025	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031381|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,116.48	
	2		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031381|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,116.48
					* Total-Poliza..: *	**1,116.48**	**1,116.48**
DC 0000079		12/04/2025	PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA				
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031382|PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVE	6,124.80	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031382|PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVE		6,124.80
					* Total-Poliza..: *	**6,124.80**	**6,124.80**
DC 0000084		11/04/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031387|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	4,900.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031387|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		4,900.00
					* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**
DC 0000105		11/04/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000112		11/04/2025	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA PARA REYNA DE SEMANA SANTA				
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031418|PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA P	58,000.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031418|PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA P		58,000.00
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DC 0000114		07/04/2025	PAGO DE CONTRATACION DE SHOW MUSICAL SEMANA SANTA				
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031420|PAGO DE CONTRATACION DE SHOW MU	17,400.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031420|PAGO DE CONTRATACION DE SHOW MU		17,400.00
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000128		10/04/2025	PAGO DE CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031435|PAGO DE CONSUMO ALUMBRADO PUBL	10,148.00	
	2		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031435|PAGO DE CONSUMO ALUMBRADO PUBL		10,148.00
					* Total-Poliza..: *	**10,148.00**	**10,148.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000130		11/04/2025	REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	031437|REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO M	1,941.68	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	031437|REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO M		1,941.68
	3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031437|REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO M	438.87	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031437|REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO M		438.87
	5		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	031437|REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO M	7,355.22	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	031437|REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO M		7,355.22
					* Total-Poliza..: *	**9,735.77**	**9,735.77**
DC 0000142		12/04/2025	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA FERIA DE SEMANA SANTA				
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031449|PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA FEF	10,440.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031449|PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA FEF		10,440.00
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DC 0000143		12/04/2025	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO RELIGIOSO DE SEMANA SANTA				
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031450|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EV	5,001.20	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031450|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EV		5,001.20
					* Total-Poliza..: *	**5,001.20**	**5,001.20**
DC 0000144		12/04/2025	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA SEMANA SANTA				
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031451|PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA S	4,956.52	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031451|PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA S		4,956.52
					* Total-Poliza..: *	**4,956.52**	**4,956.52**
DC 0000152		08/04/2025	REGISTRO POR COMISION GENERADA POR PAGO DE SPEI DE LA CUENTA 127180001307179533.				
	1		8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031467|REGISTRO POR COMISION GENERADA	9.28	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031467|REGISTRO POR COMISION GENERADA		9.28
					* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000162		11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL				
	1		8240-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	031545|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONC	1,303.21	
	2		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	031545|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONC		1,303.21
					* Total-Poliza..: *	**1,303.21**	**1,303.21**
DD 0000004		08/04/2025	Registro de los Documentos: 1988				
	1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031309| CONSUMO DE AGUA POTABLE	331.81	
	2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031309| CONSUMO DE AGUA POTABLE	331.81	
	3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031309| CONSUMO DE AGUA POTABLE		331.81
	4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL D	146 | 1988|08/04/2025|0000043.6		331.81
					* Total-Poliza..: *	**663.62**	**663.62**
DD 0000005		09/04/2025	Registro de los Documentos: 8043				
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,561.00	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,561.00	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,561.00
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| ELEMENTO DEP/AR	1,956.08	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| ELEMENTO DEP/AR	1,956.08	
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| ELEMENTO DEP/AR		1,956.08
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| FILTRO DE ACEITE	148.06	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| FILTRO DE ACEITE	148.06	
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| FILTRO DE ACEITE		148.06
	10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| FILTRO DE AIRE	1,330.00	
	11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| FILTRO DE AIRE	1,330.00	
	12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| FILTRO DE AIRE		1,330.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| LIMPIADOR PARABRISAS	76.00	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| LIMPIADOR PARABRISAS	76.00	
15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| LIMPIADOR PARABRISAS		76.00
16		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| DESCONTAMINACION	754.00	
17		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| DESCONTAMINACION	754.00	
18		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| DESCONTAMINACION		754.00
19		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| LIMPIEZA DE CAMARA	846.00	
20		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| LIMPIEZA DE CAMARA	846.00	
21		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| LIMPIEZA DE CAMARA		846.00
22		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| MATERIALES DIVERSOS	14.42	
23		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| MATERIALES DIVERSOS	14.42	
24		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| MATERIALES DIVERSOS		14.42
25		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE	417.60	
26		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE	417.60	
27		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE		417.60
28		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| REEMPLAZO DE FILTRO POLEN	417.60	
29		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| REEMPLAZO DE FILTRO POLEN	417.60	
30		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| REEMPLAZO DE FILTRO POLEN		417.60
31		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| SERVICIO DE 24000KM	799.24	
32		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| SERVICIO DE 24000KM	799.24	
33		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| SERVICIO DE 24000KM		799.24
34		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 | 8043|09/04/2025|0001147.5		8,320.00
				* Total-Poliza..: *	**16,640.00**	**16,640.00**
DD 0000007	06/04/2025	Registro de los Documentos: 0208250040035641				
1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031318| SERVICIO PR CONSUMO TELEFONICO	555.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031318| SERVICIO PR CONSUMO TELEFONICO	555.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031318| SERVICIO PR CONSUMO TELEFONICO		555.00
4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 0208250040035641|06/04/2025|00		555.00
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
DD 0000010	07/04/2025	Registro de los Documentos: 31332				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031332| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,970.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031332| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,970.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031332| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,970.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31332|07/04/2025|0000000		2,970.00
				* Total-Poliza..: *	**5,940.00**	**5,940.00**
DD 0000018	07/04/2025	Registro de los Documentos: 8374705				
1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031333| PLACAS	4,243.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031333| PLACAS	4,243.00	
3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031333| PLACAS		4,243.00
4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803 | 8374705|07/04/2025|000058		4,243.00
				* Total-Poliza..: *	**8,486.00**	**8,486.00**
DD 0000019	07/04/2025	Registro de los Documentos: 29064				
1		5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	031334| MATERIALES VARIOS	3,200.00	
2		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	031334| MATERIALES VARIOS	3,200.00	
3		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	031334| MATERIALES VARIOS		3,200.00
4		2112-1-000684	FERRETERIA Y MULTISERVICIOS E	1177 | 29064|07/04/2025|0000441.		3,200.00
				* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
DD 0000020	11/04/2025	Registro de los Documentos: 107				
1		5133-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031335| PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y AI	201,424.56	
2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031335| PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y AI	201,424.56	
3		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031335| PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y AI		201,424.56
4		2112-1-000783	GASKIKU S.A. DE C.V.	1287 | 107|11/04/2025|0027782.7		201,424.56

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**402,849.12**	**402,849.12**
DD 0000021	09/04/2025	Registro de los Documentos: 1310				
1		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031336| MATERIALES VARIOS	49,245.00	
2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031336| MATERIALES VARIOS	49,245.00	
3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031336| MATERIALES VARIOS		49,245.00
4		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1310|09/04/2025|0006792.4		49,245.00
				* Total-Poliza..: *	**98,490.00**	**98,490.00**
DD 0000028	07/04/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000036	08/04/2025	Registro de los Documentos: 1984				
1		5131-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031381| CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,116.48	
2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031381| CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,116.48	
3		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031381| CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,116.48
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 1984|08/04/2025|0000154.(		1,116.48
				* Total-Poliza..: *	**2,232.96**	**2,232.96**
DD 0000037	12/04/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000040	11/04/2025	Registro de los Documentos: 8559				
1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031359| CUBETA TRAFICO AMARILLO	32,700.06	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031359| CUBETA TRAFICO AMARILLO	32,700.06	
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031359| CUBETA TRAFICO AMARILLO		32,700.06
4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031359| POLLO	1,199.90	
5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031359| POLLO	1,199.90	
6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031359| POLLO		1,199.90
7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 8559|11/04/2025|0004675.8		33,899.96
				* Total-Poliza..: *	**67,799.92**	**67,799.92**
DD 0000045	11/04/2025	Registro de los Documentos: 31387				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031387| APOYO ECONOMICO	4,900.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031387| APOYO ECONOMICO	4,900.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031387| APOYO ECONOMICO		4,900.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31387|11/04/2025|0000000.		4,900.00
				* Total-Poliza..: *	**9,800.00**	**9,800.00**
DD 0000070	11/04/2025	Registro de los Documentos: 75416				
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031418| ESPECTACULO PIROTECNIA PARA REY	58,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031418| ESPECTACULO PIROTECNIA PARA REY	58,000.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031418| ESPECTACULO PIROTECNIA PARA REY		58,000.00
4		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 | 75416|11/04/2025|0008000.(		58,000.00
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DD 0000072	07/04/2025	Registro de los Documentos: 1958				
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031420| SHOW MUSICAL	17,400.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031420| SHOW MUSICAL	17,400.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031420| SHOW MUSICAL		17,400.00
4		2112-1-000795	DIGITALSTORE STUDIOS S.A. DE C	1293 | 1958|07/04/2025|0002400.(		17,400.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000081	10/04/2025	Registro de los Documentos: 38029539				
1		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031435| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,148.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031435| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,148.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031435| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		10,148.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 38029539|10/04/2025|000139		10,148.00
				* Total-Poliza..: *	**20,296.00**	**20,296.00**
DD 0000101	07/04/2025	Registro de los Documentos: 58				
1		5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	031378| CONSUMO DE ALIMENTOS	9,164.00	
2		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	031378| CONSUMO DE ALIMENTOS	9,164.00	
3		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	031378| CONSUMO DE ALIMENTOS		9,164.00
4		2112-1-000780	SOYLA AMERICA ROMERO LEYVA	1288 | 58|05/04/2025|0001264.0		9,164.00
				* Total-Poliza..: *	**18,328.00**	**18,328.00**
DD 0000102	12/04/2025	Registro de los Documentos: 145				
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031382| RECONOCIMIENTO ESPECIAL ENMARC	6,124.80	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031382| RECONOCIMIENTO ESPECIAL ENMARC	6,124.80	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031382| RECONOCIMIENTO ESPECIAL ENMARC		6,124.80
4		2112-1-000773	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCC	1283 | 145|12/04/2025|0000844.8		6,124.80
				* Total-Poliza..: *	**12,249.60**	**12,249.60**
DEJ0000001	07/04/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000004	08/04/2025	Programación de la Facturas: 1988				
1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031309| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	331.81	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031309| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		331.81
				* Total-Poliza..: *	**331.81**	**331.81**
DEJ0000005	09/04/2025	Programación de la Facturas: 8043				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEG	1,561.00	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEG		1,561.00
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEG	3,510.14	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEG		3,510.14
5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEG	3,248.86	
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEG		3,248.86
				* Total-Poliza..: *	**8,320.00**	**8,320.00**
DEJ0000014	10/04/2025	Programación de la Facturas: 38795				
1		8260-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI	15,880.40	
2		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI		15,880.40
3		8260-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI	26,096.29	
4		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI		26,096.29
5		8260-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI	10,440.00	
6		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031225| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**52,416.69**	**52,416.69**
DEJ0000022	07/04/2025	Programación de la Facturas: 8374705				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031333| PAGO DE ALTA DE PLACAS A UNIDAD T	4,243.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031333| PAGO DE ALTA DE PLACAS A UNIDAD T		4,243.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,243.00**	**4,243.00**
DEJ0000023	07/04/2025	Programación de la Facturas: 29064				
1		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	031334| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,200.00	
2		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	031334| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,200.00
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DEJ0000024	07/04/2025	Programación de la Facturas: 31332				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031332| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,970.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031332| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,970.00
				* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
DEJ0000025	11/04/2025	Programación de la Facturas: 107				
1		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031335| PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y AI	201,424.56	
2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031335| PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y AI		201,424.56
				* Total-Poliza..: *	**201,424.56**	**201,424.56**
DEJ0000026	11/04/2025	Programación de la Facturas: 1310				
1		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031336| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	49,245.00	
2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031336| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		49,245.00
				* Total-Poliza..: *	**49,245.00**	**49,245.00**
DEJ0000049	07/04/2025	Programación de la Facturas: 58				
1		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	031378| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	9,164.00	
2		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	031378| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		9,164.00
				* Total-Poliza..: *	**9,164.00**	**9,164.00**
DEJ0000050	08/04/2025	Programación de la Facturas: 1984				
1		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031381| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1,116.48	
2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031381| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL		1,116.48
				* Total-Poliza..: *	**1,116.48**	**1,116.48**
DEJ0000051	08/04/2025	Programación de la Facturas: 1953				
1		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	031383| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA F	1,461.60	
2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	031383| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA F		1,461.60
				* Total-Poliza..: *	**1,461.60**	**1,461.60**
DEJ0000052	11/04/2025	Programación de la Facturas: 31387				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031387| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,900.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031387| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,900.00
				* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**
DEJ0000075	11/04/2025	Programación de la Facturas: 75416				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031418| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA	58,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031418| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA		58,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DEJ0000086	11/04/2025	Programación de la Facturas: 1958				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031420| PAGO DE CONTRATACION DE SHOW M	17,400.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031420| PAGO DE CONTRATACION DE SHOW M		17,400.00
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000093	10/04/2025	Programación de la Facturas: 1302				
1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031385| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	1,102.00	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031385| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		1,102.00
3		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031385| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	5,336.00	
4		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031385| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		5,336.00
				* Total-Poliza..: *	**6,438.00**	**6,438.00**
DEJ0000095	10/04/2025	Programación de la Facturas: 38029539				
1		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031435| PAGO DE CONSUMO ALUMBRADO PUB	10,148.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031435| PAGO DE CONSUMO ALUMBRADO PUB		10,148.00
				* Total-Poliza..: *	**10,148.00**	**10,148.00**
DEJ0000109	07/04/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - ERF 5 Correspondiente a la Programación de Pagos 6544				
1		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	031378| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		-9,164.00
2		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	031378| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	-9,164.00	
				* Total-Poliza..: *	**-9,164.00**	**-9,164.00**
DEJ0000126	07/04/2025	Programación de la Facturas: 58				
1		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	031378| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	9,164.00	
2		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	031378| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		9,164.00
				* Total-Poliza..: *	**9,164.00**	**9,164.00**
DNO0000004	08/04/2025	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESP AL MES DE MARZO				
1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031346| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	51,486.10	
2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031346| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	51,486.10	
3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031346| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		51,486.10
4		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031346| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		51,486.10
				* Total-Poliza..: *	**102,972.20**	**102,972.20**
DNO0000005	08/04/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO DE 2025.				
1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,567.70	
2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,567.70	
3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,567.70
4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,365.21	
5		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,365.21	
6		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,365.21
7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,462.50	
8		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,462.50	
9		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,462.50
10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,030.00	
11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,030.00	
12		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,030.00
13		5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,825.58	
14		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,825.58	
15		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,825.58
16		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,740.00	
17		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,740.00	
18		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,740.00
19		5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,225.00	
20		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,225.00	
21		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,225.00
22		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
23		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
24		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,237.50
25		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,854.12	
26		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,854.12	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,854.12
28	5114-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,653.33	
29	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,653.33	
30	8240-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,653.33
31	5114-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,643.75	
32	8250-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,643.75	
33	8240-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,643.75
34	5114-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,962.58	
35	8250-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,962.58	
36	8240-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,962.58
37	5114-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,010.83	
38	8250-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,010.83	
39	8240-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,010.83
40	5114-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,321.60	
41	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,321.60	
42	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,321.60
43	5114-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,715.83	
44	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,715.83	
45	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,715.83
46	5114-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,306.67	
47	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,306.67	
48	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,306.67
49	5114-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,514.30	
50	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,514.30	
51	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,514.30
52	5114-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,978.11	
53	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,978.11	
54	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,978.11
55	5114-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	727.36	
56	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	727.36	
57	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		727.36
58	5114-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,516.67	
59	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,516.67	
60	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,516.67
61	5114-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,175.85	
62	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,175.85	
63	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,175.85
64	5114-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,916.67	
65	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,916.67	
66	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,916.67
67	5114-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,750.83	
68	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,750.83	
69	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,750.83
70	5114-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,383.75	
71	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,383.75	
72	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,383.75
73	5114-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,712.50	
74	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,712.50	
75	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,712.50
76	5114-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,694.58	
77	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,694.58	
78	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,694.58
79	5114-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,444.29	
80	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,444.29	
81	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,444.29
82	5114-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,737.44	
83	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,737.44	
84	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,737.44
85	5114-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,150.00	
86	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,150.00	
87	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,150.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	88		5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,567.65	
	89		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,567.65	
	90		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,567.65
	91		5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,861.25	
	92		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,861.25	
	93		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,861.25
	94		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,965.30	
	95		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,965.30	
	96		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,965.30
	97		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		136,018.75
					* Total-Poliza..: *	**272,037.50**	**272,037.50**
EFF0000008		07/04/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DAVID GONZALEZ BASTIDAS		10,000.00
	2		1123-1-000001-000235	DAVID BASTIDAS GONZALE	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTC	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000009		08/04/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IRENE SANCHEZ ESTRADA		20,000.00
	2		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTC	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000010		11/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		20,000.00
	2		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000048		11/04/2025	GASTOS POR COMPROBAR				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUIS ARTURO BASTIDAS MITRE		48,750.00
	2		1123-1-000003-000072	LUIS ARTURO BASTIDAS M	GASTOS POR COMPROBAR	48,750.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,750.00**	**48,750.00**
EFF0000074		07/04/2025	Pago de la Facturas: 8374705, PAGO DE ALTA DE PLACAS PARA VEHICULO DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINA		4,243.00
	2		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803 | 8374705|07/04/2025|0000585	4,243.00	
	3		8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031333| PAGO DE ALTA DE PLACAS A UNIDAD T	4,243.00	
	4		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031333| PAGO DE ALTA DE PLACAS A UNIDAD T		4,243.00
					* Total-Poliza..: *	**8,486.00**	**8,486.00**
EFF0000075		07/04/2025	Pago de la Facturas: 29064, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO MPAL				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FERRETERIA Y MULTISERVICIOS E		3,200.00
	2		2112-1-000684	FERRETERIA Y MULTISERVICIOS E	1177 | 29064|07/04/2025|0000441.	3,200.00	
	3		8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	031334| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,200.00	
	4		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	031334| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,200.00
					* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
EFF0000076		07/04/2025	Pago de la Facturas: 31332, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,970.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31332|07/04/2025|0000000	2,970.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031332| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,970.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031332| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,970.00
					* Total-Poliza..: *	**5,940.00**	**5,940.00**
EFF0000077		11/04/2025	Pago de la Facturas: 107, ASESORIA Y CONSULTORIA JURID ADMVA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GASKIKU S.A. DE C.V.		201,424.56
2	2112-1-000783			GASKIKU S.A. DE C.V.	1287 | 107|11/04/2025|00027782	201,424.56	
3	8270-3-331001-000001-004200-000007			DIRECCION	031335| PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y AI	201,424.56	
4	8260-3-331001-000001-004200-000007			DIRECCION	031335| PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y AI		201,424.56
					* Total-Poliza..: *	**402,849.12**	**402,849.12**
EFF0000079		11/04/2025	Pago de la Facturas: 1310, MATERIAL DE MADERA PARA STAN DE SEMANA SANTA 2025				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MIGUEL LOAIZA DELGADO		49,245.00
2	2112-1-000212			MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1310|09/04/2025|0006792.4	49,245.00	
3	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031336| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	49,245.00	
4	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031336| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		49,245.00
					* Total-Poliza..: *	**98,490.00**	**98,490.00**
EFF0000085		08/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. DEL MES DE M				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUF		208,185.51
2	8260-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,567.70	
3	8250-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,567.70
4	8270-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,567.70	
5	8260-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,567.70
6	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,365.21	
7	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,365.21
8	8270-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,365.21	
9	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,365.21
10	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,462.50	
11	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,462.50
12	8270-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,462.50	
13	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,462.50
14	8260-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,030.00	
15	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,030.00
16	8270-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,030.00	
17	8260-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,030.00
18	8260-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,825.58	
19	8250-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,825.58
20	8270-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,825.58	
21	8260-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,825.58
22	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,740.00	
23	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,740.00
24	8270-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,740.00	
25	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,740.00
26	8260-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,225.00	
27	8250-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,225.00
28	8270-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,225.00	
29	8260-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,225.00
30	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
31	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,237.50
32	8270-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
33	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,237.50
34	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,854.12	
35	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,854.12
36	8270-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,854.12	
37	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,854.12
38	8260-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,653.33	
39	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,653.33
40	8270-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,653.33	
41	8260-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,653.33
42	8260-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,643.75	
43	8250-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,643.75
44	8270-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,643.75	
45	8260-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,643.75

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,962.58	
47	8250-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,962.58
48	8270-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,962.58	
49	8260-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,962.58
50	8260-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,010.83	
51	8250-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,010.83
52	8270-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,010.83	
53	8260-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,010.83
54	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,321.60	
55	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,321.60
56	8270-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,321.60	
57	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,321.60
58	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,715.83	
59	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,715.83
60	8270-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,715.83	
61	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,715.83
62	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,306.67	
63	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,306.67
64	8270-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,306.67	
65	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,306.67
66	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,514.30	
67	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,514.30
68	8270-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,514.30	
69	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,514.30
70	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,978.11	
71	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,978.11
72	8270-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,978.11	
73	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,978.11
74	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	727.36	
75	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		727.36
76	8270-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	727.36	
77	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		727.36
78	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,516.67	
79	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,516.67
80	8270-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,516.67	
81	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,516.67
82	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,175.85	
83	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,175.85
84	8270-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,175.85	
85	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,175.85
86	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,916.67	
87	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,916.67
88	8270-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,916.67	
89	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,916.67
90	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,750.83	
91	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,750.83
92	8270-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,750.83	
93	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,750.83
94	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,383.75	
95	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,383.75
96	8270-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,383.75	
97	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,383.75
98	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,712.50	
99	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,712.50
100	8270-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,712.50	
101	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,712.50
102	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,694.58	
103	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,694.58
104	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,694.58	
105	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,694.58
106	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,444.29	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	107		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,444.29
	108		8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,444.29	
	109		8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,444.29
	110		8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,737.44	
	111		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,737.44
	112		8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,737.44	
	113		8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,737.44
	114		8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,150.00	
	115		8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,150.00
	116		8270-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,150.00	
	117		8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,150.00
	118		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,567.65	
	119		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,567.65
	120		8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,567.65	
	121		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,567.65
	122		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,861.25	
	123		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,861.25
	124		8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,861.25	
	125		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,861.25
	126		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,965.30	
	127		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,965.30
	128		8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,965.30	
	129		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,965.30
	130		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031347| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	136,018.75	
	131		1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO D	51,486.10	
	132		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OB	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO D	3,328.00	
	133		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO D	17,352.66	
					* Total-Poliza..: *	**480,223.01**	**480,223.01**
EFF0000110		11/04/2025	Pago de la Facturas: 75416, ESPECTACULO DE PIROTECNIA EN CORONACION DE SEM STA 25				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL		58,000.00
	2		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 | 75416|11/04/2025|00000080	58,000.00	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031418| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA	58,000.00	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031418| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA		58,000.00
					* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
EFF0000120		11/04/2025	Pago de la Facturas: 1958, CONTRATACION DE SHOW MUSICAL EVENTO SEM STA 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DIGITALSTORE STUDIOS S.A. DE C		17,400.00
	2		2112-1-000795	DIGITALSTORE STUDIOS S.A. DE C	1293 | 1958|07/04/2025|00000024	17,400.00	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031420| PAGO DE CONTRATACION DE SHOW M	17,400.00	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031420| PAGO DE CONTRATACION DE SHOW M		17,400.00
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EFO0000003		08/04/2025	Pago de la Facturas: 1988, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTLACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		331.81
	2		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL D	146 | 1988|08/04/2025|0000043.6	331.81	
	3		8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031309| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	331.81	
	4		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031309| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		331.81
					* Total-Poliza..: *	**663.62**	**663.62**
EFO0000004		09/04/2025	Pago de la Facturas: 8043, PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		8,320.00
	2		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 | 8043|09/04/2025|0001147.5	8,320.00	
	3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEG	1,561.00	
	4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEG		1,561.00
	5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEG	3,510.14	
	6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031310| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEG		3,510.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031310|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEG	3,248.86	
8	8260-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031310|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEG		3,248.86
						* Total-Poliza..: *	**16,640.00**	**16,640.00**
EFO0000009	10/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CA						
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO		JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,252.85
2	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031317|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,514.85	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031317|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,514.85	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031317|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,514.85
5	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031317|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,514.85	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031317|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,514.85
7	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031317|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,514.85	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031317|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,514.85
9	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031317|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,738.00	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031317|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,738.00	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031317|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,738.00
12	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031317|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,738.00	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031317|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,738.00
14	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031317|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,738.00	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031317|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,738.00
16	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806|	31317|04/04/2025|00486.15		12,252.85
17	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806|	31317|04/04/2025|00486.15	12,252.85	
						* Total-Poliza..: *	**61,264.25**	**61,264.25**
EFO0000010	10/04/2025	Pago de la Facturas: 38795, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PAR						
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO		ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		52,416.69
2	2112-1-000009-000912-000135		ANA MARIA TIZNAD		1160 |	38795|31/03/2025|0036149.	52,416.69	
3	8270-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225|	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI	41,976.69	
4	8260-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225|	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI		41,976.69
5	8270-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225|	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI	10,440.00	
6	8260-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031225|	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACI		10,440.00
						* Total-Poliza..: *	**104,833.38**	**104,833.38**
EFO0000011	11/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLIC						
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO		ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO		2,000.00
2	1123-1-000001-000912-000007		ENRIQUE ARELLAN			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P	2,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
ERF0000005	07/04/2025	*** CANCELADO ***						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF-SOYLA AMERICA ROMERO LEYVA-				
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000006	08/04/2025	Pago de la Facturas: 1984, PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		1,116.48
2	2112-1-000137	JUMAPASI			146 |	1984|08/04/2025|0000000	1,116.48	
3	8270-3-313001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031381|	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1,116.48	
4	8260-3-313001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031381|	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL		1,116.48
						* Total-Poliza..: *	**2,232.96**	**2,232.96**
ERF0000007	08/04/2025	Pago de la Facturas: 1953, IMPRESION DE LONAS PARA FESTEJOS DE SEM STA.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF		MARIANA PEREZ LOAIZA		1,461.60
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA			493 |	1953|05/04/2025|0000020	1,461.60	
3	8270-3-336001-000001-006300-000078			DIRECCION	031383|	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA F	1,461.60	
4	8260-3-336001-000001-006300-000078			DIRECCION	031383|	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA F		1,461.60
						* Total-Poliza..: *	**2,923.20**	**2,923.20**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000008	11/04/2025	Pago de la Facturas: 31387, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,900.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31387|11/04/2025|0000000	4,900.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031387|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,900.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031387|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,900.00
				* Total-Poliza..: *	**9,800.00**	**9,800.00**
ERF0000025	11/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAI		15,000.42
2	5126-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	700.00	
3	8250-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	700.00	
4	8240-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		700.00
5	8260-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	700.00	
6	8250-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		700.00
7	8270-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	700.00	
8	8260-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		700.00
9	5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	2,969.40	
10	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	2,969.40	
11	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		2,969.40
12	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	2,969.40	
13	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		2,969.40
14	8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	2,969.40	
15	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		2,969.40
16	5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	2,399.02	
17	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	2,399.02	
18	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		2,399.02
19	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	2,399.02	
20	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		2,399.02
21	8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	2,399.02	
22	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		2,399.02
23	5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,275.00	
24	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,275.00	
25	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,275.00
26	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,275.00	
27	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,275.00
28	8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,275.00	
29	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,275.00
30	5137-3-375001-000001-003100-000079	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,691.00	
31	8250-3-375001-000001-003100-000079	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,691.00	
32	8240-3-375001-000001-003100-000079	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,691.00
33	8260-3-375001-000001-003100-000079	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,691.00	
34	8250-3-375001-000001-003100-000079	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,691.00
35	8270-3-375001-000001-003100-000079	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,691.00	
36	8260-3-375001-000001-003100-000079	DIRECCION	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,691.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	3,600.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	3,600.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		3,600.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	3,600.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		3,600.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	3,600.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031370|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		3,600.00
44	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31370|11/04/2025|00000.00(		12,634.42
45	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31370|11/04/2025|00000.00(	12,634.42	
46	1123-1-000001-000226	JESUS ALFREDO VALDEZ M	999|	31370|11/04/2025|00000.00(	1,366.00	
47	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRIST	999|	31370|11/04/2025|00000.00(	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**65,538.10**	**65,538.10**
ERF0000026	11/04/2025	DEVOLUCION SPEI				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,900.00
2	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		DEVOLUCION SPEI	4,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**
ERF0000033		11/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TR				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF JOSE LOAIZA VALVERDE		9,735.77
2	5121-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I	1,941.68	
3	8250-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I	1,941.68	
4	8240-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I		1,941.68
5	8260-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I	1,941.68	
6	8250-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I		1,941.68
7	8270-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I	1,941.68	
8	8260-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I		1,941.68
9	5129-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I	438.87	
10	8250-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I	438.87	
11	8240-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I		438.87
12	8260-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I	438.87	
13	8250-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I		438.87
14	8270-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I	438.87	
15	8260-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I		438.87
16	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I	7,355.22	
17	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I	7,355.22	
18	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I		7,355.22
19	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I	7,355.22	
20	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I		7,355.22
21	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I	7,355.22	
22	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031437| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I		7,355.22
23	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 31437|11/04/2025|01342.86(		9,735.77
24	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 31437|11/04/2025|01342.86(	9,735.77	
					* Total-Poliza..: *	**48,678.85**	**48,678.85**
ERF0000034		10/04/2025	Pago de la Facturas: 1302, SERVICIO DE LLANTAS VEHIC MAQ PESADA				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		6,438.00
2	2112-1-000143		JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		203 | 1302|01/04/2025|00000008(	6,438.00	
3	8270-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031385| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	1,102.00	
4	8260-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031385| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		1,102.00
5	8270-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031385| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	5,336.00	
6	8260-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031385| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		5,336.00
					* Total-Poliza..: *	**12,876.00**	**12,876.00**
ERF0000036		10/04/2025	Pago de la Facturas: 38029539, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		10,148.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 38029539|10/04/2025|0001399	10,148.00	
3	8270-3-311002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031435| PAGO DE CONSUMO ALUMBRADO PUE	10,148.00	
4	8260-3-311002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031435| PAGO DE CONSUMO ALUMBRADO PUE		10,148.00
					* Total-Poliza..: *	**20,296.00**	**20,296.00**
ERF0000048		07/04/2025	Pago de la Facturas: 58, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEBIDES APOYO A PERSONAS DESPLAZADAS				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF SOYLA AMERICA ROMERO LEYVA		9,065.25
2	2112-1-000780		SOYLA AMERICA ROMERO LEYVA		1288 | 58|05/04/2025|000000126	9,164.00	
3	8270-2-221002-000001-006000-000075			DIRECCION	031378| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	9,164.00	
4	8260-2-221002-000001-006000-000075			DIRECCION	031378| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		9,164.00
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		1288 | 58|05/04/2025|000000126		98.75
					* Total-Poliza..: *	**18,328.00**	**18,328.00**
IA 0000013		11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M				
1	2191-1		INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIC	18,973.58	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4113-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		1,999.89
3	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		13,291.58
4	4117-1-170104		Recargos del Ejercicio del IPR Produ		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		68.34
5	4117-1-170105		Recargos del Ejercicio del IPR Impro		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		1,954.30
6	4113-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		330.31
7	4112-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		1,329.16
8	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	1,999.89	
9	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		1,999.89
10	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	1,999.89	
11	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		1,999.89
12	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	1,999.89	
13	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		1,999.89
14	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	13,291.58	
15	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		13,291.58
16	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	13,291.58	
17	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		13,291.58
18	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	13,291.58	
19	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		13,291.58
20	1124-1-170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IP		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	68.34	
21	1124-1-170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IP		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		68.34
22	8120-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	68.34	
23	8140-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		68.34
24	8140-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	68.34	
25	8150-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		68.34
26	1124-1-170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IP		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	1,954.30	
27	1124-1-170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IP		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		1,954.30
28	8120-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	1,954.30	
29	8140-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		1,954.30
30	8140-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	1,954.30	
31	8150-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		1,954.30
32	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	330.31	
33	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		330.31
34	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	330.31	
35	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		330.31
36	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	330.31	
37	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		330.31
38	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	1,329.16	
39	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		1,329.16
40	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	1,329.16	
41	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		1,329.16
42	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ	1,329.16	
43	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQ		1,329.16
					* Total-Poliza..: *	**75,894.32**	**75,894.32**

IA 0000014 11/04/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL

1	2191-1		INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	3,906.80	
2	4113-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		2,545.03
3	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		982.46
4	4113-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		281.06
5	4112-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		98.25
6	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	2,545.03	
7	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		2,545.03
8	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	2,545.03	
9	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		2,545.03
10	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	2,545.03	
11	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		2,545.03
12	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	982.46	
13	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		982.46
14	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	982.46	
15	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		982.46

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	982.46	
17	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		982.46
18	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	281.06	
19	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		281.06
20	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	281.06	
21	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		281.06
22	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	281.06	
23	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		281.06
24	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	98.25	
25	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		98.25
26	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	98.25	
27	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		98.25
28	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	98.25	
29	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		98.25
					* Total-Poliza..: *	**15,627.20**	**15,627.20**

IA 0000015 11/04/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL

1	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI	61,436.93	
2	4113-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		28,946.78
3	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		26,430.24
4	4117-1-170105		Recargos del Ejercicio del IPR Impro		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		104.58
5	4113-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		3,312.31
6	4112-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		2,643.02
7	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI	28,946.78	
8	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		28,946.78
9	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI	28,946.78	
10	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		28,946.78
11	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI	28,946.78	
12	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		28,946.78
13	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI	26,430.24	
14	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		26,430.24
15	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI	26,430.24	
16	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		26,430.24
17	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI	26,430.24	
18	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		26,430.24
19	1124-1-170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI	104.58	
20	1124-1-170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		104.58
21	8120-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI	104.58	
22	8140-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		104.58
23	8140-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI	104.58	
24	8150-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		104.58
25	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI	3,312.31	
26	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		3,312.31
27	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI	3,312.31	
28	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		3,312.31
29	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI	3,312.31	
30	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		3,312.31
31	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI	2,643.02	
32	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		2,643.02
33	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI	2,643.02	
34	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		2,643.02
35	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI	2,643.02	
36	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LI		2,643.02
					* Total-Poliza..: *	**245,747.72**	**245,747.72**

IA 0000016 11/04/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AI

1	2191-1		INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	188,419.41	
2	4113-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		96,490.63
3	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		73,635.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4117-1-170104		Recargos del Ejercicio del IPR Produ		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		0.68
5	4113-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		10,929.56
6	4112-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		7,363.50
7	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	96,490.63	
8	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		96,490.63
9	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	96,490.63	
10	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		96,490.63
11	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	96,490.63	
12	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		96,490.63
13	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	73,635.04	
14	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		73,635.04
15	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	73,635.04	
16	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		73,635.04
17	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	73,635.04	
18	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		73,635.04
19	1124-1-170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IP		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	0.68	
20	1124-1-170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IP		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		0.68
21	8120-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	0.68	
22	8140-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		0.68
23	8140-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	0.68	
24	8150-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		0.68
25	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	10,929.56	
26	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		10,929.56
27	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	10,929.56	
28	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		10,929.56
29	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	10,929.56	
30	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		10,929.56
31	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	7,363.50	
32	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		7,363.50
33	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	7,363.50	
34	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		7,363.50
35	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	7,363.50	
36	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		7,363.50
					* Total-Poliza..: *	**753,677.64**	**753,677.64**
IC 0000005		07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	6,065.17	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		1,193.68
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	1,193.68	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,193.68
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	1,193.68	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,193.68
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	1,193.68	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,193.68
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		1,159.76
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	1,159.76	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,159.76
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	1,159.76	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,159.76
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	1,159.76	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,159.76
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		119.47
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	119.47	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		119.47
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	119.47	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		119.47
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	119.47	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		119.47
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		121.40
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	121.40	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		121.40
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	121.40	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		121.40
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	121.40	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		121.40
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		17.94
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	17.94	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		17.94
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	17.94	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		17.94
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	17.94	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		17.94
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		509.38
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	509.38	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		509.38
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	509.38	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		509.38
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	509.38	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		509.38
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		1,664.60
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	1,664.60	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,664.60
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	1,664.60	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,664.60
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	1,664.60	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,664.60
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		40.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	40.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		40.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	40.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		40.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	40.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		40.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.76
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	0.76	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.76
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	0.76	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.76
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	0.76	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.76
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.90
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	0.90	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.90
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	0.90	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.90
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	0.90	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.90
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		54.20
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	54.20	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		54.20
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	54.20	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		54.20
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	54.20	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		54.20
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		-84.09
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	-84.09	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		-84.09
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	-84.09	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		-84.09
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	-84.09	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		-84.09

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		48,148.40
87	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	48,148.40	
88	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		48,148.40
89	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	48,148.40	
90	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		48,148.40
91	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	48,148.40	
92	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		48,148.40
93	4112-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		4,814.84
94	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	4,814.84	
95	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		4,814.84
96	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	4,814.84	
97	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		4,814.84
98	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	4,814.84	
99	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		4,814.84
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		848.55
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	848.55	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		848.55
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	848.55	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		848.55
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	848.55	
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		848.55
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		42.42
108	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	42.42	
109	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		42.42
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	42.42	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		42.42
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	42.42	
113	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		42.42
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		42.42
115	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	42.42	
116	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		42.42
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	42.42	
118	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		42.42
119	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	42.42	
120	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		42.42
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		127.29
122	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	127.29	
123	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		127.29
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	127.29	
125	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		127.29
126	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	127.29	
127	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		127.29
128	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		1,267.17
129	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	1,267.17	
130	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,267.17
131	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	1,267.17	
132	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,267.17
133	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	1,267.17	
134	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,267.17
135	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	353.56	
136	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	353.56	
137	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	353.56	
138	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	52,963.24	
					* Total-Poliza..: *	**240,356.36**	**240,356.36**

IC 0000006 08/04/2025 INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	8,706.11	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		4,530.80
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	4,530.80	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		4,530.80

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	4,530.80	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		4,530.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	4,530.80	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		4,530.80
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		453.42
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	453.42	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		453.42
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	453.42	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		453.42
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	453.42	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		453.42
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		68.16
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	68.16	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		68.16
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	68.16	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		68.16
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	68.16	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		68.16
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		1,249.70
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	1,249.70	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		1,249.70
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	1,249.70	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		1,249.70
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	1,249.70	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		1,249.70
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		90.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	90.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		90.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	90.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		90.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	90.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		90.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.81
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	0.81	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.81
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	0.81	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.81
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	0.81	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.81
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		3.39
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	3.39	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		3.39
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	3.39	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		3.39
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	3.39	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		3.39
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		-1,474.98
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	-1,474.98	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		-1,474.98
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	-1,474.98	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		-1,474.98
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	-1,474.98	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		-1,474.98
58	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		-36.30
59	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	-36.30	
60	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		-36.30
61	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	-36.30	
62	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		-36.30
63	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	-36.30	
64	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		-36.30
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		2,509.48

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	2,509.48	
67	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		2,509.48
68	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	2,509.48	
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		2,509.48
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	2,509.48	
71	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		2,509.48
72	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		35,706.80
73	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	35,706.80	
74	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		35,706.80
75	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	35,706.80	
76	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		35,706.80
77	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	35,706.80	
78	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		35,706.80
79	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		250.95
80	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	250.95	
81	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		250.95
82	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	250.95	
83	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		250.95
84	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	250.95	
85	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		250.95
86	4112-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		3,570.68
87	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	3,570.68	
88	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		3,570.68
89	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	3,570.68	
90	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		3,570.68
91	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	3,570.68	
92	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		3,570.68
93	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		848.55
94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	848.55	
95	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		848.55
96	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	848.55	
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		848.55
98	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	848.55	
99	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		848.55
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		42.42
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	42.42	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		42.42
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	42.42	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		42.42
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	42.42	
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		42.42
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		42.42
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	42.42	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		42.42
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	42.42	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		42.42
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	42.42	
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		42.42
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		127.29
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	127.29	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		127.29
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	127.29	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		127.29
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	127.29	
120	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		127.29
121	4211-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		349,598.00
122	1122-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	349,598.00	
123	1122-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		349,598.00
124	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	349,598.00	
125	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		349,598.00
126	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	349,598.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	127		8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		349,598.00
	128		4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		35,353.00
	129		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	35,353.00	
	130		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		35,353.00
	131		8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	35,353.00	
	132		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		35,353.00
	133		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	35,353.00	
	134		8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		35,353.00
	135		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	35,353.00	
	136		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	349,598.00	
	137		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	24,985.40	
	138		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	14,292.08	
					* Total-Poliza..: *	**1,731,738.36**	**1,731,738.36**
IC	0000007	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	6,025.30	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		583.24
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	583.24	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		583.24
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	583.24	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		583.24
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	583.24	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		583.24
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		141.44
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	141.44	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		141.44
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	141.44	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		141.44
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	141.44	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		141.44
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		58.40
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	58.40	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		58.40
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	58.40	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		58.40
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	58.40	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		58.40
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		14.52
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	14.52	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		14.52
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	14.52	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		14.52
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	14.52	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		14.52
	30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		8.78
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	8.78	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		8.78
	33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	8.78	
	34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		8.78
	35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	8.78	
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		8.78
	37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		41.42
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	41.42	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		41.42
	40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	41.42	
	41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		41.42
	42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	41.42	
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		41.42
	44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		320.60
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	320.60	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		320.60
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	320.60	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		320.60
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	320.60	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		320.60
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		20.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	20.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		20.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	20.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		20.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	20.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		20.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.09
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	0.09	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.09
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	0.09	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.09
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	0.09	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.09
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.44
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	0.44	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.44
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	0.44	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.44
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	0.44	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.44
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		3.76
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	3.76	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		3.76
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	3.76	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		3.76
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	3.76	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		3.76
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		-240.60
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	-240.60	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		-240.60
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	-240.60	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		-240.60
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	-240.60	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		-240.60
86	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		-18.09
87	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	-18.09	
88	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		-18.09
89	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	-18.09	
90	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		-18.09
91	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	-18.09	
92	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		-18.09
93	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		4,073.04
94	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	4,073.04	
95	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		4,073.04
96	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	4,073.04	
97	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		4,073.04
98	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	4,073.04	
99	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		4,073.04
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		203.65
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	203.65	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		203.65
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	203.65	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		203.65
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	203.65	
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		203.65

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		203.65
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	203.65	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		203.65
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	203.65	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		203.65
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	203.65	
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		203.65
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		610.96
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	610.96	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		610.96
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	610.96	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		610.96
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	610.96	
120	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		610.96
					* Total-Poliza..: *	**24,101.20**	**24,101.20**
IC 0000008		10/04/2025			INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	2,548.78	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		1,007.20
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	1,007.20	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		1,007.20
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	1,007.20	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		1,007.20
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	1,007.20	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		1,007.20
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		100.80
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	100.80	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		100.80
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	100.80	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		100.80
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	100.80	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		100.80
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		15.16
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	15.16	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		15.16
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	15.16	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		15.16
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	15.16	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		15.16
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		277.82
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	277.82	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		277.82
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	277.82	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		277.82
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	277.82	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		277.82
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		10.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		10.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	10.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	10.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		10.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		-0.27
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	-0.27	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		-0.27
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	-0.27	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		-0.27
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	-0.27	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		-0.27

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		0.76
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	0.76	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.76
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	0.76	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.76
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	0.76	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.76
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		-415.47
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	-415.47	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		-415.47
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	-415.47	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		-415.47
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	-415.47	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		-415.47
58	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		401.50
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	401.50	
60	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		401.50
61	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	401.50	
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		401.50
63	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	401.50	
64	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		401.50
65	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		45.86
66	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	45.86	
67	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		45.86
68	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	45.86	
69	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		45.86
70	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	45.86	
71	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		45.86
72	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		40.15
73	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	40.15	
74	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		40.15
75	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	40.15	
76	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		40.15
77	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	40.15	
78	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		40.15
79	4112-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		4.59
80	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	4.59	
81	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		4.59
82	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	4.59	
83	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		4.59
84	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	4.59	
85	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		4.59
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		848.55
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	848.55	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		848.55
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	848.55	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		848.55
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	848.55	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		848.55
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		42.42
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	42.42	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		42.42
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	42.42	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		42.42
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	42.42	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		42.42
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		42.42
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	42.42	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		42.42
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	42.42	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		42.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	42.42	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		42.42
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		127.29
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	127.29	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		127.29
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	127.29	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		127.29
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	127.29	
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		127.29
					* Total-Poliza..: *	**10,195.12**	**10,195.12**
IC 0000009		11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	12,880.12	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		6,109.12
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	6,109.12	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		6,109.12
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	6,109.12	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		6,109.12
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	6,109.12	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		6,109.12
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		1,274.44
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	1,274.44	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		1,274.44
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	1,274.44	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		1,274.44
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	1,274.44	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		1,274.44
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		611.38
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	611.38	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		611.38
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	611.38	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		611.38
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	611.38	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		611.38
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		137.67
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	137.67	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		137.67
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	137.67	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		137.67
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	137.67	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		137.67
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		91.92
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	91.92	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		91.92
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	91.92	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		91.92
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	91.92	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		91.92
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		896.64
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	896.64	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		896.64
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	896.64	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		896.64
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	896.64	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		896.64
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		3,199.40
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	3,199.40	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		3,199.40
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	3,199.40	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		3,199.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	3,199.40	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		3,199.40
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		30.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	30.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		30.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	30.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		30.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	30.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		30.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		-0.17
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	-0.17	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		-0.17
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	-0.17	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		-0.17
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	-0.17	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		-0.17
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		4.58
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	4.58	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		4.58
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	4.58	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		4.58
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	4.58	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		4.58
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		102.24
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	102.24	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		102.24
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	102.24	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		102.24
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	102.24	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		102.24
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		-755.22
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	-755.22	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		-755.22
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	-755.22	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		-755.22
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	-755.22	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		-755.22
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		565.70
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	565.70	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		565.70
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	565.70	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		565.70
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	565.70	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		565.70
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		28.28
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	28.28	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		28.28
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	28.28	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		28.28
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	28.28	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		28.28
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		28.28
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	28.28	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		28.28
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	28.28	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		28.28
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	28.28	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		28.28
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		84.86
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	84.86	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		84.86

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	84.86	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		84.86
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	84.86	
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		84.86
114	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		193,252.00
115	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	193,252.00	
116	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		193,252.00
117	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	193,252.00	
118	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		193,252.00
119	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	193,252.00	
120	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		193,252.00
121	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		204.00
122	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	204.00	
123	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		204.00
124	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	204.00	
125	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		204.00
126	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	204.00	
127	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		204.00
128	4213-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		196.00
129	1122-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	196.00	
130	1122-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		196.00
131	8120-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	196.00	
132	8140-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		196.00
133	8140-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	196.00	
134	8150-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		196.00
135	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		12.00
136	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	12.00	
137	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		12.00
138	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	12.00	
139	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		12.00
140	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	12.00	
141	8150-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		12.00
142	4213-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		59.00
143	1122-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	59.00	
144	1122-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		59.00
145	8120-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	59.00	
146	8140-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		59.00
147	8140-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	59.00	
148	8150-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		59.00
149	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	193,252.00	
					* Total-Poliza..: *	**824,528.48**	**824,528.48**
ICB0000005		07/04/2025	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2025	6,065.17	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2025		6,065.17
					* Total-Poliza..: *	**6,065.17**	**6,065.17**
ICB0000006		08/04/2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2025	8,706.11	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2025		8,706.11
					* Total-Poliza..: *	**8,706.11**	**8,706.11**
ICB0000007		09/04/2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2025	6,025.30	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2025		6,025.30
					* Total-Poliza..: *	**6,025.30**	**6,025.30**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000008	10/04/2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2025	2,548.78	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2025		2,548.78
				* Total-Poliza..: *	**2,548.78**	**2,548.78**
ICB0000009	11/04/2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025	707.12	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025		707.12
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11,702.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025		11,702.00
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025	471.00	
6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025		471.00
				* Total-Poliza..: *	**12,880.12**	**12,880.12**
				** Total-Dia..: **	**7,928,648.74**	**7,928,648.74**
D 0000001	15/04/2025	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN SEGUN ACUERDO DE CABILDO.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MU	500,000.00	
2		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNA	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MU		500,000.00
				* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D 0000002	15/04/2025	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN SEGUN ACUERDO DE CABILDO.1112				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MU	200,000.00	
2		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNA	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MU		200,000.00
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D 0000003	15/04/2025	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN SEGUN ACUERDO DE CABILDO.1112				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MU	500,000.00	
2		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNA	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MU		500,000.00
				* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D 0000004	15/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OT	152,000.00	
2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OT		152,000.00
				* Total-Poliza..: *	**152,000.00**	**152,000.00**
D 0000005	16/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OT	10,000.00	
2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OT		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D 0000031	14/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D 0000032	15/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,030.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,030.00
				* Total-Poliza..: *	**2,030.00**	**2,030.00**
D 0000041	15/04/2025	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN SEGUN ACUERDO DE CABILDO.				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MU	500,000.00	
2	2129-2-000001-000206		CAJA SOLIDARIA SAN IGNA		REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MU		500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
DC 0000011		15/04/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025				
1	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	51,818.85	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		51,818.85
3	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
5	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,890.20	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,890.20
7	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
9	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	15,073.05	
10	8220-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		15,073.05
11	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,233.77	
12	8220-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,233.77
13	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,923.10	
14	8220-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,923.10
15	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
16	8220-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
17	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	5,732.70	
18	8220-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		5,732.70
19	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	917.23	
20	8220-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		917.23
21	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	39,380.40	
22	8220-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		39,380.40
23	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,782.80	
24	8220-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,782.80
25	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,500.00	
26	8220-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,500.00
27	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,933.20	
28	8220-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,933.20
29	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	737.30	
30	8220-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		737.30
31	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	31,025.00	
32	8220-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		31,025.00
33	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031311|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	339,265.16	
34	8220-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031311|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		339,265.16
35	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	32,123.55	
36	8220-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		32,123.55
37	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,429.41	
38	8220-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,429.41
39	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	42,992.10	
40	8220-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		42,992.10
41	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,018.64	
42	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,018.64
43	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	43,941.00	
44	8220-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		43,941.00
45	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,131.48	
46	8220-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,131.48
47	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	36,731.64	
48	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		36,731.64
49	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,561.68	
50	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,561.68
51	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	36,639.15	
52	8220-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		36,639.15
53	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
54	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
55	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	19,515.15	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8220-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		19,515.15
57	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,866.76	
58	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,866.76
59	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,000.00	
60	8220-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00
61	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,988.68	
62	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,988.68
63	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,159.70	
64	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,159.70
65	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	17,083.05	
66	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		17,083.05
67	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
68	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
69	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	96,943.55	
70	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		96,943.55
71	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	10,192.86	
72	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		10,192.86
73	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,800.00	
74	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,800.00
75	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	16,955.70	
76	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		16,955.70
77	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,329.31	
78	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,329.31
79	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,600.00	
80	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,600.00
81	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	23,412.30	
82	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		23,412.30
83	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,511.85	
84	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,511.85
85	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
86	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
87	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	82,389.00	
88	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		82,389.00
89	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	8,594.49	
90	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		8,594.49
91	8240-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031311|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QI	6,937.92	
92	8220-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031311|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QI		6,937.92
93	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	30,330.60	
94	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		30,330.60
95	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,469.08	
96	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,469.08
97	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,991.55	
98	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,991.55
99	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,630.90	
100	8220-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,630.90
101	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	10,402.95	
102	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		10,402.95
103	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,500.65	
104	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,500.65
105	8240-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAM	031311|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QI	5,073.84	
106	8220-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAM	031311|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QI		5,073.84
107	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	31,105.00	
108	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		31,105.00
109	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,281.90	
110	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,281.90
111	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,954.50	
112	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,954.50
113	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,500.00	
114	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,500.00
115	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	53,428.11	
116	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		53,428.11

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	639.00	
118	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		639.00
119	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	60,600.00	
120	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		60,600.00
121	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
122	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
123	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	32,652.00	
124	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		32,652.00
125	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
126	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
127	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	22,600.00	
128	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		22,600.00
129	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	39,387.75	
130	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		39,387.75
131	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,607.17	
132	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,607.17
133	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,297.90	
134	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,297.90
135	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
136	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
137	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	37,522.60	
138	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		37,522.60
139	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,200.00	
140	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,200.00
141	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	9,924.15	
142	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,924.15
143	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	809.51	
144	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		809.51
145	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,600.00	
146	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,600.00
147	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
148	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
149	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,859.89	
150	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,859.89
151	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,650.00	
152	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,650.00
153	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	18,874.95	
154	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		18,874.95
155	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,800.00	
156	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,800.00
157	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	17,340.00	
158	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		17,340.00
159	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	45,000.00	
160	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		45,000.00
161	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
162	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
163	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	9,491.10	
164	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,491.10
165	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	589.82	
166	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.82
167	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	9,438.00	
168	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,438.00
169	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
170	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
171	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,975.00	
172	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,975.00
173	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
174	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
175	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00	
176	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
177	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	15,536.19	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
179	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	17,000.00	
180	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		17,000.00
181	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
182	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
183	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,325.00	
184	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,325.00
185	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
186	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
187	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
188	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
189	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	64,725.60	
190	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		64,725.60
191	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	4,308.76	
192	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		4,308.76
193	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	31,268.70	
194	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		31,268.70
195	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	16,922.39	
196	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		16,922.39
197	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
198	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
199	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
200	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
201	8240-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	167.78	
202	8220-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		167.78
203	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	28,893.00	
204	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		28,893.00
205	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
206	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
207	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,519.25	
208	8220-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,519.25
209	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
210	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
211	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
212	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
213	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.94	
214	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.94
215	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
216	8220-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
217	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	35,356.50	
218	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		35,356.50
219	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
220	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
221	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
222	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
223	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
224	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
225	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00	
226	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
227	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
228	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
229	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
230	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
231	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
232	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
233	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
234	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
235	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
236	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
237	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
238	8220-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
239		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,836.95	
240		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,836.95
241		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,975.00	
242		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,975.00
243		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
244		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
245		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,861.95	
246		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,861.95
247		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
248		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
249		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,975.00	
250		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031311|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,975.00
				* Total-Poliza..: *	**2,140,541.72**	**2,140,541.72**
DC 0000012	15/04/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025				
1		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	227,410.94	
2		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		227,410.94
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031312|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	142,337.08	
4		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031312|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		142,337.08
5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	42,695.00	
6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		42,695.00
7		8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): (	3,539.90	
8		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): (		3,539.90
				* Total-Poliza..: *	**415,982.92**	**415,982.92**
DC 0000020	16/04/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE S				
1		8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	031321|APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUM	14,000.00	
2		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	031321|APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUM		14,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DC 0000035	15/04/2025	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2025.				
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031337|SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2025.	120,000.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031337|SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2025.		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DC 0000085	14/04/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000087	14/04/2025	PAGO DE APOYO EN AMPAYEO PARA LIGA DE BEISBOL				
1		8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031390|PAGO DE APOYO EN AMPAYEO PARA LI	10,000.00	
2		8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031390|PAGO DE APOYO EN AMPAYEO PARA LI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000088	14/04/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031391|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031391|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000089	15/04/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031392|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031392|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000090	16/04/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031393|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,240.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031393|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,240.00
				* Total-Poliza..: *	**3,240.00**	**3,240.00**
DC 0000091	16/04/2025	PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE BEISBOL				
1		8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031394|PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LIG	10,000.00	
2		8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031394|PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LIG		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000106	15/04/2025	PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE ARTISTA TAMBOREADA EN SEMANA SANTA				
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031411|PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE AR	870,000.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031411|PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE AR		870,000.00
				* Total-Poliza..: *	**870,000.00**	**870,000.00**
DC 0000107	16/04/2025	PRESENTACION MUSICAL EL MEXICANO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA				
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031412|PRESENTACION MUSICAL EL MEXICAN	522,000.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031412|PRESENTACION MUSICAL EL MEXICAN		522,000.00
				* Total-Poliza..: *	**522,000.00**	**522,000.00**
DC 0000108	16/04/2025	PRESENTACION DE ARTISTA EL COYOTE PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA				
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031414|PRESENTACION DE ARTISTA EL COYOT	696,000.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031414|PRESENTACION DE ARTISTA EL COYOT		696,000.00
				* Total-Poliza..: *	**696,000.00**	**696,000.00**
DC 0000109	16/04/2025	PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA				
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031415|PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO D	116,000.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031415|PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO D		116,000.00
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DC 0000110	17/04/2025	PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA EN TAMBOREADA DE SEMANA SANTA				
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031416|PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECN	29,000.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031416|PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECN		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000111	15/04/2025	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA DE EVENTO REYNA INFANTIL PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA				
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031417|PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA D	40,020.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031417|PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA D		40,020.00
				* Total-Poliza..: *	**40,020.00**	**40,020.00**
DC 0000125	15/04/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031432|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	871.33	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031432|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		871.33
3		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031432|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	96.17	
4		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031432|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		96.17
				* Total-Poliza..: *	**967.50**	**967.50**
DC 0000138	16/04/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE				
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031445|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	89,712.53	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031445|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		89,712.53
				* Total-Poliza..: *	**89,712.53**	**89,712.53**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000145		15/04/2025	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DE SEMANA SANTA				
	1		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	031452|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FE	979.04	
	2		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	031452|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FE		979.04
					* Total-Poliza..: *	**979.04**	**979.04**
DC 0000159		16/04/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	16,500.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		16,500.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	28,402.32	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		28,402.32
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	5,180.92	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,180.92
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,676.89	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,676.89
	9		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	11,480.77	
	10		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		11,480.77
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,040.59	
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,040.59
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,829.97	
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,829.97
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	11,333.89	
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		11,333.89
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	5,124.61	
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,124.61
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,725.50	
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,725.50
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	28,185.77	
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		28,185.77
	23		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3,199.81	
	24		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,199.81
	25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,617.35	
	26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,617.35
	27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,743.80	
	28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,743.80
	29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	13,570.30	
	30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		13,570.30
	31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	36,887.21	
	32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		36,887.21
	33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,756.33	
	34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,756.33
	35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	7,371.70	
	36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		7,371.70
	37		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	5,488.71	
	38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,488.71
	39		8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	599.75	
	40		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		599.75
	41		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,954.95	
	42		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,954.95
	43		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,669.28	
	44		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,669.28
	45		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	40,587.67	
	46		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		40,587.67
	47		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	65,560.24	
	48		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		65,560.24
	49		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,819.30	
	50		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,819.30
	51		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3,383.25	
	52		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031474|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,383.25

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**341,690.88**	**341,690.88**
DC 0000161	16/04/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000165	16/04/2025	COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL AUX VIALES				
1	8240-2-271010-000009-000912-000046	APLICACIOI	031635	COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL	6,948.40	
2	8220-2-271010-000009-000912-000046	APLICACIOI	031635	COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL		6,948.40
				* Total-Poliza..: *	**6,948.40**	**6,948.40**
DD 0000011	15/04/2025	Registro de los Documentos: 9D59				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031337	SUBSIDIO	120,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031337	SUBSIDIO	120,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031337	SUBSIDIO		120,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	9D59|15/04/2025|0000000.(		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DD 0000046	14/04/2025	Registro de los Documentos: 31390				
1	5241-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031390	APOYO	10,000.00	
2	8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031390	APOYO	10,000.00	
3	8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031390	APOYO		10,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	31390|14/04/2025|0000000.		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000047	15/04/2025	Registro de los Documentos: 31391				
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031391	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031391	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031391	APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	31391|15/04/2025|0000000.		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000048	15/04/2025	Registro de los Documentos: 31392				
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031392	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031392	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031392	APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	31392|15/04/2025|0000000.		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000049	16/04/2025	Registro de los Documentos: 31393				
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031393	APOYO ECONOMICO	3,240.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031393	APOYO ECONOMICO	3,240.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031393	APOYO ECONOMICO		3,240.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	31393|16/04/2025|0000000.		3,240.00
				* Total-Poliza..: *	**6,480.00**	**6,480.00**
DD 0000050	16/04/2025	Registro de los Documentos: 31394				
1	5241-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031394	APOYO	10,000.00	
2	8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031394	APOYO	10,000.00	
3	8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031394	APOYO		10,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	31394|16/04/2025|0000000.		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000064	15/04/2025	Registro de los Documentos: 741				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031411	PARTICIPACION JULIO PRECIADO Y SU	870,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031411	PARTICIPACION JULIO PRECIADO Y SU	870,000.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031411	PARTICIPACION JULIO PRECIADO Y SU		870,000.00
4	2112-1-000790		NEBRAIN EN MEXICO S.A. DE C.V.		1290	741|15/04/2025|0120000.(		870,000.00
						* Total-Poliza..: *	**1,740,000.00**	**1,740,000.00**

DD 0000065 16/04/2025 Registro de los Documentos: 05D7

1	5138-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031412	PRESENTACION MUSICAL EL MEXICAN	522,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031412	PRESENTACION MUSICAL EL MEXICAN	522,000.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031412	PRESENTACION MUSICAL EL MEXICAN		522,000.00
4	2112-1-000793		CASIMIRO ZAMUDIO SANTOS		1291	05D7|16/04/2025|0072000.		522,000.00
						* Total-Poliza..: *	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**

DD 0000066 16/04/2025 Registro de los Documentos: A80

1	5138-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031414	PRESENTACION DE ARTISTA EL COYOT	696,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031414	PRESENTACION DE ARTISTA EL COYOT	696,000.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031414	PRESENTACION DE ARTISTA EL COYOT		696,000.00
4	2112-1-000397		GIRAS CORPORATIVAS SC		792	A80|16/04/2025|0096000.0		696,000.00
						* Total-Poliza..: *	**1,392,000.00**	**1,392,000.00**

DD 0000067 16/04/2025 Registro de los Documentos: 662AE

1	5138-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031415	PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO I	116,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031415	PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO I	116,000.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031415	PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO I		116,000.00
4	2112-1-000787		ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA		389	662AE|16/04/2025|0016000.		116,000.00
						* Total-Poliza..: *	**232,000.00**	**232,000.00**

DD 0000068 17/04/2025 Registro de los Documentos: 37F

1	5138-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031416	ESPECTACULO DE PIROTECNIA TRAD	29,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031416	ESPECTACULO DE PIROTECNIA TRAD	29,000.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031416	ESPECTACULO DE PIROTECNIA TRAD		29,000.00
4	2112-1-000147		JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL		110	37F|17/04/2025|0004000.0(		29,000.00
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**

DD 0000069 15/04/2025 Registro de los Documentos: 9798

1	5138-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031417	ESPECTACULO PIROTECNIA DE EVENT	40,020.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031417	ESPECTACULO PIROTECNIA DE EVENT	40,020.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031417	ESPECTACULO PIROTECNIA DE EVENT		40,020.00
4	2112-1-000147		JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL		110	9798|15/04/2025|0005520.0		40,020.00
						* Total-Poliza..: *	**80,040.00**	**80,040.00**

DD 0000092 16/04/2025 Registro de los Documentos: 40103

1	5126-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031445	COMBUSTIBLE	89,712.53	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031445	COMBUSTIBLE	89,712.53	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031445	COMBUSTIBLE		89,712.53
4	2112-1-000009-000912-000099		SUPER SERVICIO A		379	40103|16/04/2025|0012080.3		89,712.53
						* Total-Poliza..: *	**179,425.06**	**179,425.06**

DD 0000109 16/04/2025 Registro de los Documentos: 40102

1	5126-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031474	COMBUTIBLE	16,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031474	COMBUTIBLE	16,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031474	COMBUTIBLE		16,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDEN	031474	COMBUSTIBLE	28,402.32	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031474	COMBUSTIBLE	28,402.32	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031474	COMBUSTIBLE		28,402.32

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5126-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCIOI	031474| COMBUSTIBLE	5,180.92	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE	5,180.92	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE		5,180.92
10	5126-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031474| COMBUSTIBLE	9,676.89	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031474| COMBUSTIBLE	9,676.89	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031474| COMBUSTIBLE		9,676.89
13	5126-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031474| COMBUSTIBLE	11,480.77	
14	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031474| COMBUSTIBLE	11,480.77	
15	8240-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031474| COMBUSTIBLE		11,480.77
16	5126-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031474| COMBUSTIBLE	2,040.59	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031474| COMBUSTIBLE	2,040.59	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031474| COMBUSTIBLE		2,040.59
19	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE	8,829.97	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE	8,829.97	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE		8,829.97
22	5126-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	031474| COMBUSTIBLE	11,333.89	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	031474| COMBUSTIBLE	11,333.89	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	031474| COMBUSTIBLE		11,333.89
25	5126-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031474| COMBUSTIBLE	5,124.61	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031474| COMBUSTIBLE	5,124.61	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031474| COMBUSTIBLE		5,124.61
28	5126-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE	6,725.50	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE	6,725.50	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE		6,725.50
31	5126-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE	28,185.77	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE	28,185.77	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE		28,185.77
34	5126-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE	3,199.81	
35	8250-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE	3,199.81	
36	8240-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE		3,199.81
37	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031474| COMBUSTIBLE	6,617.35	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031474| COMBUSTIBLE	6,617.35	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031474| COMBUSTIBLE		6,617.35
40	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031474| COMBUSTIBLE	4,743.80	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031474| COMBUSTIBLE	4,743.80	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031474| COMBUSTIBLE		4,743.80
43	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE	13,570.30	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE	13,570.30	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE		13,570.30
46	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031474| COMBUSTIBLE	36,887.21	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031474| COMBUSTIBLE	36,887.21	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031474| COMBUSTIBLE		36,887.21
49	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031474| COMBUSTIBLE	4,756.33	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031474| COMBUSTIBLE	4,756.33	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031474| COMBUSTIBLE		4,756.33
52	5126-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031474| COMBUSTIBLE	7,371.70	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031474| COMBUSTIBLE	7,371.70	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031474| COMBUSTIBLE		7,371.70
55	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE	5,488.71	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE	5,488.71	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031474| COMBUSTIBLE		5,488.71
58	5126-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031474| COMBUSTIBLE	599.75	
59	8250-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031474| COMBUSTIBLE	599.75	
60	8240-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031474| COMBUSTIBLE		599.75
61	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031474| COMBUSTIBLE	4,954.95	
62	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031474| COMBUSTIBLE	4,954.95	
63	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031474| COMBUSTIBLE		4,954.95
64	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031474| COMBUSTIBLE	8,669.28	
65	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031474| COMBUSTIBLE	8,669.28	
66	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031474| COMBUSTIBLE		8,669.28
67	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031474| COMBUSTIBLE	40,587.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68			8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031474| COMBUSTIBLE	40,587.67	
69			8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031474| COMBUSTIBLE		40,587.67
70			5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031474| COMBUSTIBLE	65,560.24	
71			8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031474| COMBUSTIBLE	65,560.24	
72			8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031474| COMBUSTIBLE		65,560.24
73			5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	031474| COMBUSTIBLE	1,819.30	
74			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031474| COMBUSTIBLE	1,819.30	
75			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031474| COMBUSTIBLE		1,819.30
76			5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A	031474| COMBUSTIBLE	3,383.25	
77			8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031474| COMBUSTIBLE	3,383.25	
78			8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031474| COMBUSTIBLE		3,383.25
79			2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 40102|16/04/2025|0047129.		341,690.88
					* Total-Poliza..: *	**683,381.76**	**683,381.76**
DD 0000115		16/04/2025	Registro de los Documentos: 724				
1			5127-2-271010-000009-000912-000046	APLICACIOI	031635| PLAYERAS	6,948.40	
2			8250-2-271010-000009-000912-000046	APLICACIOI	031635| PLAYERAS	6,948.40	
3			8240-2-271010-000009-000912-000046	APLICACIOI	031635| PLAYERAS		6,948.40
4			2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 | 724|16/04/2025|0000958.4		6,948.40
					* Total-Poliza..: *	**13,896.80**	**13,896.80**
DEJ0000027		15/04/2025	Programación de la Facturas: 9D59				
1			8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031337| SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2025.	120,000.00	
2			8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031337| SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2025.		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DEJ0000053		14/04/2025	Programación de la Facturas: 31390				
1			8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031390| PAGO DE APOYO EN AMPAYEO PARA L	10,000.00	
2			8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031390| PAGO DE APOYO EN AMPAYEO PARA L		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000054		15/04/2025	Programación de la Facturas: 31391				
1			8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031391| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
2			8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031391| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000055		15/04/2025	Programación de la Facturas: 31392				
1			8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031392| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
2			8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031392| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000056		16/04/2025	Programación de la Facturas: 31393				
1			8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031393| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,240.00	
2			8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031393| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,240.00
					* Total-Poliza..: *	**3,240.00**	**3,240.00**
DEJ0000057		16/04/2025	Programación de la Facturas: 31394				
1			8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031394| PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LI(	10,000.00	
2			8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031394| PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LI(		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000058		16/04/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 05 - ERF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 6552				
1			8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031394| PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LI(		-10,000.00
2			8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031394| PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LI(	-10,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**-10,000.00**	**-10,000.00**
DEJ0000059	16/04/2025	Programación de la Facturas: 31394				
1		8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031394| PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LI(	10,000.00	
2		8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031394| PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LI(		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000074	15/04/2025	Programación de la Facturas: 85407				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI	234,091.29	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI		234,091.29
				* Total-Poliza..: *	**234,091.29**	**234,091.29**
DEJ0000076	16/04/2025	Programación de la Facturas: 9798				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031417| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA	40,020.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031417| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA		40,020.00
				* Total-Poliza..: *	**40,020.00**	**40,020.00**
DEJ0000078	16/04/2025	Programación de la Facturas: 662AE				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031415| PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO I	116,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031415| PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO I		116,000.00
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DEJ0000079	16/04/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - EFF 113 Correspondiente a la Programación de Pagos 6572				
1		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031415| PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO I		-116,000.00
2		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031415| PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO I	-116,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**-116,000.00**	**-116,000.00**
DEJ0000080	16/04/2025	Programación de la Facturas: 662AE				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031415| PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO I	100,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031415| PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO I		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DEJ0000081	18/04/2025	Programación de la Facturas: 662AE				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031415| PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO I	16,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031415| PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO I		16,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DEJ0000082	16/04/2025	Programación de la Facturas: 05D7				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031412| PRESENTACION MUSICAL EL MEXICAI	522,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031412| PRESENTACION MUSICAL EL MEXICAI		522,000.00
				* Total-Poliza..: *	**522,000.00**	**522,000.00**
DEJ0000083	16/04/2025	Programación de la Facturas: A80				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031414| PRESENTACION DE ARTISTA EL COYO'	696,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031414| PRESENTACION DE ARTISTA EL COYO'		696,000.00
				* Total-Poliza..: *	**696,000.00**	**696,000.00**
DEJ0000084	15/04/2025	Programación de la Facturas: 741				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031411| PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE AI	870,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031411| PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE AI		870,000.00
				* Total-Poliza..: *	**870,000.00**	**870,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000085	15/04/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - EFF 118 Correspondiente a la Programación de Pagos 6577				
1		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031411| PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE AF		-870,000.00
2		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031411| PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE AF	-870,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**-870,000.00**	**-870,000.00**
DEJ0000122	15/04/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - EFF 109 Correspondiente a la Programación de Pagos 6568				
1		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI		-234,091.29
2		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI	-234,091.29	
				* Total-Poliza..: *	**-234,091.29**	**-234,091.29**
DEJ0000133	15/04/2025	Programación de la Facturas: 85407				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI	234,091.29	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI		234,091.29
				* Total-Poliza..: *	**234,091.29**	**234,091.29**
DEJ0000138	15/04/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - EFF 135 Correspondiente a la Programación de Pagos 6622				
1		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI		-234,091.29
2		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI	-234,091.29	
				* Total-Poliza..: *	**-234,091.29**	**-234,091.29**
DNO0000001	15/04/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC				
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	142,337.08	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	142,337.08	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		142,337.08
4		5113-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,539.90	
5		8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,539.90	
6		8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,539.90
7		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,695.00	
8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,695.00	
9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,695.00
10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	227,410.94	
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	227,410.94	
12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		227,410.94
13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		415,982.92
				* Total-Poliza..: *	**831,965.84**	**831,965.84**
DNO0000003	15/04/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.				
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,428.11
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.60	
17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.60	
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.60
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
22	5111-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
29	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
30	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,732.70
31	5111-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAD	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
32	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
33	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
34	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
35	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
36	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
37	5111-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
38	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
39	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
40	5111-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
41	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
42	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
43	5111-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
44	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
45	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
46	5111-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
47	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
48	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
49	5111-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
50	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
51	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
52	5111-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
55	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75
58	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
61	5111-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
62	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
63	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
64	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
65	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
66	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
67	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
68	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
69	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
70	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
71	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
72	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
73	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
74	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
75	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
76	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
77	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
78	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
79	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
80	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,073.05
82	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
83	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
84	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
85	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
86	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
87	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
88	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
89	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
90	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
91	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,389.00	
92	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,389.00	
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,389.00
94	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
96	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
97	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
100	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.60	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.60	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,330.60
103	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
106	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,955.70	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,955.70	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,955.70
109	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
112	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,380.40
118	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
121	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
124	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
127	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50
133	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
136	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
139	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
143	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
144	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
145	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
146	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
147	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
148	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
149	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
150	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
151	5112-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
152	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
153	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
154	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
155	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
156	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
157	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
158	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
159	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
160	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
161	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
162	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
163	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,725.60	
164	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,725.60	
165	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,725.60
166	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
167	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
168	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
169	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
170	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
171	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
172	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
173	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
174	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
175	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
176	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
177	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
178	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
179	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
180	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
181	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
182	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
183	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
184	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
185	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
186	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		917.23
187	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
188	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
189	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
190	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
191	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
192	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
193	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
194	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
195	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
196	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
197	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
198	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
199	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
200	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
201	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
202	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
204	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
205	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
206	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
207	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
208	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
209	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
210	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
211	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
212	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
213	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
214	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
215	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
216	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,233.77
217	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
218	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
219	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
220	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
221	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
222	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
223	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,594.49	
224	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,594.49	
225	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,594.49
226	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
227	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
228	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
229	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,192.86	
230	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,192.86	
231	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,192.86
232	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
233	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
234	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,469.08
235	5113-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
236	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
237	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
238	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,329.31	
239	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,329.31	
240	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,329.31
241	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
242	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
243	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
244	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
245	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
246	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,782.80
247	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
248	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
249	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
250	5113-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,073.84	
251	8250-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,073.84	
252	8240-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,073.84
253	5113-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,937.92	
254	8250-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,937.92	
255	8240-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,937.92
256	5113-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	167.78	
257	8250-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	167.78	
258	8240-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		167.78
259	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,308.76	
260	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,308.76	
261	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,308.76
262	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
263	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
265	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
266	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
267	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
268	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
269	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
270	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
271	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
272	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
273	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
274	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
275	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
276	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
277	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
279	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
280	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
281	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
282	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
283	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
284	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
285	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
286	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
287	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
288	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
289	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,000.00	
290	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,000.00	
291	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,000.00
292	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,025.00	
293	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,025.00	
294	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,025.00
295	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,650.00	
296	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,650.00	
297	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,650.00
298	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
299	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
300	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
301	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
302	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
303	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,325.00
304	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
305	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
306	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
307	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
308	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
309	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
310	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
311	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
312	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
313	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
314	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
315	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
316	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
318	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
319	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,600.00	
320	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,600.00	
321	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,600.00
322	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
323	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
324	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
325	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
326	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
327	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
328	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
329	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
330	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
331	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
332	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
333	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
334	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
335	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
336	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
337	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
338	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
339	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
340	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
343	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,105.00	
344	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,105.00	
345	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,105.00
346	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
347	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
348	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
349	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,800.00	
350	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,800.00	
351	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,800.00
352	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
353	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
354	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
355	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
356	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
357	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
358	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
359	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
360	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
361	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
362	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
363	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
364	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
365	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
366	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
367	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
368	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
369	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
370	5115-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
371	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
372	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
373	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
374	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
375	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.16
376	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,140,541.72
					* Total-Poliza..: *	**4,281,083.44**	**4,281,083.44**
EFF0000011	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
					* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000012	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000013	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRI		1,587.34
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000014	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000015	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,658.00
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,658.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,658.00**	**1,658.00**
EFF0000016	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000017	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000018	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFO		166,386.20
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	166,386.20	
				* Total-Poliza..: *	**166,386.20**	**166,386.20**
EFF0000019	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		16,050.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	16,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,050.00**	**16,050.00**
EFF0000020	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,285.42
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,285.42	
				* Total-Poliza..: *	**5,285.42**	**5,285.42**
EFF0000038	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,703,161.16
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
10	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
12	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
14	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
16	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
18	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,428.11
20	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,428.11	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,428.11
22	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.60	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.60
24	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.60	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.60
26	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
28	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
30	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
39	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,732.70
40	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,732.70	
41	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,732.70
42	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
43	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
44	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
45	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
46	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
47	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
48	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
49	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
50	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
51	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
52	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
53	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
54	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
55	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
56	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
57	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
58	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
59	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
60	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
61	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
62	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
63	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
64	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
65	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
67	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
68	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
72	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75
76	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
80	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
82	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
83	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
84	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
85	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
86	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
87	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
88	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
89	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
90	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
91	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
92	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
93	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
94	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
95	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
96	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
97	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
98	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
99	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
100	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
104	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
106	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,073.05
108	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,073.05	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,073.05
110	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
111	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
112	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
114	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
116	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
118	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,389.00	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,389.00
124	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,389.00	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,389.00
126	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
128	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
132	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
134	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.60	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,330.60
136	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,330.60	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,330.60
138	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
140	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
142	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,955.70	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,955.70
144	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,955.70	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,955.70
146	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
148	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,380.40
156	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,380.40	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,380.40
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
160	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
162	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
164	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
166	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
168	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50
176	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
180	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
184	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
186	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
192	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
193	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
194	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
195	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
196	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
198	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
199	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
200	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
202	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
203	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
204	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
205	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
206	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
207	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
208	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
209	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
210	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
211	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
212	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
213	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
214	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
215	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
216	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
217	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
218	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,725.60	
219	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,725.60
220	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,725.60	
221	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,725.60
222	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
223	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
224	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
225	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
226	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
227	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
228	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
229	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
230	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
231	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
232	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
233	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
234	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
235	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
236	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
237	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
238	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
239	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
240	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
241	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
242	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
243	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
244	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
245	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
246	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
247	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		917.23
248	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	917.23	
249	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		917.23
250	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
251	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
253	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
254	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
255	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
256	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
257	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
258	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
259	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
260	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
261	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
262	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
263	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
264	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
265	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
266	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
267	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
268	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
269	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
270	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
271	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
272	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
273	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
274	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
275	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
276	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
277	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
278	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
279	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
280	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
281	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
282	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
283	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
284	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
285	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
286	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
287	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,233.77
288	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,233.77	
289	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,233.77
290	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
291	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
292	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
293	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
294	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
295	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
296	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
297	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
298	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,594.49	
299	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,594.49
300	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,594.49	
301	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,594.49
302	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
303	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
304	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
305	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
306	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,192.86	
307	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,192.86
308	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,192.86	
309	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,192.86
310	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	
311	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,469.08
312	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,469.08	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
313	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,469.08
314	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
315	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
316	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
317	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
318	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,329.31	
319	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,329.31
320	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,329.31	
321	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,329.31
322	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
323	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
324	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
325	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
326	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
327	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,782.80
328	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,782.80	
329	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,782.80
330	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
331	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
332	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
333	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
334	8260-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,073.84	
335	8250-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,073.84
336	8270-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,073.84	
337	8260-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,073.84
338	8260-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,937.92	
339	8250-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,937.92
340	8270-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,937.92	
341	8260-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,937.92
342	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	167.78	
343	8250-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		167.78
344	8270-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	167.78	
345	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		167.78
346	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,308.76	
347	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,308.76
348	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,308.76	
349	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,308.76
350	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
351	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
352	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
353	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
354	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
355	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
356	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
357	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
358	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
359	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
360	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
361	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
362	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
363	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
364	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
365	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
366	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
367	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
368	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
369	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
370	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
371	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
372	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
373	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
374	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00	
375	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			9,000.00
376	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00	
377	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			9,000.00
378	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00	
379	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			1,500.00
380	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00	
381	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			1,500.00
382	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00	
383	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			1,000.00
384	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00	
385	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			1,000.00
386	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,000.00	
387	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			17,000.00
388	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,000.00	
389	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			17,000.00
390	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,025.00	
391	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			31,025.00
392	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,025.00	
393	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			31,025.00
394	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,650.00	
395	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			1,650.00
396	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,650.00	
397	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			1,650.00
398	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00	
399	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			10,200.00
400	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00	
401	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			10,200.00
402	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,325.00	
403	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			11,325.00
404	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,325.00	
405	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			11,325.00
406	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00	
407	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			500.00
408	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00	
409	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			500.00
410	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00	
411	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			5,500.00
412	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00	
413	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			5,500.00
414	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00	
415	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			2,600.00
416	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00	
417	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			2,600.00
418	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00	
419	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			5,500.00
420	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00	
421	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			5,500.00
422	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00	
423	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			7,000.00
424	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00	
425	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			7,000.00
426	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,600.00	
427	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			22,600.00
428	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,600.00	
429	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			22,600.00
430	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00	
431	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			11,500.00
432	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00	
433	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			11,500.00
434	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
435	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
436	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
437	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
438	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
439	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
440	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
441	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
442	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
443	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
444	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
445	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
446	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
447	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
448	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
449	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
450	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
451	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
452	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
453	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
454	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
455	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
456	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
457	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
458	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,105.00	
459	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,105.00
460	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,105.00	
461	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,105.00
462	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
463	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
464	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
465	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
466	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,800.00	
467	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,800.00
468	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,800.00	
469	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,800.00
470	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
471	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
472	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
473	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
474	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
475	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
476	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
477	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
478	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
479	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
480	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
481	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
482	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
483	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
484	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
485	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
486	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
487	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
488	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
489	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
490	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
491	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
492	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
493	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
494	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
495	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
496			8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
497			8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
498			8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
499			8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.16
500			8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
501			8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.16
502			2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031311| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,140,541.72	
503			2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
504			2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		84,710.82
505			2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,285.42
506			2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,695.83
507			2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		9,205.96
508			2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		166,386.20
509			2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		16,050.00
510			2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		43,350.00
511			2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,658.00
512			2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		754.80
513			2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		919.23
514			2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		898.56
515			2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,324.07
516			2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,462.34
517			2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,587.34
518			2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,848.19
519			1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,571.43
520			1123-1-000001-000233	FRANCISCO EZAEL BARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,777.78
521			1123-1-000001-000220	DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
522			1123-1-000001-000225	YOLANDA SAINZ RUBIO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,083.33
523			1123-1-000001-000226	JESUS ALFREDO VALDEZ M	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,366.00
524			1123-1-000001-000231	JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,666.67
525			1123-1-000001-000231	JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,750.00
526			1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
527			1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
528			1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARII	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		625.00
529			1123-1-000001-000012	DAGOBERTO LARA BUSTAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,125.00
530			1123-1-000001-000012	DAGOBERTO LARA BUSTAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		833.33
531			1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
532			1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		460.67
533			1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
534			1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
535			1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		100.00
536			1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		937.50
537			1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		510.00
538			1123-1-000001-000235	DAVID BASTIDAS GONZALE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
539			1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRIST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		200.00
540			1123-1-000001-000227	LUIS ENRIQUE TIRADO CA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
541			1123-1-000001-000232	FERNANDO PEREZ MURILL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
542			1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,921.50
543			1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		15,397.53
544			1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30
545			1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,959.00
546			1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,753.26
547			1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,543.83
548			1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,595.47
549			1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		12,345.42
550			1123-1-000001-000130	MARIA EUGENIA CHAVARIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		513.90
551			1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,244.38
					* Total-Poliza..: *	**6,421,625.16**	**6,421,625.16**
EFF0000039		15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP.A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		15,397.53

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO D	15,397.53	
				* Total-Poliza..: *	**15,397.53**	**15,397.53**
EFF0000040	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP.A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,409.30
2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG/	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000041	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP.A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		3,959.00
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO D	3,959.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,959.00**	**3,959.00**
EFF0000042	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		5,753.26
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,753.26	
				* Total-Poliza..: *	**5,753.26**	**5,753.26**
EFF0000043	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,543.83
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,543.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,543.83**	**1,543.83**
EFF0000044	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		4,595.47
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,595.47	
				* Total-Poliza..: *	**4,595.47**	**4,595.47**
EFF0000045	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		12,345.42
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	12,345.42	
				* Total-Poliza..: *	**12,345.42**	**12,345.42**
EFF0000046	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA EUGENIA CHAVARIN LOAIZA		513.90
2		1123-1-000001-000130	MARIA EUGENIA CHAVARIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	513.90	
				* Total-Poliza..: *	**513.90**	**513.90**
EFF0000047	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		4,244.38
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,244.38	
				* Total-Poliza..: *	**4,244.38**	**4,244.38**
EFF0000049	15/04/2025	GASTOS POR COMPROBAR				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DAVID BASTIDAS GONZALEZ		25,000.00
2		1123-1-000003-000073	DAVID BASTIDAS GONZALE	GASTOS POR COMPROBAR	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
EFF0000080	15/04/2025	Pago de la Facturas: 9D59, ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE ABRIL 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		120,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 9D59|15/04/2025|00000000	120,000.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031337| SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2025.	120,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031337| SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2025.		120,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
EFF0000109	15/04/2025 *** CANCELADO ***					
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** (		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000111	16/04/2025	Pago de la Facturas: 9798, ESPECTACULO DE PIROTECNIA CORONACION REYNA INF SEM STA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL		40,020.00
2		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 | 9798|15/04/2025|00000055	40,020.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031417| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA	40,020.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031417| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA		40,020.00
				* Total-Poliza..: *	**80,040.00**	**80,040.00**
EFF0000113	16/04/2025 *** CANCELADO ***					
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA-*** (		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000114	16/04/2025	Pago de la Facturas: 662AE, PRESENTACION DE GPO LOS SHELES SEM STA 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA		100,000.00
2		2112-1-000787	ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA	389 | 662AE|16/04/2025|0000016(	100,000.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031415| PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO I	100,000.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031415| PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO I		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
EFF0000115	18/04/2025	Pago de la Facturas: 662AE, PAGO TOTAL A MUSICA DEL GPO. LOS SHELES SEM STA 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA		16,000.00
2		2112-1-000787	ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA	389 | 662AE|16/04/2025|0000016(	16,000.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031415| PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO I	16,000.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031415| PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO I		16,000.00
				* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
EFF0000116	16/04/2025	Pago de la Facturas: 05D7, PRESENTACION DE MUSICA EL MEXICANO SEM STA 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CASIMIRO ZAMUDIO SANTOS		522,000.00
2		2112-1-000793	CASIMIRO ZAMUDIO SANTOS	1291 | 05D7|16/04/2025|0000072(	522,000.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031412| PRESENTACION MUSICAL EL MEXICAN	522,000.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031412| PRESENTACION MUSICAL EL MEXICAN		522,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**
EFF0000117	16/04/2025	Pago de la Facturas: A80, PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EL COYOTE EN SEM STA 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GIRAS CORPORATIVAS SC		696,000.00
2		2112-1-000397	GIRAS CORPORATIVAS SC	792 | A80|16/04/2025|00000960(	696,000.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031414| PRESENTACION DE ARTISTA EL COYO	696,000.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031414| PRESENTACION DE ARTISTA EL COYO		696,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,392,000.00**	**1,392,000.00**
EFF0000118	15/04/2025 *** CANCELADO ***					
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-NEBRAIN EN MEXICO S.A. DE C.V.-		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000119	15/04/2025	PAGO PARCIAL PRESENTACION TAMBOREADA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NEBRAIN EN MEXICO S.A. DE C.V.		520,000.00
2		2112-1-000790	NEBRAIN EN MEXICO S.A. DE C.V.	1290 | 741|15/04/2025|0071724.1	520,000.00	
3		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031411|PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE AR	520,000.00	
4		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031411|PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE AR		520,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031411|PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE AR	520,000.00	
	6		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031411|PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE AR		520,000.00
	7		2112-1-000790	NEBRAIN EN MEXICO S.A. DE C.V.	1290 | 741|15/04/2025|0071724.1	350,000.00	
	8		1123-1-000005-000033	NEBRAIN EN MEXICO S.A.	1290 | 741|15/04/2025|0071724.1		350,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,910,000.00**	**1,910,000.00**
EFF0000135		15/04/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** (		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000138		15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO TOTAL DE FACTURA 85407				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		229,100.00
	2		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI	463,191.29	
	3		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI		463,191.29
	4		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI	463,191.29	
	5		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI		463,191.29
	6		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188| 85407|01/04/2025|63888.45	463,191.29	
	7		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	031419| PAGO DE SONORIZACION SEMANA SAI		4,991.29
	8		1131-1-000039	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO T		229,100.00
					* Total-Poliza..: *	**1,389,573.87**	**1,389,573.87**
EFO0000012		15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		326,433.36
	2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	142,337.08	
	3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		142,337.08
	4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	142,337.08	
	5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		142,337.08
	6		8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,539.90	
	7		8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,539.90
	8		8270-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,539.90	
	9		8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,539.90
	10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,695.00	
	11		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,695.00
	12		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,695.00	
	13		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,695.00
	14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	227,410.94	
	15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		227,410.94
	16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	227,410.94	
	17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		227,410.94
	18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031312| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,982.92	
	19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,882.15
	20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		14,220.96
	21		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,465.79
	22		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,765.92
	23		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		36,222.52
	24		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02
	25		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
	26		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
	27		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
	28		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,625.40
	29		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	30		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	31		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	32		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		4,840.96
	33		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		4,064.84
	34		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,963.82
	35		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		7,191.18

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,247,948.76**	**1,247,948.76**
EFO0000013	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A PENSIONADA DE S		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		7,191.18
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	7,191.18	
				* Total-Poliza..: *	**7,191.18**	**7,191.18**
EFO0000014	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGUI		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		5,963.82
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,963.82	
				* Total-Poliza..: *	**5,963.82**	**5,963.82**
EFO0000015	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGU		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		4,064.84
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE N	4,064.84	
				* Total-Poliza..: *	**4,064.84**	**4,064.84**
EFO0000016	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGU		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		4,840.96
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE N	4,840.96	
				* Total-Poliza..: *	**4,840.96**	**4,840.96**
EFO0000017	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000018	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000019	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO FONDO AUXILIAR P LA ADMON DE		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUE\	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000020	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000021	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EMT0000001	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS		
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO I		108,352.00
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G	108,352.00	
				* Total-Poliza..: *	**108,352.00**	**108,352.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000001	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		200,000.00
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
EPF0000002	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500,000.00
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	500,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
ERF0000009	14/04/2025	Pago de la Facturas: 31390, APOYO PARA PAGO DE AMPAYEO PARA LIGA DE BEIS BOL				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31390|14/04/2025|0000000	10,000.00	
3		8270-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031390| PAGO DE APOYO EN AMPAYEO PARA L	10,000.00	
4		8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031390| PAGO DE APOYO EN AMPAYEO PARA L		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ERF0000010	15/04/2025	Pago de la Facturas: 31391, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS GTO ALIM				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31391|15/04/2025|0000000	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031391| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031391| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000011	15/04/2025	Pago de la Facturas: 31392, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC ECON P GTOS ALIM				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31392|15/04/2025|0000000	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031392| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031392| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000012	16/04/2025	Pago de la Facturas: 31393, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC PARA GTOS ALIM				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,240.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31393|16/04/2025|0000000	3,240.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031393| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,240.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031393| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,240.00
				* Total-Poliza..: *	**6,480.00**	**6,480.00**
ERF0000013	16/04/2025	Pago de la Facturas: 31394, APOYO P PGO DE AMPAYEO P LIGA MPAL DE BEIS BOL				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31394|16/04/2025|0000000	10,000.00	
3		8270-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031394| PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LI	10,000.00	
4		8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031394| PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ERF0000027	16/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		100,000.00
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
IC 0000010	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025	866.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025		864.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	864.20	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		864.20
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	864.20	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		864.20
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	864.20	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		864.20
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025		86.50
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	86.50	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		86.50
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	86.50	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		86.50
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	86.50	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		86.50
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025		13.00
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	13.00	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		13.00
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	13.00	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		13.00
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	13.00	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		13.00
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025		238.36
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	238.36	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		238.36
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	238.36	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		238.36
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	238.36	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		238.36
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025		20.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	20.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		20.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	20.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		20.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	20.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		20.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025		-0.18
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	-0.18	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		-0.18
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	-0.18	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		-0.18
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	-0.18	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		-0.18
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025		0.64
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	0.64	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.64
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	0.64	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.64
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	0.64	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.64
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025		-356.52
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	-356.52	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		-356.52
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	-356.52	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		-356.52
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	-356.52	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		-356.52
					* Total-Poliza..: *	**3,464.00**	**3,464.00**

ICB0000010 14/04/2025 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2025

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2025	866.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2025		866.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**866.00**	**866.00**
				** Total-Dia..: **	**34,914,758.95**	**34,914,758.95**
D 0000006	25/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OT	28,000.00	
2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OT		28,000.00
				* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
D 0000008	25/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	2,197.80	
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL		2,197.80
				* Total-Poliza..: *	**2,197.80**	**2,197.80**
D 0000015	23/04/2025	REGISTRO POR REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO EN POLIZA ERF 0044 DEL 31/03/2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR REITEGRO POR PAGO MAL EF	25.70	
2		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR REITEGRO POR PAGO MAL EF		25.70
				* Total-Poliza..: *	**25.70**	**25.70**
D 0000033	23/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	3,900.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		3,900.00
				* Total-Poliza..: *	**3,900.00**	**3,900.00**
D 0000034	24/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D 0000035	25/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D 0000052	25/04/2025	REGISTRO DE LAS REGISTRO DE LAS REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL REGISTRO DE PAGO DE				
1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031628| REGISTRO DE LAS REGISTRO DE LAS	9.28	
2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031628| REGISTRO DE LAS REGISTRO DE LAS	9.28	
3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031628| REGISTRO DE LAS REGISTRO DE LAS		9.28
4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031628| REGISTRO DE LAS REGISTRO DE LAS	9.28	
5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031628| REGISTRO DE LAS REGISTRO DE LAS		9.28
6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031628| REGISTRO DE LAS REGISTRO DE LAS	9.28	
7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031628| REGISTRO DE LAS REGISTRO DE LAS		9.28
8		2112-1-000006	Servicios Integrales Walkiria, S. C.	1002| 31628|25/04/2025|00001.28		9.28
9		2112-1-000006	Servicios Integrales Walkiria, S. C.	1002| 31628|25/04/2025|00001.28	9.28	
10		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	1002| 31628|25/04/2025|00001.28		8.00
11		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	1002| 31628|25/04/2025|00001.28		1.28
				* Total-Poliza..: *	**46.40**	**46.40**
DC 0000006	25/04/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000021	24/04/2025	APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILIARES VIALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE SEMA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382005-000009-000912-000046			APLICACIOI	031322|APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILIA	13,500.00	
2	8220-3-382005-000009-000912-000046			APLICACIOI	031322|APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILIA		13,500.00
					* Total-Poliza..: *	**13,500.00**	**13,500.00**
DC 0000022		25/04/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	2,210.00	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		2,210.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	1,550.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		1,550.00
					* Total-Poliza..: *	**3,760.00**	**3,760.00**
DC 0000023		20/04/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	16,808.39	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		16,808.39
3	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	2,030.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		2,030.00
					* Total-Poliza..: *	**18,838.39**	**18,838.39**
DC 0000046		22/04/2025	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA SEMANA SANTA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031348|RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA SI	116,000.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031348|RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA SI		116,000.00
					* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DC 0000049		26/04/2025	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO				
1	8240-4-441003-000001-012000-000028			APOYOS A (	031351|APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL N	4,761.00	
2	8220-4-441003-000001-012000-000028			APOYOS A (	031351|APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL N		4,761.00
					* Total-Poliza..: *	**4,761.00**	**4,761.00**
DC 0000060		25/04/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031363|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,667.64	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031363|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,667.64
3	8240-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031363|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	4,014.39	
4	8220-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031363|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		4,014.39
					* Total-Poliza..: *	**6,682.03**	**6,682.03**
DC 0000063		25/04/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031366|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,224.00	
2	8220-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031366|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,224.00
3	8240-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031366|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	432.00	
4	8220-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031366|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		432.00
5	8240-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031366|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	780.00	
6	8220-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031366|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		780.00
					* Total-Poliza..: *	**3,436.00**	**3,436.00**
DC 0000064		25/04/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031367|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	9,970.50	
2	8220-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031367|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		9,970.50
3	8240-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031367|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	684.00	
4	8220-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031367|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		684.00
					* Total-Poliza..: *	**10,654.50**	**10,654.50**
DC 0000065		25/04/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL				
1	8240-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI	4,064.00	
2	8220-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI		4,064.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,064.00**	**4,064.00**
DC 0000066	25/04/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	031369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	150.00	
2		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	031369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		150.00
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,450.00	
4		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,450.00
5		8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	031369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	450.00	
6		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	031369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		450.00
7		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	176.00	
8		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		176.00
9		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	845.00	
10		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		845.00
				* Total-Poliza..: *	**4,071.00**	**4,071.00**
DC 0000068	25/04/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031371|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	924.00	
2		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031371|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		924.00
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031371|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	550.00	
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031371|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		550.00
5		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031371|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	355.00	
6		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031371|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		355.00
7		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031371|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	335.00	
8		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031371|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		335.00
				* Total-Poliza..: *	**2,164.00**	**2,164.00**
DC 0000069	25/04/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031372|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	955.00	
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031372|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		955.00
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031372|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,130.00	
4		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031372|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,130.00
5		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031372|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,200.00	
6		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031372|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,285.00**	**4,285.00**
DC 0000072	21/04/2025	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		8240-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION	031375|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI	700.00	
2		8220-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION	031375|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI		700.00
3		8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	031375|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI	2,150.00	
4		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	031375|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI		2,150.00
5		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031375|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI	4,200.00	
6		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031375|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI		4,200.00
7		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031375|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI	8,000.00	
8		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031375|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,050.00**	**15,050.00**
DC 0000073	25/04/2025	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	31376}|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SE	928.00	
2		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	31376}|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SE		928.00
3		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	31376}|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SE	35.00	
4		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	31376}|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SE		35.00
5		8240-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	31376}|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SE	274.00	
6		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	31376}|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SE		274.00
7		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	31376}|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SE	1,943.00	
8		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	31376}|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SE		1,943.00
9		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	31376}|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SE	1,800.00	
10		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	31376}|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SE		1,800.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	31376}|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SE	10,076.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	31376}|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SE		10,076.00
					* Total-Poliza..: *	**15,056.00**	**15,056.00**
DC 0000076		25/04/2025	PAGO DE ASESORIA CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA				
	1		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031379|PAGO DE ASESORIA CONSULTORIA JUI	74,500.68	
	2		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031379|PAGO DE ASESORIA CONSULTORIA JUI		74,500.68
					* Total-Poliza..: *	**74,500.68**	**74,500.68**
DC 0000086		25/04/2025	APOYO A ESCUELA SECUNDARIO MUM 31				
	1		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031389|APOYO A ESCUELA SECUNDARIO MUM	2,120.00	
	2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031389|APOYO A ESCUELA SECUNDARIO MUM		2,120.00
					* Total-Poliza..: *	**2,120.00**	**2,120.00**
DC 0000093		23/04/2025	PAGO POR SERVICIO D CONSUMO DE ELECTRIIDAD EN CABECERA MUNICIPAL				
	1		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031396|PAGO POR SERVICIO D CONSUMO DE	42,546.00	
	2		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031396|PAGO POR SERVICIO D CONSUMO DE		42,546.00
					* Total-Poliza..: *	**42,546.00**	**42,546.00**
DC 0000094		23/04/2025	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ALA FACTURCION DEL MES DE ABRIL				
	1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031397|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE	1,478.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031397|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE		1,478.00
					* Total-Poliza..: *	**1,478.00**	**1,478.00**
DC 0000095		24/04/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031398|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031398|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000096		24/04/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMA				
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031399|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	6,788.40	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031399|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		6,788.40
					* Total-Poliza..: *	**6,788.40**	**6,788.40**
DC 0000097		25/04/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031400|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	4,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031400|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000099		25/04/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031402|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	1,276.97	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031402|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		1,276.97
					* Total-Poliza..: *	**1,276.97**	**1,276.97**
DC 0000116		25/04/2025	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA BIENVENIDOS SEMANA SANTA				
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031422|PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA I	3,537.90	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031422|PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA I		3,537.90
					* Total-Poliza..: *	**3,537.90**	**3,537.90**
DC 0000123		24/04/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031430|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	4,623.28	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031430|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		4,623.28

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,623.28**	**4,623.28**
DC 0000124	24/04/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE				
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031431|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	840.00	
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031431|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		840.00
3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031431|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	525.00	
4		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031431|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		525.00
				* Total-Poliza..: *	**1,365.00**	**1,365.00**
DC 0000127	25/04/2025	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EVENTO TAMBOREADA				
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031434|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EVI	87,000.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031434|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EVI		87,000.00
				* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
DC 0000129	25/04/2025	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN BIBLIOTECA				
1		8240-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	031436|COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIP	475.60	
2		8220-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	031436|COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIP		475.60
				* Total-Poliza..: *	**475.60**	**475.60**
DC 0000131	21/04/2025	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL				
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031438|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONID	29,580.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031438|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONID		29,580.00
				* Total-Poliza..: *	**29,580.00**	**29,580.00**
DC 0000134	24/04/2025	COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441|COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZA	509.49	
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441|COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZA		509.49
				* Total-Poliza..: *	**509.49**	**509.49**
DC 0000137	25/04/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031444|COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,924.00	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031444|COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSON		1,924.00
				* Total-Poliza..: *	**1,924.00**	**1,924.00**
DC 0000153	22/04/2025	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DE BARRAS A DIMAS				
1		8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031468|PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DI	5,800.00	
2		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031468|PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DI		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000164	25/04/2025	REGISTRO DE LAS REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL REGISTRO DE PAGO DE LA CUENTA 0172012				
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031628|REGISTRO DE LAS REGISTRO DE LAS C	9.28	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031628|REGISTRO DE LAS REGISTRO DE LAS C		9.28
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DD 0000001	25/04/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000008	25/04/2025	Registro de los Documentos: 11649				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031323| ACEITE MOBIL 5W30	520.00	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031323| ACEITE MOBIL 5W30	520.00	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031323| ACEITE MOBIL 5W30		520.00
4		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031323| ACITE MOBIL 5W30	390.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	ACITE MOBIL 5W30	390.00	
6	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	ACITE MOBIL 5W30		390.00
7	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	GALON ACEITE 5W30	650.00	
8	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	GALON ACEITE 5W30	650.00	
9	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	GALON ACEITE 5W30		650.00
10	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	GALON ACEITE MOBIL 5W30	650.00	
11	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	GALON ACEITE MOBIL 5W30	650.00	
12	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	GALON ACEITE MOBIL 5W30		650.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	FILTRO	105.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	FILTRO	105.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	FILTRO		105.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	BALATA DEL	1,070.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	BALATA DEL	1,070.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	BALATA DEL		1,070.00
19	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	FILTRO AIRE	270.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	FILTRO AIRE	270.00	
21	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	FILTRO AIRE		270.00
22	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	FILTRO DE ACEITE	105.00	
23	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	FILTRO DE ACEITE	105.00	
24	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323	FILTRO DE ACEITE		105.00
25	2112-1-000009-000912-000149		YUDI MARIBEL BAS		193 |	11649|25/04/2025|0000518.(		3,760.00
						* Total-Poliza..: *	**7,520.00**	**7,520.00**
DD 0000026	22/04/2025 Registro de los Documentos: c6a							
1	5138-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031348	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	116,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031348	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	116,000.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031348	RENTA DE BAÑOS PORTATILES		116,000.00
4	2112-1-000242		OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		349 |	c6a|22/04/2025|0016000.0(		116,000.00
						* Total-Poliza..: *	**232,000.00**	**232,000.00**
DD 0000034	25/04/2025 Registro de los Documentos: 31379							
1	5133-3-331001-000001-004200-000007			DIRECCION	031379	ASESORIA CONSULTORIA JURIDICA Y	74,500.68	
2	8250-3-331001-000001-004200-000007			DIRECCION	031379	ASESORIA CONSULTORIA JURIDICA Y	74,500.68	
3	8240-3-331001-000001-004200-000007			DIRECCION	031379	ASESORIA CONSULTORIA JURIDICA Y		74,500.68
4	2112-1-000783		GASKIKU S.A. DE C.V.		1287 |	31379|25/04/2025|0010275		74,500.68
						* Total-Poliza..: *	**149,001.36**	**149,001.36**
DD 0000052	23/04/2025 Registro de los Documentos: 37955500							
1	5131-3-311002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031396	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	42,546.00	
2	8250-3-311002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031396	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	42,546.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	031396	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		42,546.00
4	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 |	37955500|23/04/2025|0005868		42,546.00
						* Total-Poliza..: *	**85,092.00**	**85,092.00**
DD 0000053	23/04/2025 Registro de los Documentos: 31691							
1	5131-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031397	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,478.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031397	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,478.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031397	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,478.00
4	2112-1-000315		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		133 |	31691|23/04/2025|0000203.(		1,478.00
						* Total-Poliza..: *	**2,956.00**	**2,956.00**
DD 0000054	24/04/2025 Registro de los Documentos: 31398							
1	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031398	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031398	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031398	APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	31398|24/04/2025|0000000.		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000055		24/04/2025	Registro de los Documentos: 31399				
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031399| APOYO ECONOMICO	6,788.40	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031399| APOYO ECONOMICO	6,788.40	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031399| APOYO ECONOMICO		6,788.40
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31399|24/04/2025|0000000		6,788.40
					* Total-Poliza..: *	**13,576.80**	**13,576.80**
DD 0000056		25/04/2025	Registro de los Documentos: 31400				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031400| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031400| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031400| APOYO ECONOMICO		4,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31400|25/04/2025|0000000		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000058		25/04/2025	Registro de los Documentos: 549715				
	1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031402| MATERIAL ELECTRICO VARIO	1,276.97	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031402| MATERIAL ELECTRICO VARIO	1,276.97	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031402| MATERIAL ELECTRICO VARIO		1,276.97
	4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 549715|25/04/2025|0000176		1,276.97
					* Total-Poliza..: *	**2,553.94**	**2,553.94**
DD 0000062		25/04/2025	Registro de los Documentos: A11646, A11646A, A11646B, A11646C, A11646D				
	1		5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A	031389| MATERIALES VAVRIOS	2,120.00	
	2		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031389| MATERIALES VAVRIOS	2,120.00	
	3		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031389| MATERIALES VAVRIOS		2,120.00
	4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11646|25/04/2025|0000292		2,120.00
	5		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031366| MATERIALES VARIOS	2,224.00	
	6		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031366| MATERIALES VARIOS	2,224.00	
	7		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031366| MATERIALES VARIOS		2,224.00
	8		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031366| MATERIALES VARIOS	432.00	
	9		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031366| MATERIALES VARIOS	432.00	
	10		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031366| MATERIALES VARIOS		432.00
	11		5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031366| MATERIALES VARIOS	780.00	
	12		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031366| MATERIALES VARIOS	780.00	
	13		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031366| MATERIALES VARIOS		780.00
	14		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11646A|25/04/2025|000047		3,436.00
	15		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031367| MATERIALES VARIOS	9,970.50	
	16		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031367| MATERIALES VARIOS	9,970.50	
	17		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031367| MATERIALES VARIOS		9,970.50
	18		5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031367| MATERIALES VARIOS	684.00	
	19		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031367| MATERIALES VARIOS	684.00	
	20		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031367| MATERIALES VARIOS		684.00
	21		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11646B|25/04/2025|000146		10,654.50
	22		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	031368| MATERIALES VARIOS	4,064.00	
	23		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	031368| MATERIALES VARIOS	4,064.00	
	24		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	031368| MATERIALES VARIOS		4,064.00
	25		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11646C|25/04/2025|000056		4,064.00
	26		5121-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	031369| MATERIALES VARIOS	150.00	
	27		8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	031369| MATERIALES VARIOS	150.00	
	28		8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	031369| MATERIALES VARIOS		150.00
	29		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369| MATERIALES VARIOS	2,450.00	
	30		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369| MATERIALES VARIOS	2,450.00	
	31		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369| MATERIALES VARIOS		2,450.00
	32		5125-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	031369| MATERIALES VARIOS	450.00	
	33		8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	031369| MATERIALES VARIOS	450.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA(	031369	MATERIALES VARIOS		450.00
	35		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA(	031369	MATERIALES VARIOS	176.00	
	36		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA(	031369	MATERIALES VARIOS	176.00	
	37		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA(	031369	MATERIALES VARIOS		176.00
	38		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369	MATERIALES VARIOS	845.00	
	39		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369	MATERIALES VARIOS	845.00	
	40		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369	MATERIALES VARIOS		845.00
	41		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A11646D|25/04/2025|000056		4,071.00
						* Total-Poliza..: *	**48,691.00**	**48,691.00**
DD 0000074		25/04/2025	Registro de los Documentos: A1975					
	1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031422	IMPRESIONES VARIAS	3,537.90	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031422	IMPRESIONES VARIAS	3,537.90	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031422	IMPRESIONES VARIAS		3,537.90
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A1975|25/04/2025|0000487.		3,537.90
						* Total-Poliza..: *	**7,075.80**	**7,075.80**
DD 0000082		25/04/2025	Registro de los Documentos: 676					
	1		5129-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	031436	PLUC RJ45 CATSE MULTIFILAR UTP BC	475.60	
	2		8250-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	031436	PLUC RJ45 CATSE MULTIFILAR UTP BC	475.60	
	3		8240-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	031436	PLUC RJ45 CATSE MULTIFILAR UTP BC		475.60
	4		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274	676|25/04/2025|0000065.6		475.60
						* Total-Poliza..: *	**951.20**	**951.20**
DD 0000084		25/04/2025	Registro de los Documentos: 184					
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031434	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA A	87,000.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031434	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA A	87,000.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031434	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA A		87,000.00
	4		2112-1-000794	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZ/	1292	184|25/04/2025|0012000.0		87,000.00
						* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
DD 0000085		21/04/2025	Registro de los Documentos: 4283					
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031438	RENTA DE SONIDO	29,580.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031438	RENTA DE SONIDO	29,580.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031438	RENTA DE SONIDO		29,580.00
	4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	4283|21/04/2025|0004080.0		29,580.00
						* Total-Poliza..: *	**59,160.00**	**59,160.00**
DD 0000088		24/04/2025	*** CANCELADO ***					
	1		1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000091		25/04/2025	Registro de los Documentos: 95					
	1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031444	TORTILLA	1,924.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031444	TORTILLA	1,924.00	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031444	TORTILLA		1,924.00
	4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173	95|25/04/2025|0000000.0(		1,924.00
						* Total-Poliza..: *	**3,848.00**	**3,848.00**
DD 0000107		22/04/2025	Registro de los Documentos: 22E05					
	1		5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031468	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA	5,800.00	
	2		8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031468	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA	5,800.00	
	3		8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031468	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA		5,800.00
	4		2112-1-000797	AGUSTIN CARDENAS HERNANDEZ	1295	22E05|22/04/2025|0000800		5,800.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000112	24/04/2025	Registro de los Documentos: 1606				
1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| AXION	84.00	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| AXION	84.00	
3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| AXION		84.00
4		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| CLORO	49.49	
5		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| CLORO	49.49	
6		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| CLORO		49.49
7		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| FABULOSO	84.00	
8		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| FABULOSO	84.00	
9		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| FABULOSO		84.00
10		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| FOCA	129.00	
11		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| FOCA	129.00	
12		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| FOCA		129.00
13		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| PAPEL HIGIENICO	163.00	
14		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| PAPEL HIGIENICO	163.00	
15		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| PAPEL HIGIENICO		163.00
16		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO M	512 | 1606|24/04/2025|0000070.2		509.49
				* Total-Poliza..: *	**1,018.98**	**1,018.98**
DEJ0000015	23/04/2025	Programación de la Facturas: 0208250040035641				
1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031318| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE	555.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031318| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE		555.00
				* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DEJ0000061	23/04/2025	Programación de la Facturas: 37955500				
1		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031396| PAGO POR SERVICIO D CONSUMO DE	42,546.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031396| PAGO POR SERVICIO D CONSUMO DE		42,546.00
				* Total-Poliza..: *	**42,546.00**	**42,546.00**
DEJ0000062	23/04/2025	Programación de la Facturas: 31691				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031397| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE	1,478.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031397| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE		1,478.00
				* Total-Poliza..: *	**1,478.00**	**1,478.00**
DEJ0000063	24/04/2025	Programación de la Facturas: 31398				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031398| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031398| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000064	24/04/2025	Programación de la Facturas: 31399				
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031399| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	6,788.40	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031399| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		6,788.40
				* Total-Poliza..: *	**6,788.40**	**6,788.40**
DEJ0000065	25/04/2025	Programación de la Facturas: 31400				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031400| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031400| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000067	25/04/2025	Programación de la Facturas: 549715				
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031402| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,276.97	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031402| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,276.97

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,276.97**	**1,276.97**
DEJ0000097	25/04/2025	Programación de la Facturas: 184				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031434| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EV	87,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031434| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EV		87,000.00
				* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
DEJ0000125	25/04/2025	Programación de la Facturas: 22E05				
1		8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031468| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL D	5,800.00	
2		8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031468| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL D		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
EE 0000001	21/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE M				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETRIA DE HACIENDA Y CREDI		190,943.00
2		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	175,879.00	
3		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	15,064.00	
				* Total-Poliza..: *	**190,943.00**	**190,943.00**
EE 0000002	21/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES. MES DE MARZO DE 2025.				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		1,223.00
2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,223.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,223.00**	**1,223.00**
EFO0000022	23/04/2025	Pago de la Facturas: 0208250040035641, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEF				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		555.00
2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 0208250040035641|06/04/2025|00	555.00	
3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031318| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE	555.00	
4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031318| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE		555.00
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
EFO0000023	25/04/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE S				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		14,000.00
2		5138-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	031321| APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUM	14,000.00	
3		8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	031321| APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUM	14,000.00	
4		8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	031321| APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUM		14,000.00
5		8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	031321| APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUM	14,000.00	
6		8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	031321| APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUM		14,000.00
7		8270-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	031321| APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUM	14,000.00	
8		8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	031321| APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUM		14,000.00
9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 31321|16/04/2025|00000.00		14,000.00
10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 31321|16/04/2025|00000.00	14,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
EFO0000024	25/04/2025	APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILIARES VIALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE SEMA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		13,500.00
2		5138-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	031322| APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILI	13,500.00	
3		8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	031322| APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILI	13,500.00	
4		8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	031322| APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILI		13,500.00
5		8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	031322| APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILI	13,500.00	
6		8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	031322| APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILI		13,500.00
7		8270-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	031322| APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILI	13,500.00	
8		8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	031322| APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILI		13,500.00
9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 31322|24/04/2025|00000.00		13,500.00
10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 31322|24/04/2025|00000.00	13,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**67,500.00**	**67,500.00**
EIU0000001	25/04/2025	Pago de la Facturas: 22E05, TRALADO DE DIMAS A BARRAS 21 DE MARZO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AGUSTIN CARDENAS HERNANDEZ		5,800.00
2		2112-1-000797	AGUSTIN CARDENAS HERNANDEZ	1295 | 22E05|22/04/2025|0000000	5,800.00	
3		8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031468| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL D	5,800.00	
4		8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031468| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL D		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
ERF0000002	25/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,056.00
2		5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	928.00	
3		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	928.00	
4		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		928.00
5		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	928.00	
6		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		928.00
7		8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	928.00	
8		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		928.00
9		5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	35.00	
10		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	35.00	
11		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		35.00
12		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	35.00	
13		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		35.00
14		8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	35.00	
15		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		35.00
16		5137-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	274.00	
17		8250-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	274.00	
18		8240-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		274.00
19		8260-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	274.00	
20		8250-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		274.00
21		8270-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	274.00	
22		8260-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		274.00
23		5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,943.00	
24		8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,943.00	
25		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,943.00
26		8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,943.00	
27		8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,943.00
28		8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,943.00	
29		8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,943.00
30		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,800.00	
31		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,800.00	
32		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,800.00
33		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,800.00	
34		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,800.00
35		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,800.00	
36		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,800.00
37		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	10,076.00	
38		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	10,076.00	
39		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		10,076.00
40		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	10,076.00	
41		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		10,076.00
42		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	10,076.00	
43		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031376| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		10,076.00
44		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31376|25/04/2025|00000.00		15,056.00
45		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31376|25/04/2025|00000.00	15,056.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,280.00**	**75,280.00**
ERF0000003	21/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAI		15,050.00
2	5137-3-375001-000001-004200-000063		DIRECCION		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	700.00	
3	8250-3-375001-000001-004200-000063		DIRECCION		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	700.00	
4	8240-3-375001-000001-004200-000063		DIRECCION		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		700.00
5	8260-3-375001-000001-004200-000063		DIRECCION		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	700.00	
6	8250-3-375001-000001-004200-000063		DIRECCION		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		700.00
7	8270-3-375001-000001-004200-000063		DIRECCION		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	700.00	
8	8260-3-375001-000001-004200-000063		DIRECCION		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		700.00
9	5137-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	2,150.00	
10	8250-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	2,150.00	
11	8240-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		2,150.00
12	8260-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	2,150.00	
13	8250-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		2,150.00
14	8270-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	2,150.00	
15	8260-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		2,150.00
16	5241-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	4,200.00	
17	8250-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	4,200.00	
18	8240-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		4,200.00
19	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	4,200.00	
20	8250-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		4,200.00
21	8270-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	4,200.00	
22	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		4,200.00
23	5241-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	8,000.00	
24	8250-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	8,000.00	
25	8240-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		8,000.00
26	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	8,000.00	
27	8250-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		8,000.00
28	8270-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	8,000.00	
29	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031375| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		8,000.00
30	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 31375|21/04/2025|00000.00(		15,050.00
31	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 31375|21/04/2025|00000.00(	15,050.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,250.00**	**75,250.00**
ERF0000015	23/04/2025	Pago de la Facturas: 37955500, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MPIO.					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		42,546.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 37955500|23/04/2025|0005868	42,546.00	
3	8270-3-311002-000004-001150-000104		DEPARTAMI		031396| PAGO POR SERVICIO D CONSUMO DE	42,546.00	
4	8260-3-311002-000004-001150-000104		DEPARTAMI		031396| PAGO POR SERVICIO D CONSUMO DE		42,546.00
					* Total-Poliza..: *	**85,092.00**	**85,092.00**
ERF0000016	23/04/2025	Pago de la Facturas: 31691, PAGO DE LINEA TELEFONICA MES DE ABRIL 25					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		1,478.00
2	2112-1-000315		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		133 | 31691|23/04/2025|0000203.(	1,478.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENC		031397| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE	1,478.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENC		031397| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE		1,478.00
					* Total-Poliza..: *	**2,956.00**	**2,956.00**
ERF0000017	24/04/2025	Pago de la Facturas: 31398, APOYO ECON A PERSONA DE ESC REC P GTOS DE ALIM					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31398|24/04/2025|0000000(	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031398| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031398| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000018	24/04/2025	Pago de la Facturas: 31399, APOYO PARA GTOS FUNERARIOS DE SU MADRE A PERS ESC REC					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,788.40
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31399|24/04/2025|0000000(	6,788.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031399| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	6,788.40	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031399| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		6,788.40
					* Total-Poliza..: *	**13,576.80**	**13,576.80**
ERF0000019		25/04/2025	Pago de la Facturas: 31400, APOYO ECONOMICO A PERS DE ESC REC P GTOS ALIM				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31400|25/04/2025|0000000	4,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031400| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031400| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000021		25/04/2025	Pago de la Facturas: 549715, MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.		1,276.97
	2		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 549715|25/04/2025|0000176	1,276.97	
	3		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031402| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,276.97	
	4		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031402| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,276.97
					* Total-Poliza..: *	**2,553.94**	**2,553.94**
ERF0000037		25/04/2025	Pago de la Facturas: 184, PRESENTACION DE MUSICA EVENTO TAMBOREADA RIO LA LABOR				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZ		87,000.00
	2		2112-1-000794	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZ	1292 | 184|25/04/2025|00000120	87,000.00	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031434| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EV	87,000.00	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031434| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EV		87,000.00
					* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
IC 0000011		21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	7,630.58	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		1,917.84
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	1,917.84	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		1,917.84
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	1,917.84	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		1,917.84
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	1,917.84	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		1,917.84
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		594.36
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	594.36	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		594.36
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	594.36	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		594.36
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	594.36	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		594.36
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		94.97
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	94.97	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		94.97
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	94.97	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		94.97
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	94.97	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		94.97
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		61.19
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	61.19	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		61.19
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	61.19	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		61.19
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	61.19	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		61.19
	30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		14.30
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	14.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		14.30
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	14.30	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		14.30
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	14.30	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		14.30
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		174.42
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	174.42	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		174.42
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	174.42	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		174.42
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	174.42	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		174.42
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		934.98
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	934.98	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		934.98
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	934.98	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		934.98
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	934.98	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		934.98
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		-0.04
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	-0.04	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		-0.04
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	-0.04	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		-0.04
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	-0.04	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		-0.04
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		2.87
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	2.87	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		2.87
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	2.87	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		2.87
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	2.87	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		2.87
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		17.54
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	17.54	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		17.54
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	17.54	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		17.54
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	17.54	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		17.54
79	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		-971.12
80	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	-971.12	
81	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		-971.12
82	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	-971.12	
83	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		-971.12
84	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	-971.12	
85	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		-971.12
86	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		-251.31
87	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	-251.31	
88	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		-251.31
89	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	-251.31	
90	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		-251.31
91	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	-251.31	
92	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		-251.31

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		282.85
94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	282.85	
95	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		282.85
96	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	282.85	
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		282.85
98	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	282.85	
99	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		282.85
100	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		3,733.62
101	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	3,733.62	
102	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		3,733.62
103	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	3,733.62	
104	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		3,733.62
105	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	3,733.62	
106	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		3,733.62
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		200.82
108	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	200.82	
109	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		200.82
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	200.82	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		200.82
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	200.82	
113	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		200.82
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		200.82
115	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	200.82	
116	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		200.82
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	200.82	
118	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		200.82
119	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	200.82	
120	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		200.82
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		602.47
122	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	602.47	
123	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		602.47
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	602.47	
125	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		602.47
126	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	602.47	
127	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		602.47
					* Total-Poliza..: *	**30,522.32**	**30,522.32**

IC 0000012 22/04/2025 INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	1,173.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		334.40
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	334.40	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		334.40
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	334.40	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		334.40
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	334.40	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		334.40
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		326.24
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	326.24	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		326.24
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	326.24	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		326.24
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	326.24	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		326.24
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		33.49
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	33.49	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		33.49
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	33.49	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		33.49
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	33.49	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		33.49

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		33.59
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	33.59	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		33.59
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	33.59	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		33.59
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	33.59	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		33.59
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		5.04
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	5.04	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		5.04
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	5.04	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		5.04
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	5.04	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		5.04
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		95.76
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	95.76	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		95.76
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	95.76	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		95.76
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	95.76	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		95.76
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		461.98
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	461.98	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		461.98
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	461.98	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		461.98
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	461.98	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		461.98
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		10.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	10.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		10.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	10.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		10.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	10.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		10.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		0.30
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	0.30	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.30
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	0.30	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.30
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	0.30	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.30
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		0.50
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	0.50	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.50
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	0.50	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.50
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	0.50	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.50
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		9.64
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	9.64	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		9.64
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	9.64	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		9.64
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	9.64	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		9.64
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		-137.94
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	-137.94	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		-137.94
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	-137.94	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		-137.94

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	-137.94	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		-137.94
86	4211-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		100,000.00
87	1122-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	100,000.00	
88	1122-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		100,000.00
89	8120-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	100,000.00	
90	8140-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		100,000.00
91	8140-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	100,000.00	
92	8150-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		100,000.00
93	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**404,692.00**	**404,692.00**
IC 0000013		23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	10,948.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		1,521.68
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	1,521.68	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		1,521.68
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	1,521.68	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		1,521.68
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	1,521.68	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		1,521.68
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		152.42
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	152.42	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		152.42
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	152.42	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		152.42
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	152.42	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		152.42
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		22.96
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	22.96	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		22.96
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	22.96	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		22.96
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	22.96	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		22.96
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		420.97
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	420.97	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		420.97
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	420.97	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		420.97
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	420.97	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		420.97
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		40.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	40.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		40.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	40.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		40.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	40.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		40.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		-0.09
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	-0.09	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		-0.09
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	-0.09	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		-0.09
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	-0.09	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		-0.09
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		2.28
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	2.28	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		2.28
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	2.28	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		2.28
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	2.28	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		2.28
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		-452.22
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	-452.22	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		-452.22
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	-452.22	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		-452.22
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	-452.22	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		-452.22
58	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		8,400.00
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	8,400.00	
60	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		8,400.00
61	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	8,400.00	
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		8,400.00
63	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	8,400.00	
64	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		8,400.00
65	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		840.00
66	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	840.00	
67	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		840.00
68	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	840.00	
69	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		840.00
70	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	840.00	
71	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		840.00
					* Total-Poliza..: *	**43,792.00**	**43,792.00**

IC 0000014 24/04/2025 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	10,461.45	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		2,337.44
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	2,337.44	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		2,337.44
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	2,337.44	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		2,337.44
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	2,337.44	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		2,337.44
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		232.08
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	232.08	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		232.08
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	232.08	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		232.08
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	232.08	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		232.08
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		234.12
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	234.12	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		234.12
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	234.12	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		234.12
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	234.12	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		234.12
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		24.49
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	24.49	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		24.49
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	24.49	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		24.49
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	24.49	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		24.49
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		35.28
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	35.28	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		35.28
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	35.28	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		35.28
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	35.28	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		35.28
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		114.18
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	114.18	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		114.18
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	114.18	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		114.18
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	114.18	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		114.18
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		915.93
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	915.93	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		915.93
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	915.93	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		915.93
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	915.93	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		915.93
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		110.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	110.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		110.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	110.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		110.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	110.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		110.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.25
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	0.25	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.25
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	0.25	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.25
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	0.25	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.25
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		3.49
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	3.49	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		3.49
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	3.49	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		3.49
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	3.49	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		3.49
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		12.71
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	12.71	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		12.71
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	12.71	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		12.71
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	12.71	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		12.71
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		-726.96
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	-726.96	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		-726.96
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	-726.96	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		-726.96
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	-726.96	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		-726.96
86	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		-89.01
87	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	-89.01	
88	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		-89.01
89	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	-89.01	
90	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		-89.01
91	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	-89.01	
92	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		-89.01
93	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		4,990.58
94	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	4,990.58	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		4,990.58
96	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	4,990.58	
97	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		4,990.58
98	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	4,990.58	
99	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		4,990.58
100	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		499.07
101	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	499.07	
102	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		499.07
103	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	499.07	
104	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		499.07
105	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	499.07	
106	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		499.07
107	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		1,414.25
108	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	1,414.25	
109	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		1,414.25
110	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	1,414.25	
111	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		1,414.25
112	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	1,414.25	
113	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		1,414.25
114	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		70.70
115	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	70.70	
116	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		70.70
117	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	70.70	
118	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		70.70
119	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	70.70	
120	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		70.70
121	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		70.70
122	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	70.70	
123	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		70.70
124	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	70.70	
125	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		70.70
126	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	70.70	
127	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		70.70
128	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		212.15
129	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	212.15	
130	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		212.15
131	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	212.15	
132	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		212.15
133	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	212.15	
134	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		212.15
135	4212-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		1,582,903.00
136	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	1,582,903.00	
137	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		1,582,903.00
138	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	1,582,903.00	
139	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		1,582,903.00
140	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	1,582,903.00	
141	8150-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		1,582,903.00
142	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	1,582,903.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,373,457.80**	**6,373,457.80**

IC 0000015 25/04/2025 INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	160,744.41	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		450.76
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	450.76	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		450.76
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	450.76	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		450.76
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	450.76	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		450.76
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		68.37

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	68.37	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		68.37
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	68.37	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		68.37
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	68.37	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		68.37
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		45.15
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	45.15	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		45.15
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	45.15	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		45.15
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	45.15	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		45.15
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		6.99
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	6.99	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6.99
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	6.99	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6.99
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	6.99	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6.99
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		6.82
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	6.82	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6.82
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	6.82	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6.82
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	6.82	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6.82
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		13.61
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	13.61	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		13.61
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	13.61	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		13.61
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	13.61	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		13.61
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		201.49
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	201.49	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		201.49
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	201.49	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		201.49
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	201.49	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		201.49
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		30.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	30.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		30.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	30.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		30.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	30.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		30.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.06
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	0.06	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.06
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	0.06	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.06
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	0.06	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.06
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.67
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	0.67	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.67
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	0.67	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.67
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	0.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.67
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		1.43
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	1.43	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		1.43
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	1.43	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		1.43
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	1.43	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		1.43
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		-96.06
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	-96.06	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		-96.06
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	-96.06	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		-96.06
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	-96.06	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		-96.06
86	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		-7.29
87	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	-7.29	
88	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		-7.29
89	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	-7.29	
90	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		-7.29
91	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	-7.29	
92	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		-7.29
93	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		5,430.72
94	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	5,430.72	
95	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		5,430.72
96	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	5,430.72	
97	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		5,430.72
98	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	5,430.72	
99	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		5,430.72
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		848.55
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	848.55	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		848.55
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	848.55	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		848.55
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	848.55	
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		848.55
107	4143-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		121,738.64
108	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	121,738.64	
109	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		121,738.64
110	8120-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	121,738.64	
111	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		121,738.64
112	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	121,738.64	
113	8150-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		121,738.64
114	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		6,400.89
115	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	6,400.89	
116	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6,400.89
117	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	6,400.89	
118	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6,400.89
119	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	6,400.89	
120	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6,400.89
121	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		6,400.89
122	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	6,400.89	
123	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6,400.89
124	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	6,400.89	
125	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6,400.89
126	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	6,400.89	
127	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6,400.89
128	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		19,202.72
129	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	19,202.72	
130	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		19,202.72
131	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	19,202.72	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		19,202.72
133		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	19,202.72	
134		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		19,202.72
135		4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		16,936.00
136		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	16,936.00	
137		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		16,936.00
138		8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	16,936.00	
139		8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		16,936.00
140		8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	16,936.00	
141		8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		16,936.00
142		4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		40.00
143		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	40.00	
144		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		40.00
145		8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	40.00	
146		8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		40.00
147		8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	40.00	
148		8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		40.00
149		4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		7,996.00
150		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	7,996.00	
151		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		7,996.00
152		8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	7,996.00	
153		8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		7,996.00
154		8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	7,996.00	
155		8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		7,996.00
156		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		4,969,080.00
157		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	4,969,080.00	
158		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		4,969,080.00
159		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	4,969,080.00	
160		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		4,969,080.00
161		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	4,969,080.00	
162		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		4,969,080.00
163		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		1,557,516.00
164		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	1,557,516.00	
165		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		1,557,516.00
166		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	1,557,516.00	
167		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		1,557,516.00
168		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	1,557,516.00	
169		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		1,557,516.00
170		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		1,948,822.00
171		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	1,948,822.00	
172		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		1,948,822.00
173		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	1,948,822.00	
174		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		1,948,822.00
175		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	1,948,822.00	
176		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		1,948,822.00
177		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		80,795.00
178		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	80,795.00	
179		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		80,795.00
180		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	80,795.00	
181		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		80,795.00
182		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	80,795.00	
183		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		80,795.00
184		4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		23,074.00
185		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	23,074.00	
186		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		23,074.00
187		8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	23,074.00	
188		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		23,074.00
189		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	23,074.00	
190		8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		23,074.00
191		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		75,541.00
192		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	75,541.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		75,541.00
194	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	75,541.00	
195	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		75,541.00
196	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	75,541.00	
197	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		75,541.00
198	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		2,818,325.00
199	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	2,818,325.00	
200	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		2,818,325.00
201	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	2,818,325.00	
202	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		2,818,325.00
203	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	2,818,325.00	
204	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		2,818,325.00
205	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	2,818,325.00	
206	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	7,491,608.70	
207	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	24,932.00	
208	1123-1-000007-000015		SECRETARIA DE ADMINIST		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	1,163,259.30	
					* Total-Poliza..: *	**46,635,477.64**	**46,635,477.64**
ICB0000011		21/04/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2025	5,020.58	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2025		5,020.58
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2025	2,610.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2025		2,610.00
					* Total-Poliza..: *	**7,630.58**	**7,630.58**
ICB0000012		22/04/2025	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2025	1,173.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2025		1,173.00
					* Total-Poliza..: *	**1,173.00**	**1,173.00**
ICB0000013		23/04/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2025	9,240.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2025		9,240.00
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2025	1,708.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2025		1,708.00
					* Total-Poliza..: *	**10,948.00**	**10,948.00**
ICB0000014		24/04/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2025	7,257.45	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2025		7,257.45
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2025	3,204.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2025		3,204.00
					* Total-Poliza..: *	**10,461.45**	**10,461.45**
ICB0000015		25/04/2025	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2025	160,022.41	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2025		160,022.41
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2025	722.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2025		722.00
					* Total-Poliza..: *	**160,744.41**	**160,744.41**
					** Total-Dia..: **	**55,972,865.81**	**55,972,865.81**
D 0000007		30/04/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUIN ABRIL DE 2025				
1	5111-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES		031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,694.45
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.60	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.60	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.60
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
22	5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
29	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
30	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
31	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
32	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
33	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
34	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
35	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
36	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
37	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
38	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
39	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
40	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
41	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
42	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
43	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
44	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
45	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
46	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
47	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
48	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
49	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
50	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
51	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
52	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
55	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINAC	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINAC	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75
58	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
61	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINAC	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
62	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINAC	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
64	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
65	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
66	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
67	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
68	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
69	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
70	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
71	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
72	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
73	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
74	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
75	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
76	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
77	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
78	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
79	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
80	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
81	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
82	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
83	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
84	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
85	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
86	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
87	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
88	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
89	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
90	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
91	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
92	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
94	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
96	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
97	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	93,380.45	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	93,380.45	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		93,380.45
100	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,438.65	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,438.65	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,438.65
103	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
106	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,727.95	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,727.95	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,727.95
109	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
112	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
118	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
121	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
139	5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
143	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
144	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
145	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
146	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
147	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
148	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
149	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
150	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
151	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
152	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
153	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
154	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
155	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
156	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
157	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
158	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
159	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
160	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
161	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
162	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
163	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	68,766.75	
164	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	68,766.75	
165	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		68,766.75
166	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,798.05	
167	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,798.05	
168	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,798.05
169	5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
170	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
171	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
172	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
173	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
174	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
175	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
176	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
177	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
178	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
179	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
180	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
181	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
182	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
183	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
184	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
186	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
187	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
188	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
189	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
190	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
191	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
192	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
193	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
194	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
195	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
196	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
197	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
198	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
199	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
200	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
201	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
202	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
203	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
204	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
205	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
206	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
207	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
208	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
209	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
210	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
211	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
212	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
213	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
214	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
215	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
216	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
217	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
218	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
219	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
220	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
221	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
222	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
223	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
224	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
225	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
226	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
227	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
228	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
229	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,698.81	
230	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,698.81	
231	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,698.81
232	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
233	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
234	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
235	5113-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
236	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
237	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
238	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,909.71	
239	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,909.71	
240	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,909.71
241	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
242	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
243	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
244	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
245	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
247	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
248	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
249	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
250	5113-1-132002-000001-004000-000005			SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,922.02	
251	8250-1-132002-000001-004000-000005			SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,922.02	
252	8240-1-132002-000001-004000-000005			SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,922.02
253	5113-1-132002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,046.43	
254	8250-1-132002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,046.43	
255	8240-1-132002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,046.43
256	5113-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	833.97	
257	8250-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	833.97	
258	8240-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		833.97
259	5113-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,564.95	
260	8250-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,564.95	
261	8240-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,564.95
262	5113-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,644.18	
263	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,644.18	
264	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,644.18
265	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,515.74	
266	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,515.74	
267	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,515.74
268	5113-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	538.84	
269	8250-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	538.84	
270	8240-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		538.84
271	5113-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,888.00	
272	8250-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,888.00	
273	8240-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,888.00
274	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,859.18	
275	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,859.18	
276	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,859.18
277	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,400.00	
278	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,400.00	
279	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,400.00
280	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
281	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
282	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
283	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
284	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
285	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
286	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,000.00	
287	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,000.00	
288	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,000.00
289	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
290	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
291	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
292	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
295	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
297	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
298	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
299	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
300	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
301	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
302	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
303	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
304	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
305	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
306	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,725.00	
308	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,725.00	
309	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,725.00
310	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,600.00	
311	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,600.00	
312	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,600.00
313	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,400.00	
314	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,400.00	
315	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,400.00
316	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
317	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
318	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,325.00
319	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
320	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
321	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
322	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
323	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
324	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
325	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
326	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
327	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
328	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
329	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
330	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
331	5115-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
333	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
334	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,600.00	
335	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,600.00	
336	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,600.00
337	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
338	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
339	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
340	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
341	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
342	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
343	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
344	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
345	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
346	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
347	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
348	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
349	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
352	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
354	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
355	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
356	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
357	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
358	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
359	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
360	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
361	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,000.00	
362	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,000.00	
363	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,000.00
364	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,700.00	
365	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,700.00	
366	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,700.00
367	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	368		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
	369		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
	370		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
	371		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
	372		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
	373		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
	374		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
	375		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
	376		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
	377		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
	378		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
	379		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
	380		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
	381		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
	382		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
	383		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
	384		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
	385		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
	386		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
	387		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
	388		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
	389		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
	390		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
	391		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
	392		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
	393		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.16
	394		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,195,534.52
					* Total-Poliza..: *	**4,391,069.04**	**4,391,069.04**
D	0000009	29/04/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS POR LA LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES DE PRC				
	1		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031344| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	48,750.00	
	2		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031344| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	48,750.00	
	3		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031344| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		48,750.00
	4		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031344| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	48,750.00	
	5		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031344| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		48,750.00
	6		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031344| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	48,750.00	
	7		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031344| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		48,750.00
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31344|29/04/2025|00000.00(		48,750.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31344|29/04/2025|00000.00(	48,750.00	
	10		1123-1-000003-000072	LUIS ARTURO BASTIDAS M	999| 31344|29/04/2025|00000.00(		48,750.00
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.08	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.08
					* Total-Poliza..: *	**243,750.08**	**243,750.08**
D	0000010	28/04/2025	REGISTRO POR LA COMOPROBACION DE GASTOS DE LUIS ALFONSO TORRES MEDINA SEGUN FACTURA ANEXA.				
	1		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031319| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de	33,222.00	
	2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031319| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de	33,222.00	
	3		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031319| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de		33,222.00
	4		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031319| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de	33,222.00	
	5		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031319| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de		33,222.00
	6		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031319| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de	33,222.00	
	7		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031319| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de		33,222.00
	8		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 31319|28/04/2025|00000.00(		33,222.00
	9		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 31319|28/04/2025|00000.00(	33,222.00	
	10		1123-1-000003-000039	LUIS ALFONSO TORRES MI	803| 31319|28/04/2025|00000.00(		33,222.00
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**166,110.01**	**166,110.01**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000011	30/04/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE ABRIL DE 2025.				
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN	830,000.00	
	2		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN		830,000.00
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	0.02	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		0.02
					* Total-Poliza..: *	**830,000.02**	**830,000.02**
D	0000012	02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1.32	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1.32
					* Total-Poliza..: *	**1.32**	**1.32**
D	0000013	28/04/2025	REGISTRO POR DEVOLUCIOM POR PAGO MAL EFECTUADO				
	1		2119-1-000007-000007	LUIS FERNANDO BASTIDAS	REGISTRO POR DEVOLUCIOM POR PAGO MAL		3,034.70
	2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR DEVOLUCIOM POR PAGO MAL	3,034.70	
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,079.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,079.00
					* Total-Poliza..: *	**8,113.70**	**8,113.70**
D	0000014	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL DE 2023.				
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	63,806.00	
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	63,806.00	
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		63,806.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	63,806.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		63,806.00
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	63,806.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		63,806.00
	22		5134-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	227,748.00	
	23		8250-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	227,748.00	
	24		8240-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		227,748.00
	25		8260-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	227,748.00	
	26		8250-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		227,748.00
	27		8270-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	227,748.00	
	28		8260-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031409| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		227,748.00
	29		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 31409|30/04/2025|00000.00(		333,259.30
	30		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 31409|30/04/2025|00000.00(	333,259.30	
	31		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST	803| 31409|30/04/2025|00000.00(		333,259.30
					* Total-Poliza..: *	**1,666,296.50**	**1,666,296.50**
D	0000016	30/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI				
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.90	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.90

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1.90**	**1.90**
D 0000017	30/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA				
1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.15	
2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.15
				* Total-Poliza..: *	**2.15**	**2.15**
D 0000018	30/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL I				
1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	26.15	
2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		26.15
				* Total-Poliza..: *	**26.15**	**26.15**
D 0000019	30/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC				
1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.09	
2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.09
				* Total-Poliza..: *	**1.09**	**1.09**
D 0000036	27/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,759.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,759.00
				* Total-Poliza..: *	**4,759.00**	**4,759.00**
D 0000037	28/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	7,362.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		7,362.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,366.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,366.00
5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**13,911.00**	**13,911.00**
D 0000039	30/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031457| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031457| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031457| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031457| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031457| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031457| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031457| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 31457|30/04/2025|00111.84(		810.84
9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 31457|30/04/2025|00111.84(	810.84	
10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 31457|30/04/2025|00111.84(		699.00
11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 31457|30/04/2025|00111.84(		111.84
				* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D 0000040	30/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031458| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031458| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031458| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031458| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031458| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031458| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031458| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718| 31458|30/04/2025|00111.84(		810.84
9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718| 31458|30/04/2025|00111.84(	810.84	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 31458|30/04/2025|00111.84(		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 31458|30/04/2025|00111.84(		111.84
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000043	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE DIARIO D000005 DE CFECHA 31/01/2025 POR ERROR DE CUENTA				
	1		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE		830,000.00
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE		-830,000.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000044	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE DIARIO D000021 DE CFECHA 31/01/2025 POR ERROR DE CUENTA				
	1		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE		-830,000.00
	2		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE		830,000.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000045	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE DIARIO D000022 DE FECHA 31/01/2025 POR ERROR DE CUENTA				
	1		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE		1,575,871.86
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE		-1,575,871.86
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000046	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE DIARIO D000017 DE FECHA 28/02/2025 POR ERROR DE CUENTA				
	1		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE		830,000.00
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE		-830,000.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000047	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE DIARIO D000036 DE FECHA 28/02/2025 POR ERROR DE CUENTA				
	1		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE		410,640.30
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE		-410,640.30
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000048	28/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE DIARIO D000036 DE FECHA 31/03/2025 POR ERROR DE CUENTA				
	1		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE		830,000.00
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE		-830,000.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000049	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE DIARIO D000038 DE FECHA 31/03/2025 POR ERROR DE CUENTA				
	1		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE		365,524.30
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE		-365,524.30
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000053	30/04/2025	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DEL SALDO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307				
	1		3220-1-000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DEL SALD	16.02	
	2		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DEL SALD		16.02
					* Total-Poliza..: *	**16.02**	**16.02**
DC	0000006	02/05/2025	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031460|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031460|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC	0000013	30/04/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025				
	1		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	176,875.16	
	2		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		176,875.16
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	113,037.97	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031313|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		113,037.97
5			8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	98,195.00	
6			8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		98,195.00
7			8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	6,152.53	
8			8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		6,152.53
					* Total-Poliza..: *	**394,260.66**	**394,260.66**
DC 0000014		30/04/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025				
1			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	51,818.85	
2			8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		51,818.85
3			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
4			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
5			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,890.20	
6			8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,890.20
7			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
8			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
9			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,257.80	
10			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,257.80
11			8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
12			8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
13			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,578.39	
14			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,578.39
15			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,923.10	
16			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,923.10
17			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
18			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
19			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,653.10	
20			8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,653.10
21			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,064.50	
22			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,064.50
23			8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	40,770.30	
24			8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		40,770.30
25			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,977.38	
26			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,977.38
27			8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
28			8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
29			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,933.20	
30			8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,933.20
31			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	737.30	
32			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		737.30
33			8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	34,725.00	
34			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		34,725.00
35			8240-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	5,046.43	
36			8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		5,046.43
37			8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031314|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	339,265.16	
38			8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031314|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		339,265.16
39			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,123.55	
40			8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,123.55
41			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,429.41	
42			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,429.41
43			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	42,992.10	
44			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		42,992.10
45			8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,018.64	
46			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,018.64
47			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	43,941.00	
48			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		43,941.00
49			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,131.48	
50			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,131.48
51			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,731.64	
52			8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,731.64

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION	031314|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	1,564.95	
54	8220-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION	031314|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		1,564.95
55	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINA	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,561.68	
56	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINA	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,561.68
57	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,639.15	
58	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,639.15
59	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
60	8220-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
61	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	19,515.15	
62	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		19,515.15
63	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMI	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,866.76	
64	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMI	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,866.76
65	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,000.00	
66	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00
67	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISO	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,988.68	
68	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISO	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,988.68
69	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISC	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,159.70	
70	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISC	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,159.70
71	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,083.05	
72	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,083.05
73	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
74	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
75	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAME	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	93,380.45	
76	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAME	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		93,380.45
77	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	9,698.81	
78	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		9,698.81
79	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031314|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	11,515.74	
80	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031314|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		11,515.74
81	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAME	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	13,727.95	
82	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAME	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,727.95
83	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,909.71	
84	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,909.71
85	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,600.00	
86	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,600.00
87	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,412.30	
88	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,412.30
89	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,511.85	
90	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,511.85
91	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
92	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
93	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	84,007.35	
94	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		84,007.35
95	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	8,853.42	
96	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		8,853.42
97	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAME	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	31,438.65	
98	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAME	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		31,438.65
99	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,646.37	
100	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,646.37
101	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
102	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
103	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAME	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,991.55	
104	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAME	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,991.55
105	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMI	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,630.90	
106	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMI	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,630.90
107	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,402.95	
108	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,402.95
109	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAM	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,500.65	
110	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAM	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,500.65
111	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	34,000.00	
112	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		34,000.00
113	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINA	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,281.90	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,281.90
115	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,954.50	
116	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,954.50
117	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,500.00	
118	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,500.00
119	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	53,694.45	
120	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		53,694.45
121	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	639.00	
122	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		639.00
123	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	60,600.00	
124	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		60,600.00
125	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
126	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
127	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,652.00	
128	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,652.00
129	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
130	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
131	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	17,600.00	
132	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		17,600.00
133	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	39,387.75	
134	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		39,387.75
135	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,607.17	
136	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,607.17
137	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,297.90	
138	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,297.90
139	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
140	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
141	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,522.60	
142	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,522.60
143	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	14,400.00	
144	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		14,400.00
145	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
146	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
147	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	809.51	
148	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		809.51
149	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,600.00	
150	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,600.00
151	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,700.00	
152	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,700.00
153	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.89	
154	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.89
155	8240-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	031314|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	4,922.02	
156	8220-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	031314|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		4,922.02
157	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,600.00	
158	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,600.00
159	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,874.95	
160	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,874.95
161	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,800.00	
162	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,800.00
163	8240-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031314|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN	1,888.00	
164	8220-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031314|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN		1,888.00
165	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,340.00	
166	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,340.00
167	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	45,400.00	
168	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		45,400.00
169	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
170	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
171	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,491.10	
172	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,491.10
173	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,000.00	
174	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	589.82	
176	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031314|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.82
177	8240-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	833.97	
178	8220-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		833.97
179	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
180	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
181	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
182	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
183	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
184	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
185	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
186	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
187	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00	
188	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
189	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
190	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
191	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
192	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
193	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
194	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
195	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,325.00	
196	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,325.00
197	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
198	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
199	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	2,644.18	
200	8220-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		2,644.18
201	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
202	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
203	8240-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	538.84	
204	8220-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		538.84
205	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	68,766.75	
206	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		68,766.75
207	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	9,859.18	
208	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		9,859.18
209	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	31,268.70	
210	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		31,268.70
211	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,798.05	
212	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,798.05
213	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
214	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
215	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
216	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
217	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	28,893.00	
218	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		28,893.00
219	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
220	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
221	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,519.25	
222	8220-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,519.25
223	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	14,500.00	
224	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		14,500.00
225	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
226	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
227	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
228	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
229	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.94	
230	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.94
231	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
232	8220-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
233	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	35,356.50	
234	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		35,356.50
235	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	236		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
	237		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
	238		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
	239		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
	240		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
	241		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
	242		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
	243		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
	244		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
	245		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	246		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	247		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
	248		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
	249		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	250		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
	251		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
	252		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95
	253		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
	254		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
	255		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
	256		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
	257		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	
	258		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95
	259		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	260		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031314|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	261		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
	262		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031314|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,195,534.52**	**2,195,534.52**
DC 0000018		28/04/2025	PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del 10 AL 107				
	1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031319|PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del	33,222.00	
	2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031319|PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del		33,222.00
					* Total-Poliza..: *	**33,222.00**	**33,222.00**
DC 0000019		30/04/2025	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000036		30/04/2025	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO MES DE ABRIL DE 2025.				
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031338|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	35,000.00	
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031338|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		35,000.00
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000037		30/04/2025	BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE ABRIL DE 2025				
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031339|BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERD	1,659.52	
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031339|BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERD		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000038		30/04/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCIS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031340|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	3,500.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031340|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000039		30/04/2025	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2025.				
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031341|PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA [	276,550.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031341|PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA [		276,550.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**276,550.00**	**276,550.00**
DC 0000041	30/04/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000042	29/04/2025	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN AREA DE PROTECCION CIVIL Y SALVADIDAS EI				
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031344|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVE	48,750.00	
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031344|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVE		48,750.00
				* Total-Poliza..: *	**48,750.00**	**48,750.00**
DC 0000047	30/04/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	031349|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	63,589.00	
2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	031349|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		63,589.00
				* Total-Poliza..: *	**63,589.00**	**63,589.00**
DC 0000048	30/04/2025	PAGO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031350|PAGO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS	20,300.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031350|PAGO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS		20,300.00
				* Total-Poliza..: *	**20,300.00**	**20,300.00**
DC 0000050	30/04/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031352|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	360.00	
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031352|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		360.00
3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031352|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	788.00	
4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031352|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		788.00
5		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031352|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	698.00	
6		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031352|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		698.00
7		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031352|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	175.00	
8		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031352|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		175.00
9		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031352|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	810.00	
10		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031352|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		810.00
11		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031352|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,200.00	
12		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031352|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,200.00
13		8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	031352|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	205.00	
14		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	031352|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		205.00
15		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031352|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,013.00	
16		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031352|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,013.00
				* Total-Poliza..: *	**5,249.00**	**5,249.00**
DC 0000051	30/04/2025	APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CONCURSO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031353|APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CO	2,252.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031353|APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CO		2,252.00
				* Total-Poliza..: *	**2,252.00**	**2,252.00**
DC 0000052	30/04/2025	APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIENTO DE GRUPO FOLFLORIKO DEL COBAES 050 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL				
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031354|APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIEI	15,656.89	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031354|APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIEI		15,656.89
				* Total-Poliza..: *	**15,656.89**	**15,656.89**
DC 0000053	30/04/2025	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES MARZO				
1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031355|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	
2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031355|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000054	30/04/2025	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL				
1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031356|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	
2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031356|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000055	30/04/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FERIA DE SEMANA SANTA				
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031357|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	10,792.72	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031357|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		10,792.72
1		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031520|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELIT	1,740.00	
2		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031520|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELIT		1,740.00
3		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031520|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELIT	1,740.00	
4		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031520|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELIT		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**14,272.72**	**14,272.72**
DC 0000058	29/04/2025	COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS DE FUTBOL				
1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031361|COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS I	5,800.00	
2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031361|COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS I		5,800.00
1		8240-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	031523|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	16,550.00	
2		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	031523|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		16,550.00
				* Total-Poliza..: *	**22,350.00**	**22,350.00**
DC 0000059	03/05/2025	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN TURISMO				
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031524|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE	3,750.00	
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031524|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE		3,750.00
				* Total-Poliza..: *	**3,750.00**	**3,750.00**
DC 0000061	29/04/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
1		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031364|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	6,526.65	
2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031364|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		6,526.65
3		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031364|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	423.00	
4		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031364|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		423.00
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031526|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE	4,500.00	
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031526|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE		4,500.00
3		8240-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	031526|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE	1,600.00	
4		8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	031526|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**13,049.65**	**13,049.65**
DC 0000062	30/04/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031365|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,585.00	
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031365|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,585.00
3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031365|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	360.00	
4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031365|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		360.00
5		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031365|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	645.00	
6		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031365|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		645.00
7		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031365|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	338.00	
8		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031365|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		338.00
9		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031365|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	11,227.00	
10		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031365|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		11,227.00
1		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031527|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE	1,200.00	
2		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031527|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	**15,355.00**	**15,355.00**
DC 0000063	01/05/2025	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031528|PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESI	40,000.00	
2		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031528|PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESI		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DC 0000067	01/05/2025	TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET PARA INAGUARACION DE FERIA Y CORONACION DE REYNA				
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031532|TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET P/	31,320.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031532|TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET P/		31,320.00
				* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
DC 0000070	28/04/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTAND DE MINERIA				
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031373|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	9,315.50	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031373|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		9,315.50
				* Total-Poliza..: *	**9,315.50**	**9,315.50**
DC 0000071	28/04/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FERIA DE SEMANA SANTA				
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031374|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	20,172.90	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031374|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		20,172.90
				* Total-Poliza..: *	**20,172.90**	**20,172.90**
DC 0000081	30/04/2025	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031384|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	165,000.02	
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031384|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000083	29/04/2025	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL				
1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	031386|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	3,480.00	
2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	031386|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000084	02/05/2025	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031553|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,450.00	
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031553|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,450.00
3		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031553|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	2,088.00	
4		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031553|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**3,538.00**	**3,538.00**
DC 0000092	28/04/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031395|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031395|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000097	01/05/2025	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SEMANA SANTA				
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031566|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SE	211,074.52	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031566|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SE		211,074.52
				* Total-Poliza..: *	**211,074.52**	**211,074.52**
DC 0000098	28/04/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031401|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	2,655.94	
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031401|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		2,655.94
				* Total-Poliza..: *	**2,655.94**	**2,655.94**
DC 0000099	01/05/2025	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA SEMANA SANTA				
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031568|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PAI	82,084.53	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031568|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PAI		82,084.53
					* Total-Poliza..: *	**82,084.53**	**82,084.53**
DC 0000100		28/04/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA				
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031403|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031403|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031569|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN	146,579.53	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031569|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN		146,579.53
					* Total-Poliza..: *	**151,579.53**	**151,579.53**
DC 0000101		28/04/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031404|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	2,655.94	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031404|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		2,655.94
					* Total-Poliza..: *	**2,655.94**	**2,655.94**
DC 0000102		30/04/2025	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LIQUIDACION DE MARZO				
	1		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031405|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	2,856.00	
	2		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031405|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		2,856.00
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031571|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN	46,905.45	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031571|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN		46,905.45
					* Total-Poliza..: *	**49,761.45**	**49,761.45**
DC 0000103		30/04/2025	PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL AVANCE FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE				
	1		8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031406|PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFI	3,394.00	
	2		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031406|PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFI		3,394.00
					* Total-Poliza..: *	**3,394.00**	**3,394.00**
DC 0000104		30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE ABRILDE 2025.				
	1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	20,429.52	
	2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		20,429.52
	3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	21,275.78	
	4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		21,275.78
	5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	63,806.00	
	6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031409|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		63,806.00
	7		8240-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031409|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	227,748.00	
	8		8220-3-342005-000002-001000-000029	TESORERIA	031409|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		227,748.00
					* Total-Poliza..: *	**333,259.30**	**333,259.30**
DC 0000115		29/04/2025	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA DE SEMANA SANTA				
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031421|PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FER	105,322.20	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031421|PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FER		105,322.20
					* Total-Poliza..: *	**105,322.20**	**105,322.20**
DC 0000117		30/04/2025					
	1		8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	031423|	525.00	
	2		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	031423|		525.00
	3		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031423|	566.00	
	4		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031423|		566.00
	5		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031423|	1,656.00	
	6		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031423|		1,656.00
	7		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031423|	365.00	
	8		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031423|		365.00
	9		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031423|	2,074.00	
	10		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031423|		2,074.00
	11		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031423|	16,057.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031423|		16,057.00
					* Total-Poliza..: *	**21,243.00**	**21,243.00**
DC 0000118		30/04/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031424|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,259.00	
	2		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031424|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,259.00
	3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031424|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,038.00	
	4		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031424|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,038.00
	5		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031424|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,927.00	
	6		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031424|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,927.00
					* Total-Poliza..: *	**11,224.00**	**11,224.00**
DC 0000119		28/04/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031425|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	904.23	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031425|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		904.23
	3		8240-2-221003-000001-008000-000023	DIRECCION	031425|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	6,530.47	
	4		8220-2-221003-000001-008000-000023	DIRECCION	031425|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		6,530.47
	5		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031425|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	845.24	
	6		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031425|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		845.24
					* Total-Poliza..: *	**8,279.94**	**8,279.94**
DC 0000120		28/04/2025	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000121		28/04/2025	COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031428|COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PA	6,577.16	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031428|COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PA		6,577.16
					* Total-Poliza..: *	**6,577.16**	**6,577.16**
DC 0000122		28/04/2025	COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031429|COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PA	325.87	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031429|COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PA		325.87
	3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031429|COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PA	439.43	
	4		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031429|COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PA		439.43
					* Total-Poliza..: *	**765.30**	**765.30**
DC 0000124		02/05/2025	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REYNA DE EXPOFERIA				
	1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031594|COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA R	1,160.00	
	2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031594|COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA R		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000132		28/04/2025	PAGO DE PRESENTACION SANCHEZ MUSICAL EN EXPLANADA DEL RIO				
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031439|PAGO DE PRESENTACION SANCHEZ MU	39,440.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031439|PAGO DE PRESENTACION SANCHEZ MU		39,440.00
					* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DC 0000133		30/04/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD M	1,474.97	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD M		1,474.97
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD M	3,489.80	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD M		3,489.80
	5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD M	846.00	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD M		846.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD M	2,799.23	
	8		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD M		2,799.23
					* Total-Poliza..: *	**8,610.00**	**8,610.00**
DC 0000135		30/04/2025	COMPRA DE PAPELERIA OARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031442|COMPRA DE PAPELERIA OARA UTILIZAF	1,078.00	
	2		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031442|COMPRA DE PAPELERIA OARA UTILIZAF		1,078.00
					* Total-Poliza..: *	**1,078.00**	**1,078.00**
DC 0000136		30/04/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031443|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	106,024.06	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031443|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		106,024.06
					* Total-Poliza..: *	**106,024.06**	**106,024.06**
DC 0000139		30/04/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,693.60	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,693.60
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	30,809.60	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		30,809.60
	5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	11,368.00	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		11,368.00
					* Total-Poliza..: *	**43,871.20**	**43,871.20**
DC 0000140		30/04/2025	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031447|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,759.63	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031447|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,759.63
	3		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031447|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,600.00	
	4		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031447|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,600.00
	5		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031447|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,680.00	
	6		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031447|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,680.00
	7		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	914.00	
	8		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		914.00
	9		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	3,600.00	
	10		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		3,600.00
	11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	4,000.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**13,553.63**	**13,553.63**
DC 0000141		30/04/2025	PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA FESTEJOS DE SEMANA SANTA				
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031448|PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA F	2,260.84	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031448|PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA F		2,260.84
					* Total-Poliza..: *	**2,260.84**	**2,260.84**
DC 0000146		29/04/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031453|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,120.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031453|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,120.00
	3		8240-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	031453|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,960.00	
	4		8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	031453|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,960.00
	5		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031453|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	420.00	
	6		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031453|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		420.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000147		29/04/2025	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN PREMIACION DE LIGA DE BEISBOL				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	6,786.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		6,786.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	4,756.00	
	4		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		4,756.00
					* Total-Poliza..: *	**11,542.00**	**11,542.00**
DC 0000148		28/04/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TESORERIA				
	1		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031455|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,222.40	
	2		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031455|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,222.40
					* Total-Poliza..: *	**4,222.40**	**4,222.40**
DC 0000149		30/04/2025	PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SAN IGNACIO				
	1		8240-2-249002-000004-001140-000089	DEPARTAMI	031456|PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SA	120.00	
	2		8220-2-249002-000004-001140-000089	DEPARTAMI	031456|PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SA		120.00
					* Total-Poliza..: *	**120.00**	**120.00**
DC 0000150		30/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
	1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031457|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031457|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000151		30/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
	1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031458|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
	2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031458|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000155		30/04/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES				
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,379.99	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,379.99
	3		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	031470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	145.00	
	4		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	031470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		145.00
	5		8240-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	031470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	11,108.00	
	6		8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	031470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		11,108.00
					* Total-Poliza..: *	**17,632.99**	**17,632.99**
DC 0000156		30/04/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
	1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	031471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,960.00	
	2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	031471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,960.00
	3		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	865.00	
	4		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		865.00
	5		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	364.00	
	6		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		364.00
	7		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,070.00	
	8		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,070.00
	9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	717.00	
	10		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		717.00
					* Total-Poliza..: *	**6,976.00**	**6,976.00**
DC 0000157		30/04/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK				
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031472|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	565.00	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031472|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		565.00
					* Total-Poliza..: *	**565.00**	**565.00**
DC 0000158		30/04/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031473|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,638.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031473|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,638.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031473|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,737.00	
	4		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031473|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,737.00
					* Total-Poliza..: *	**8,375.00**	**8,375.00**
DC 0000160		30/04/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL				
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	3,500.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		3,500.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	17,306.65	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		17,306.65
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	8,490.04	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		8,490.04
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,241.51	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		4,241.51
	9		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	15,591.55	
	10		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		15,591.55
	11		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	17,219.03	
	12		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		17,219.03
	13		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	1,500.02	
	14		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		1,500.02
	15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	3,810.45	
	16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		3,810.45
	17		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,018.85	
	18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		7,018.85
	19		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,169.46	
	20		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		4,169.46
	21		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	2,499.24	
	22		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		2,499.24
	23		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,047.83	
	24		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		4,047.83
	25		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	1,439.88	
	26		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		1,439.88
	27		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	5,871.34	
	28		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		5,871.34
	29		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,425.73	
	30		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		4,425.73
	31		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	10,515.43	
	32		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		10,515.43
	33		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	34,274.86	
	34		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		34,274.86
	35		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,966.64	
	36		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		7,966.64
	37		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	9,688.07	
	38		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		9,688.07
	39		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	5,829.82	
	40		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		5,829.82
	41		8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	2,500.78	
	42		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		2,500.78
	43		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	6,471.98	
	44		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		6,471.98
	45		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	9,574.80	
	46		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		9,574.80
	47		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	32,841.21	
	48		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		32,841.21
	49		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	33,494.26	
	50		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		33,494.26
	51		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	13,688.84	
	52		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		13,688.84
	53		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	3,427.25	
	54		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		3,427.25

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**271,405.52**	**271,405.52**
DC 0000163	28/04/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031624|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,459.32	
2		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031624|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,459.32
				* Total-Poliza..: *	**2,459.32**	**2,459.32**
DC 0000183	01/05/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000185	01/05/2025	RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURASLES EN FIESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO				
1		8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031669|RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CUL	7,540.00	
2		8220-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031669|RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CUL		7,540.00
				* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DC 0000186	01/05/2025	SONORIZACION E ILUMINACION EN FJIESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO.				
1		8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031671|SONORIZACION E ILUMINACION EN FJI	70,358.18	
2		8220-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031671|SONORIZACION E ILUMINACION EN FJI		70,358.18
				* Total-Poliza..: *	**70,358.18**	**70,358.18**
DD 0000004	02/05/2025	Registro de los Documentos: 11505				
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031460| INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031460| INTERNET SATELITAL	1,740.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031460| INTERNET SATELITAL		1,740.00
4		2112-1-000009-000912-000144 IGNACIO VALDEZ P		1274 | 11505|02/05/2025|0000240		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000012	30/04/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000013	30/04/2025	Registro de los Documentos: 31340				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031340| APOYO ECONOMICO	3,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031340| APOYO ECONOMICO	3,500.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031340| APOYO ECONOMICO		3,500.00
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31340|30/04/2025|0000000		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DD 0000014	30/04/2025	Registro de los Documentos: 9A3				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031341| SUBSIDIO	276,550.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031341| SUBSIDIO	276,550.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031341| SUBSIDIO		276,550.00
4		2115-1-000001 Transferencias al DIF Municipal		807 | 9A3|30/04/2025|0000000.0		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
DD 0000027	30/04/2025	Registro de los Documentos: 31349				
1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031349| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	63,589.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031349| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	63,589.00	
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031349| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		63,589.00
4		2112-1-000046 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 31349|30/04/2025|0000000.0		63,589.00
				* Total-Poliza..: *	**127,178.00**	**127,178.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000029	30/04/2025 Registro de los Documentos: bc7							
1	5122-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031350	CONSUMO DE ALIMENTOS	20,300.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031350	CONSUMO DE ALIMENTOS	20,300.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031350	CONSUMO DE ALIMENTOS		20,300.00
4	2112-1-000530		Valverde Bustamante Teresa de Jesu		1049	bc7|30/04/2025|0002800.0		20,300.00
						* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
DD 0000030	30/04/2025 Registro de los Documentos: 1428							
1	5121-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031352	ARTICULOS VARIOS	360.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031352	ARTICULOS VARIOS	360.00	
3	8240-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031352	ARTICULOS VARIOS		360.00
4	5121-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	031352	ARTICULOS VARIOS	788.00	
5	8250-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	031352	ARTICULOS VARIOS	788.00	
6	8240-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	031352	ARTICULOS VARIOS		788.00
7	5121-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	031352	ARTICULOS VARIOS	698.00	
8	8250-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	031352	ARTICULOS VARIOS	698.00	
9	8240-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	031352	ARTICULOS VARIOS		698.00
10	5121-2-211001-000001-006100-000018			DIRECCION	031352	ARTICULOS VARIOS	175.00	
11	8250-2-211001-000001-006100-000018			DIRECCION	031352	ARTICULOS VARIOS	175.00	
12	8240-2-211001-000001-006100-000018			DIRECCION	031352	ARTICULOS VARIOS		175.00
13	5121-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031352	ARTICULOS VARIOS	810.00	
14	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031352	ARTICULOS VARIOS	810.00	
15	8240-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031352	ARTICULOS VARIOS		810.00
16	5121-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031352	ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
17	8250-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031352	ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
18	8240-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031352	ARTICULOS VARIOS		1,200.00
19	5121-2-211001-000004-002000-000040			DIRECCION	031352	ARTICULOS VARIOS	205.00	
20	8250-2-211001-000004-002000-000040			DIRECCION	031352	ARTICULOS VARIOS	205.00	
21	8240-2-211001-000004-002000-000040			DIRECCION	031352	ARTICULOS VARIOS		205.00
22	5121-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031352	ARTICULOS VARIOS	1,013.00	
23	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031352	ARTICULOS VARIOS	1,013.00	
24	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031352	ARTICULOS VARIOS		1,013.00
25	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9	1428|30/04/2025|0000724.0(		5,249.00
						* Total-Poliza..: *	**10,498.00**	**10,498.00**
DD 0000031	30/04/2025 Registro de los Documentos: 800							
1	5136-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDEN	031355	PUBLICIDAD	8,000.00	
2	8250-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031355	PUBLICIDAD	8,000.00	
3	8240-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031355	PUBLICIDAD		8,000.00
4	2112-1-000454		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU		651	800|30/04/2025|0001103.4		8,000.00
						* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000032	30/04/2025 Registro de los Documentos: 808							
1	5136-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDEN	031356	PUBLICIDAD	8,000.00	
2	8250-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031356	PUBLICIDAD	8,000.00	
3	8240-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031356	PUBLICIDAD		8,000.00
4	2112-1-000454		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU		651	808|30/04/2025|0001103.4		8,000.00
						* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000033	30/04/2025 Registro de los Documentos: 50676							
1	5138-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031357	MATERIAL DE PINTURA	10,792.72	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031357	MATERIAL DE PINTURA	10,792.72	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031357	MATERIAL DE PINTURA		10,792.72
4	2112-1-000310		MAURICIO LIZARRAGA SALGADO		310	50676|30/04/2025|0001488.(		10,792.72
						* Total-Poliza..: *	**21,585.44**	**21,585.44**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000037	01/05/2025 Registro de los Documentos: 253					
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031532| TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET F	31,320.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031532| TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET F	31,320.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031532| TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET F		31,320.00
4		2112-1-000739	ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSE	1248 | 253|01/05/2025|0004320.(		31,320.00
				* Total-Poliza..: *	**62,640.00**	**62,640.00**
DD 0000039	30/04/2025 Registro de los Documentos: 3867					
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031384| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031384| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031384| CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3867|30/04/2025|0022758.6		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000041	29/04/2025 Registro de los Documentos: 930					
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	031361| UNIFORMES	5,800.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	031361| UNIFORMES	5,800.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	031361| UNIFORMES		5,800.00
4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 930|29/04/2025|0000800.0(		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000042	29/04/2025 Registro de los Documentos: 929					
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	031386| ARTICULOS VARIOS	3,480.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	031386| ARTICULOS VARIOS	3,480.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	031386| ARTICULOS VARIOS		3,480.00
4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 929|29/04/2025|0000480.0(		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000043	30/04/2025 Registro de los Documentos: 8838					
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031363| ARTICULOS VARIOS	2,667.64	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031363| ARTICULOS VARIOS	2,667.64	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031363| ARTICULOS VARIOS		2,667.64
4		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031363| ARTICULOS VARIOS	4,014.39	
5		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031363| ARTICULOS VARIOS	4,014.39	
6		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031363| ARTICULOS VARIOS		4,014.39
7		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 8838|30/04/2025|0000532.5		6,682.03
				* Total-Poliza..: *	**13,364.06**	**13,364.06**
DD 0000044	29/04/2025 Registro de los Documentos: 193					
1		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031364| ARTICULOS VARIOS	6,526.65	
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031364| ARTICULOS VARIOS	6,526.65	
3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031364| ARTICULOS VARIOS		6,526.65
4		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031364| ARTICULOS VARIOS	423.00	
5		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031364| ARTICULOS VARIOS	423.00	
6		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031364| ARTICULOS VARIOS		423.00
7		2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ AST	283 | 193|29/04/2025|0000958.5		6,949.65
				* Total-Poliza..: *	**13,899.30**	**13,899.30**
DD 0000050	01/05/2025 *** CANCELADO ***					
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000051	28/04/2025 Registro de los Documentos: 31395					
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031395| AYUDA A PERSONAS	3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031395| AYUDA A PERSONAS	3,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031395| AYUDA A PERSONAS		3,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31395|28/04/2025|0000000		3,000.00
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000052		01/05/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000053		01/05/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000057		28/04/2025	Registro de los Documentos: 1410713				
	1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031401| ADAPTADOR MOGUL E-40	396.50	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031401| ADAPTADOR MOGUL E-40	396.50	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031401| ADAPTADOR MOGUL E-40		396.50
	4		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031401| LAMPARA LED	2,259.44	
	5		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031401| LAMPARA LED	2,259.44	
	6		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031401| LAMPARA LED		2,259.44
	7		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 1410713|28/04/2025|000036		2,655.94
					* Total-Poliza..: *	**5,311.88**	**5,311.88**
DD 0000059		28/04/2025	Registro de los Documentos: 31403				
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031403| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031403| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031403| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31403|28/04/2025|0000000		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000060		28/04/2025	Registro de los Documentos: 550195				
	1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031404| MATERIAL ELECTRICO VARIO	2,655.94	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031404| MATERIAL ELECTRICO VARIO	2,655.94	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031404| MATERIAL ELECTRICO VARIO		2,655.94
	4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 550195|28/04/2025|0000366		2,655.94
					* Total-Poliza..: *	**5,311.88**	**5,311.88**
DD 0000061		30/04/2025	Registro de los Documentos: 38079957				
	1		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031405| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	2,856.00	
	2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031405| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	2,856.00	
	3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031405| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		2,856.00
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 38079957|30/04/2025|000039		2,856.00
					* Total-Poliza..: *	**5,712.00**	**5,712.00**
DD 0000063		28/04/2025	Registro de los Documentos: A11650				
	1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031374| MATERIALES VARIOS	20,172.90	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031374| MATERIALES VARIOS	20,172.90	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031374| MATERIALES VARIOS		20,172.90
	4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11650|28/04/2025|0002782		20,172.90
					* Total-Poliza..: *	**40,345.80**	**40,345.80**
DD 0000073		29/04/2025	Registro de los Documentos: E9F3				
	1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031421| RENTA DE CARPA PARA FERIA DE SEM	105,322.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031421| RENTA DE CARPA PARA FERIA DE SEM.	105,322.20	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031421| RENTA DE CARPA PARA FERIA DE SEM.		105,322.20
	4		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE	1181 | E9F3|29/04/2025|0014527.		105,322.20
	1		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031520| SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA (	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031520| SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA (	1,740.00	
	3		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031520| SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA (		1,740.00
	4		5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031520| SERVICIO DE INTERNET	1,740.00	
	5		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031520| SERVICIO DE INTERNET	1,740.00	
	6		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031520| SERVICIO DE INTERNET		1,740.00
	7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11504|02/05/2025|0000480.		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**217,604.40**	**217,604.40**
DD 0000076		30/04/2025	Registro de los Documentos: 1430				
	1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031365| ARTICULOS VARIOS	1,585.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031365| ARTICULOS VARIOS	1,585.00	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031365| ARTICULOS VARIOS		1,585.00
	4		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031365| ARTICULOS VARIOS	360.00	
	5		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031365| ARTICULOS VARIOS	360.00	
	6		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031365| ARTICULOS VARIOS		360.00
	7		5121-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031365| ARTICULOS VARIOS	645.00	
	8		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031365| ARTICULOS VARIOS	645.00	
	9		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031365| ARTICULOS VARIOS		645.00
	10		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031365| ARTICULOS VARIOS	338.00	
	11		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031365| ARTICULOS VARIOS	338.00	
	12		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031365| ARTICULOS VARIOS		338.00
	13		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031365| ARTICULOS VARIOS	11,227.00	
	14		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031365| ARTICULOS VARIOS	11,227.00	
	15		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031365| ARTICULOS VARIOS		11,227.00
	16		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1430|30/04/2025|0001952.41		14,155.00
	1		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDEN	031594| ARREGLO DE FLOR NATURAL	1,160.00	
	2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031594| ARREGLO DE FLOR NATURAL	1,160.00	
	3		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031594| ARREGLO DE FLOR NATURAL		1,160.00
	4		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 51|02/05/2025|0000160.0(		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**30,630.00**	**30,630.00**
DD 0000077		28/04/2025	Registro de los Documentos: A11648, A11647, A11655				
	1		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031372| MATERIALES VARIOS	955.00	
	2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031372| MATERIALES VARIOS	955.00	
	3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031372| MATERIALES VARIOS		955.00
	4		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031372| MATERIALES VARIOS	1,130.00	
	5		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031372| MATERIALES VARIOS	1,130.00	
	6		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031372| MATERIALES VARIOS		1,130.00
	7		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031372| MATERIALES VARIOS	2,200.00	
	8		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031372| MATERIALES VARIOS	2,200.00	
	9		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031372| MATERIALES VARIOS		2,200.00
	10		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11648|25/04/2025|0000591.		4,285.00
	11		5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031371| MATERIALES VARIOS	924.00	
	12		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031371| MATERIALES VARIOS	924.00	
	13		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031371| MATERIALES VARIOS		924.00
	14		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031371| MATERIALES VARIOS	550.00	
	15		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031371| MATERIALES VARIOS	550.00	
	16		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031371| MATERIALES VARIOS		550.00
	17		5129-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031371| MATERIALES VARIOS	355.00	
	18		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031371| MATERIALES VARIOS	355.00	
	19		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031371| MATERIALES VARIOS		355.00
	20		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031371| MATERIALES VARIOS	335.00	
	21		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031371| MATERIALES VARIOS	335.00	
	22		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031371| MATERIALES VARIOS		335.00
	23		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11647|25/04/2025|0000298.		2,164.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24			5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031373| MATERIALES VARIOS	9,315.50	
25			8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031373| MATERIALES VARIOS	9,315.50	
26			8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031373| MATERIALES VARIOS		9,315.50
27			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11655|28/04/2025|0001284		9,315.50
					* Total-Poliza..: *	**31,529.00**	**31,529.00**
DD 0000079		03/05/2025	Registro de los Documentos: 1315				
1			5124-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	031523| MATERIALES VARIOS	16,550.00	
2			8250-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	031523| MATERIALES VARIOS	16,550.00	
3			8240-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	031523| MATERIALES VARIOS		16,550.00
4			2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1315|02/05/2025|0002282.7		16,550.00
					* Total-Poliza..: *	**33,100.00**	**33,100.00**
DD 0000083		30/04/2025	Registro de los Documentos: 1430A				
1			5121-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	031423| ARTICULOS VARIOS	525.00	
2			8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	031423| ARTICULOS VARIOS	525.00	
3			8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	031423| ARTICULOS VARIOS		525.00
4			5121-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031423| ARTICULOS VARIOS	566.00	
5			8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031423| ARTICULOS VARIOS	566.00	
6			8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031423| ARTICULOS VARIOS		566.00
7			5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031423| ARTICULOS VARIOS	1,656.00	
8			8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031423| ARTICULOS VARIOS	1,656.00	
9			8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031423| ARTICULOS VARIOS		1,656.00
10			5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031423| ARTICULOS VARIOS	365.00	
11			8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031423| ARTICULOS VARIOS	365.00	
12			8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031423| ARTICULOS VARIOS		365.00
13			5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031423| ARTICULOS VARIOS	2,074.00	
14			8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031423| ARTICULOS VARIOS	2,074.00	
15			8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031423| ARTICULOS VARIOS		2,074.00
16			5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031423| ARTICULOS VARIOS	16,057.00	
17			8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031423| ARTICULOS VARIOS	16,057.00	
18			8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031423| ARTICULOS VARIOS		16,057.00
19			2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1430A|30/04/2025|0002930.0		21,243.00
					* Total-Poliza..: *	**42,486.00**	**42,486.00**
DD 0000086		28/04/2025	Registro de los Documentos: 187				
1			5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031439| PARTICIPACION DE SANCHEZ MUSICAI	39,440.00	
2			8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031439| PARTICIPACION DE SANCHEZ MUSICAI	39,440.00	
3			8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031439| PARTICIPACION DE SANCHEZ MUSICAI		39,440.00
4			2112-1-000794	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZ/	1292 | 187|28/04/2025|0005440.0		39,440.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DD 0000087		30/04/2025	Registro de los Documentos: 128320				
1			5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440| ACEITE SINTETICO 5W30	1,474.97	
2			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440| ACEITE SINTETICO 5W30	1,474.97	
3			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440| ACEITE SINTETICO 5W30		1,474.97
4			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440| ELEMENTO DEP/AR	1,956.08	
5			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440| ELEMENTO DEP/AR	1,956.08	
6			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440| ELEMENTO DEP/AR		1,956.08
7			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440| FILTRO AIRE	1,329.41	
8			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440| FILTRO AIRE	1,329.41	
9			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440| FILTRO AIRE		1,329.41
10			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440| FILTRO DE ACEITE	128.75	
11			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440| FILTRO DE ACEITE	128.75	
12			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440| FILTRO DE ACEITE		128.75
13			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440| LIMPIADOR PARABRISAS	75.56	
14			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440| LIMPIADOR PARABRISAS	75.56	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031440	LIMPIADOR PARABRISAS		75.56
16	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031440	LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTIO	846.00	
17	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031440	LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTIO	846.00	
18	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031440	LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTIO		846.00
19	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031440	DESCONTAMINACION DEL AIRE	754.00	
20	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031440	DESCONTAMINACION DEL AIRE	754.00	
21	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031440	DESCONTAMINACION DEL AIRE		754.00
22	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031440	MATERIALES DIVERSOS	374.83	
23	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031440	MATERIALES DIVERSOS	374.83	
24	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031440	MATERIALES DIVERSOS		374.83
25	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031440	REEMPLAZO DE FILTRO	417.60	
26	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031440	REEMPLAZO DE FILTRO	417.60	
27	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031440	REEMPLAZO DE FILTRO		417.60
28	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031440	SERVICIO 48000KM	1,252.80	
29	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031440	SERVICIO 48000KM	1,252.80	
30	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031440	SERVICIO 48000KM		1,252.80
31	2112-1-000009-000912-000123		Distribuidora de Auto		701 |	128320|30/04/2025|0001187		8,610.00
						* Total-Poliza..: *	**17,220.00**	**17,220.00**

DD 0000088 02/05/2025 Registro de los Documentos: 1306

1	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031553	REFACCIONES VARIAS	1,450.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031553	REFACCIONES VARIAS	1,450.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031553	REFACCIONES VARIAS		1,450.00
4	5135-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031553	SERVICIOS	2,088.00	
5	8250-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031553	SERVICIOS	2,088.00	
6	8240-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031553	SERVICIOS		2,088.00
7	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA			203 |	1306|02/05/2025|0000488.0		3,538.00
						* Total-Poliza..: *	**7,076.00**	**7,076.00**

DD 0000089 30/04/2025 Registro de los Documentos: 1432

1	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	CARPETA TAMAÑO CARTA	160.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	CARPETA TAMAÑO CARTA	160.00	
3	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	CARPETA TAMAÑO CARTA		160.00
4	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	CARPETA TAMAÑO OFICIO	200.00	
5	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	CARPETA TAMAÑO OFICIO	200.00	
6	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	CARPETA TAMAÑO OFICIO		200.00
7	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	CLIPS	130.00	
8	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	CLIPS	130.00	
9	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	CLIPS		130.00
10	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	HOJA TAMAÑO OFICIO	300.00	
11	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	HOJA TAMAÑO OFICIO	300.00	
12	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	HOJA TAMAÑO OFICIO		300.00
13	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	MARCATEXTO	48.00	
14	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	MARCATEXTO	48.00	
15	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	MARCATEXTO		48.00
16	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	240.00	
17	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA	240.00	
18	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031442	PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		240.00
19	2112-1-000009-000912-000035	FELIX MANJARREZ			9 |	1432|30/04/2025|0000148.69		1,078.00
						* Total-Poliza..: *	**2,156.00**	**2,156.00**

DD 0000090 30/04/2025 Registro de los Documentos: 40196

1	5126-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031443	COMBUSTIBLE	106,024.06	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031443	COMBUSTIBLE	106,024.06	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031443	COMBUSTIBLE		106,024.06
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A			379 |	40196|30/04/2025|0014276.7		106,024.06
1	5138-3-382003-000001-003000-000003			PRESIDEN	031528	HOSPEDAJE	40,000.00	
2	8250-3-382003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031528	HOSPEDAJE	40,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031528| HOSPEDAJE		40,000.00
4	2112-1-000182			LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVE	11 | 7636|01/05/2025|0005517.2		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**292,048.12**	**292,048.12**
DD 0000093	30/04/2025 Registro de los Documentos: 2957						
1	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031446| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	1,693.60	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031446| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	1,693.60	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031446| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE		1,693.60
4	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031446| ACUMULADOR	3,712.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031446| ACUMULADOR	3,712.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031446| ACUMULADOR		3,712.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031446| LLANTA 265/70 R17	27,097.60	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031446| LLANTA 265/70 R17	27,097.60	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031446| LLANTA 265/70 R17		27,097.60
10	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031446| SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDIC	11,368.00	
11	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031446| SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDIC	11,368.00	
12	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031446| SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDIC		11,368.00
13	2112-1-000009-000912-000122			Bastidas Medina Ana	1059 | 2957|30/04/2025|0006051.		43,871.20
1	5121-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031524| HOJA DE TRIPLAY	3,750.00	
2	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031524| HOJA DE TRIPLAY	3,750.00	
3	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031524| HOJA DE TRIPLAY		3,750.00
4	2112-1-000212			MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1313|03/05/2025|0000517.2		3,750.00
5	5121-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031526| MATERIALES VARIOS	4,500.00	
6	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031526| MATERIALES VARIOS	4,500.00	
7	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031526| MATERIALES VARIOS		4,500.00
8	5124-2-244001-000004-001000-000034			DIRECCION	031526| MATERIALES VARIOS	1,600.00	
9	8250-2-244001-000004-001000-000034			DIRECCION	031526| MATERIALES VARIOS	1,600.00	
10	8240-2-244001-000004-001000-000034			DIRECCION	031526| MATERIALES VARIOS		1,600.00
11	2112-1-000212			MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1312|03/05/2025|0000841.3		6,100.00
12	5124-2-244001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031527| FAJILLAS 2X1X15	1,200.00	
13	8250-2-244001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031527| FAJILLAS 2X1X15	1,200.00	
14	8240-2-244001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031527| FAJILLAS 2X1X15		1,200.00
15	2112-1-000212			MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1314|03/05/2025|0000165.5		1,200.00
					* Total-Poliza..: *	**109,842.40**	**109,842.40**
DD 0000094	30/04/2025 Registro de los Documentos: 1978, 1962, 1961, 1960, 1968						
1	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031448| 10 LONA CON BASTILLA Y OJILLOS 1.4	2,260.84	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031448| 10 LONA CON BASTILLA Y OJILLOS 1.4	2,260.84	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031448| 10 LONA CON BASTILLA Y OJILLOS 1.4		2,260.84
4	2112-1-000221			MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1978|30/04/2025|0000311.8		2,260.84
5	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031449| 10 VINILES IMPRESOS PARA STAND	4,640.00	
6	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031449| 10 VINILES IMPRESOS PARA STAND	4,640.00	
7	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031449| 10 VINILES IMPRESOS PARA STAND		4,640.00
8	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031449| VINIL IMPRESO FERIA DE SEMAN SANT	5,800.00	
9	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031449| VINIL IMPRESO FERIA DE SEMAN SANT	5,800.00	
10	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031449| VINIL IMPRESO FERIA DE SEMAN SANT		5,800.00
11	2112-1-000221			MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1962|12/04/2025|0001440.0		10,440.00
12	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031450| 2 PZAS DE VINIL IMPRESO MONTADO E	423.15	
13	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031450| 2 PZAS DE VINIL IMPRESO MONTADO E	423.15	
14	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031450| 2 PZAS DE VINIL IMPRESO MONTADO E		423.15
15	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031450| 3 SELLOS AUTOMATICOS RECIBIDOS F	2,958.00	
16	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031450| 3 SELLOS AUTOMATICOS RECIBIDOS F	2,958.00	
17	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031450| 3 SELLOS AUTOMATICOS RECIBIDOS F		2,958.00
18	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031450| LONA IMPRESA CON OJILLOS FERIA SA	1,620.05	
19	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031450| LONA IMPRESA CON OJILLOS FERIA SA	1,620.05	
20	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031450| LONA IMPRESA CON OJILLOS FERIA SA		1,620.05
21	2112-1-000221			MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1961|12/04/2025|0000689.8		5,001.20
22	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| 2 LETRERO DE PROTECCION CIVIL	348.00	
23	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| 2 LETRERO DE PROTECCION CIVIL	348.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| 2 LETRERO DE PROTECCION CIVIL		348.00
25	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| 3 LONAS IMPRESAS SALIDA DE EMER(	1,009.87	
26	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| 3 LONAS IMPRESAS SALIDA DE EMER(	1,009.87	
27	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| 3 LONAS IMPRESAS SALIDA DE EMER(		1,009.87
28	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| 4 LONAS IMPRESAS RUTA DE EVACUA(	1,288.50	
29	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| 4 LONAS IMPRESAS RUTA DE EVACUA(	1,288.50	
30	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| 4 LONAS IMPRESAS RUTA DE EVACUA(		1,288.50
31	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| LETRERO 911	232.00	
32	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| LETRERO 911	232.00	
33	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| LETRERO 911		232.00
34	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| LETRERO AMBULANCIA	406.00	
35	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| LETRERO AMBULANCIA	406.00	
36	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| LETRERO AMBULANCIA		406.00
37	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| LOGO CRUZ ROJA AMBULANCIA	348.00	
38	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| LOGO CRUZ ROJA AMBULANCIA	348.00	
39	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| LOGO CRUZ ROJA AMBULANCIA		348.00
40	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| LONA BANDERAZO SEMANA SANTA	1,180.30	
41	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| LONA BANDERAZO SEMANA SANTA	1,180.30	
42	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| LONA BANDERAZO SEMANA SANTA		1,180.30
43	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| LONA IMPRESA PELIGRO COCODRILO	143.85	
44	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| LONA IMPRESA PELIGRO COCODRILO	143.85	
45	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031451| LONA IMPRESA PELIGRO COCODRILO		143.85
46	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 1960|12/04/2025|0000683.6		4,956.52
47	5133-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	031452| IMPRESION DE LONA CON BASTILLA Y	979.04	
48	8250-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	031452| IMPRESION DE LONA CON BASTILLA Y	979.04	
49	8240-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	031452| IMPRESION DE LONA CON BASTILLA Y		979.04
50	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 1968|15/04/2025|0000135.0		979.04
					* Total-Poliza..: *	**47,275.20**	**47,275.20**

DD 0000095 29/04/2025 Registro de los Documentos: 3475

1	5122-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031453| CARPETA DE AGUA	1,120.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031453| CARPETA DE AGUA	1,120.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	031453| CARPETA DE AGUA		1,120.00
4	5122-2-221003-000001-004000-000061			SECRETAR	031453| CARPETA DE AGUA	1,960.00	
5	8250-2-221003-000001-004000-000061			SECRETAR	031453| CARPETA DE AGUA	1,960.00	
6	8240-2-221003-000001-004000-000061			SECRETAR	031453| CARPETA DE AGUA		1,960.00
7	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031453| CARPETA DE AGUA	420.00	
8	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031453| CARPETA DE AGUA	420.00	
9	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	031453| CARPETA DE AGUA		420.00
10	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 3475|29/04/2025|0000482.76		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**

DD 0000096 28/04/2025 Registro de los Documentos: 11497

1	5121-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	031455| BOBINA CABLE CAT SE CCA	4,222.40	
2	8250-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	031455| BOBINA CABLE CAT SE CCA	4,222.40	
3	8240-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	031455| BOBINA CABLE CAT SE CCA		4,222.40
4	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 | 11497|28/04/2025|0000582.		4,222.40
					* Total-Poliza..: *	**8,444.80**	**8,444.80**

DD 0000097 30/04/2025 Registro de los Documentos: 5222

1	5124-2-249002-000004-001140-000089			DEPARTAMI	031456| PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SA	120.00	
2	8250-2-249002-000004-001140-000089			DEPARTAMI	031456| PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SA	120.00	
3	8240-2-249002-000004-001140-000089			DEPARTAMI	031456| PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SA		120.00
4	2112-1-000796		UNION GANADERA REGIONAL DE S		1294 | 5222|30/04/2025|0000016.5		120.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031566| PRESENTACION VAQUEROS 18 DE ABI	211,074.52	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031566| PRESENTACION VAQUEROS 18 DE ABI	211,074.52	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031566| PRESENTACION VAQUEROS 18 DE ABI		211,074.52
4	2112-1-000653		JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		1188 | 103D55|01/05/2025|0029113		211,074.52

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**422,389.04**	**422,389.04**
DD 0000098	29/04/2025	Registro de los Documentos: 931				
1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454| TROFEO DE BEISBOL	6,786.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454| TROFEO DE BEISBOL	6,786.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454| TROFEO DE BEISBOL		6,786.00
4		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454| TROFEO DE BEISBOL	4,756.00	
5		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454| TROFEO DE BEISBOL	4,756.00	
6		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454| TROFEO DE BEISBOL		4,756.00
7		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 931|29/04/2025|0001592.0(		11,542.00
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031571| PRESENTACION MUSICAL GRUPO SON	46,905.45	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031571| PRESENTACION MUSICAL GRUPO SON	46,905.45	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031571| PRESENTACION MUSICAL GRUPO SON		46,905.45
4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | 314A|01/05/2025|0006469.		46,905.45
				* Total-Poliza..: *	**116,894.90**	**116,894.90**
DD 0000099	30/04/2025	Registro de los Documentos: 31339				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031339| BECAS	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031339| BECAS	1,659.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031339| BECAS		1,659.52
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 31339|30/04/2025|0000000		1,659.52
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031569| PRESENTACION MUSICAL BANDA ZARA	146,579.53	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031569| PRESENTACION MUSICAL BANDA ZARA	146,579.53	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031569| PRESENTACION MUSICAL BANDA ZARA		146,579.53
4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | 2FDE|01/05/2025|0020217.		146,579.53
				* Total-Poliza..: *	**296,478.10**	**296,478.10**
DD 0000100	01/05/2025	Registro de los Documentos: 59D0C				
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031568| PRESENTACION MUSICAL SENTIDO CC	82,084.53	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031568| PRESENTACION MUSICAL SENTIDO CC	82,084.53	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031568| PRESENTACION MUSICAL SENTIDO CC		82,084.53
4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | 59D0C|01/05/2025|0011322		82,084.53
				* Total-Poliza..: *	**164,169.06**	**164,169.06**
DD 0000103	30/04/2025	Registro de los Documentos: 1429				
1		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031424| ARTICULOS VARIOS	1,259.00	
2		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031424| ARTICULOS VARIOS	1,259.00	
3		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031424| ARTICULOS VARIOS		1,259.00
4		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031424| ARTICULOS VARIOS	6,038.00	
5		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031424| ARTICULOS VARIOS	6,038.00	
6		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031424| ARTICULOS VARIOS		6,038.00
7		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031424| ARTICULOS VARIOS	3,927.00	
8		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031424| ARTICULOS VARIOS	3,927.00	
9		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031424| ARTICULOS VARIOS		3,927.00
10		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1429|30/04/2025|0001548.14		11,224.00
				* Total-Poliza..: *	**22,448.00**	**22,448.00**
DD 0000104	28/04/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000108	30/04/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DD 0000110 30/04/2025 Registro de los Documentos: 40195

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031475| COMBUSTIBLE	3,500.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031475| COMBUSTIBLE	3,500.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031475| COMBUSTIBLE		3,500.00
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031475| COMBUSTIBLE	17,306.65	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031475| COMBUSTIBLE	17,306.65	
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031475| COMBUSTIBLE		17,306.65
7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE	8,490.04	
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE	8,490.04	
9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE		8,490.04
10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031475| COMBUSTIBLE	4,241.51	
11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031475| COMBUSTIBLE	4,241.51	
12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031475| COMBUSTIBLE		4,241.51
13		5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031475| COMBUSTIBLE	15,591.55	
14		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031475| COMBUSTIBLE	15,591.55	
15		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031475| COMBUSTIBLE		15,591.55
16		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031475| COMBUSTIBLE	17,219.03	
17		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031475| COMBUSTIBLE	17,219.03	
18		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031475| COMBUSTIBLE		17,219.03
19		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031475| COMBUSTIBLE	1,500.02	
20		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031475| COMBUSTIBLE	1,500.02	
21		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031475| COMBUSTIBLE		1,500.02
22		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE	3,810.45	
23		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE	3,810.45	
24		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE		3,810.45
25		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031475| COMBUSTIBLE	7,018.85	
26		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031475| COMBUSTIBLE	7,018.85	
27		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031475| COMBUSTIBLE		7,018.85
28		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031475| COMBUSTIBLE	4,169.46	
29		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031475| COMBUSTIBLE	4,169.46	
30		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031475| COMBUSTIBLE		4,169.46
31		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE	2,499.24	
32		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE	2,499.24	
33		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE		2,499.24
34		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE	4,047.83	
35		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE	4,047.83	
36		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE		4,047.83
37		5126-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE	1,439.88	
38		8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE	1,439.88	
39		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE		1,439.88
40		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031475| COMBUSTIBLE	5,871.34	
41		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031475| COMBUSTIBLE	5,871.34	
42		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031475| COMBUSTIBLE		5,871.34
43		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031475| COMBUSTIBLE	4,425.73	
44		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031475| COMBUSTIBLE	4,425.73	
45		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031475| COMBUSTIBLE		4,425.73
46		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE	10,515.43	
47		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE	10,515.43	
48		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE		10,515.43
49		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031475| COMBUSTIBLE	34,274.86	
50		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031475| COMBUSTIBLE	34,274.86	
51		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031475| COMBUSTIBLE		34,274.86
52		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031475| COMBUSTIBLE	7,966.64	
53		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031475| COMBUSTIBLE	7,966.64	
54		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031475| COMBUSTIBLE		7,966.64
55		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031475| COMBUSTIBLE	9,688.07	
56		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031475| COMBUSTIBLE	9,688.07	
57		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031475| COMBUSTIBLE		9,688.07
58		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE	5,829.82	
59		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE	5,829.82	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60			8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031475| COMBUSTIBLE		5,829.82
61			5126-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031475| COMBUSTIBLE	2,500.78	
62			8250-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031475| COMBUSTIBLE	2,500.78	
63			8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031475| COMBUSTIBLE		2,500.78
64			5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031475| COMBUSTIBLE	6,471.98	
65			8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031475| COMBUSTIBLE	6,471.98	
66			8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031475| COMBUSTIBLE		6,471.98
67			5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031475| COMBUSTIBLE	9,574.80	
68			8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031475| COMBUSTIBLE	9,574.80	
69			8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031475| COMBUSTIBLE		9,574.80
70			5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031475| COMBUSTIBLE	32,841.21	
71			8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031475| COMBUSTIBLE	32,841.21	
72			8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031475| COMBUSTIBLE		32,841.21
73			5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031475| COMBUSTIBLE	33,494.26	
74			8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031475| COMBUSTIBLE	33,494.26	
75			8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031475| COMBUSTIBLE		33,494.26
76			5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	031475| COMBUSTIBLE	13,688.84	
77			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031475| COMBUSTIBLE	13,688.84	
78			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031475| COMBUSTIBLE		13,688.84
79			5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A	031475| COMBUSTIBLE	3,427.25	
80			8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031475| COMBUSTIBLE	3,427.25	
81			8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031475| COMBUSTIBLE		3,427.25
82			2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 40195|30/04/2025|0037435.:		271,405.52
					* Total-Poliza..: *	**542,811.04**	**542,811.04**

DD 0000111 30/04/2025 Registro de los Documentos: FA449, FA449A, FA449B, FA449C

1			5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031470| MATERIALES VARIOS	6,379.99	
2			8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031470| MATERIALES VARIOS	6,379.99	
3			8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031470| MATERIALES VARIOS		6,379.99
4			5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	031470| MATERIALES VARIOS	145.00	
5			8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	031470| MATERIALES VARIOS	145.00	
6			8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	031470| MATERIALES VARIOS		145.00
7			5129-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	031470| MATERIALES VARIOS	11,108.00	
8			8250-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	031470| MATERIALES VARIOS	11,108.00	
9			8240-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	031470| MATERIALES VARIOS		11,108.00
10			2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | FA449|30/04/2025|0002432.		17,632.99
11			5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| MATERIALES VARIOS	3,960.00	
12			8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| MATERIALES VARIOS	3,960.00	
13			8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| MATERIALES VARIOS		3,960.00
14			5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| MATERIALES VARIOS	865.00	
15			8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| MATERIALES VARIOS	865.00	
16			8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| MATERIALES VARIOS		865.00
17			5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| MATERIALES VARIOS	364.00	
18			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| MATERIALES VARIOS	364.00	
19			8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| MATERIALES VARIOS		364.00
20			5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| MATERIALES VARIOS	1,070.00	
21			8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| MATERIALES VARIOS	1,070.00	
22			8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| MATERIALES VARIOS		1,070.00
23			5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| MATERIALES VARIOS	717.00	
24			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| MATERIALES VARIOS	717.00	
25			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| MATERIALES VARIOS		717.00
26			2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | FA449A|30/04/2025|0000962		6,976.00
27			5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031472| MATERIALES VARIOS	565.00	
28			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031472| MATERIALES VARIOS	565.00	
29			8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031472| MATERIALES VARIOS		565.00
30			2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | FA449B|30/04/2025|0000077		565.00
31			5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031473| MATERIALES VARIOS	5,638.00	
32			8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031473| MATERIALES VARIOS	5,638.00	
33			8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031473| MATERIALES VARIOS		5,638.00
34			5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031473| MATERIALES VARIOS	2,737.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031473	MATERIALES VARIOS	2,737.00	
36	8240-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031473	MATERIALES VARIOS		2,737.00
37	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596	FA449C|30/04/2025|0001155		8,375.00
						* Total-Poliza..: *	**67,097.98**	**67,097.98**
DD 0000113	01/05/2025 *** CANCELADO ***							
1	1112		Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000114	28/04/2025 Registro de los Documentos: A1608, A1608A, A1608B, A1608C, A1605, A1605A, A1604							
1	5121-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031425	ARTICULOS VARIOS	904.23	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031425	ARTICULOS VARIOS	904.23	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031425	ARTICULOS VARIOS		904.23
4	5122-2-221003-000001-008000-000023			DIRECCION	031425	ARTICULOS VARIOS	6,530.47	
5	8250-2-221003-000001-008000-000023			DIRECCION	031425	ARTICULOS VARIOS	6,530.47	
6	8240-2-221003-000001-008000-000023			DIRECCION	031425	ARTICULOS VARIOS		6,530.47
7	5122-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031425	ARTICULOS VARIOS	845.24	
8	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031425	ARTICULOS VARIOS	845.24	
9	8240-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031425	ARTICULOS VARIOS		845.24
10	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	A1608|28/04/2025|0001142.		8,279.94
11	5121-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031429	ARTICULOS VARIOS	325.87	
12	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031429	ARTICULOS VARIOS	325.87	
13	8240-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031429	ARTICULOS VARIOS		325.87
14	5121-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031429	ARTICULOS VARIOS	439.43	
15	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031429	ARTICULOS VARIOS	439.43	
16	8240-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031429	ARTICULOS VARIOS		439.43
17	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	A1608A|28/04/2025|0000105		765.30
18	5138-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031428	ARTICULOS VARIOS	6,577.16	
19	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031428	ARTICULOS VARIOS	6,577.16	
20	8240-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031428	ARTICULOS VARIOS		6,577.16
21	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	A1608B|28/04/2025|0000907		6,577.16
22	5122-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031624	ARTICULOS VARIOS	2,459.32	
23	8250-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031624	ARTICULOS VARIOS	2,459.32	
24	8240-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031624	ARTICULOS VARIOS		2,459.32
25	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	A1608C|28/04/2025|0000339		2,459.32
26	5121-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031430	ARTICULOS VARIOS	4,623.28	
27	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031430	ARTICULOS VARIOS	4,623.28	
28	8240-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031430	ARTICULOS VARIOS		4,623.28
29	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	A1605|24/04/2025|0000637.		4,623.28
30	5121-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031431	ARTICULOS VARIOS	840.00	
31	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031431	ARTICULOS VARIOS	840.00	
32	8240-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031431	ARTICULOS VARIOS		840.00
33	5122-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031431	ARTICULOS VARIOS	525.00	
34	8250-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031431	ARTICULOS VARIOS	525.00	
35	8240-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031431	ARTICULOS VARIOS		525.00
36	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	A1605A|24/04/2025|0000188		1,365.00
37	5122-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432	ARTICULOS VARIOS	871.33	
38	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432	ARTICULOS VARIOS	871.33	
39	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432	ARTICULOS VARIOS		871.33
40	5122-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432	ARTICULOS VARIOS	96.17	
41	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432	ARTICULOS VARIOS	96.17	
42	8240-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432	ARTICULOS VARIOS		96.17
43	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	A1604|15/04/2025|0000133.		967.50
						* Total-Poliza..: *	**50,075.00**	**50,075.00**
DD 0000116	01/05/2025 Registro de los Documentos: D98							
1	5138-3-382019-000001-008000-000023			DIRECCION	031671	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEC	70,358.18	
2	8250-3-382019-000001-008000-000023			DIRECCION	031671	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEC	70,358.18	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382019-000001-008000-000023			DIRECCION	031671|	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEC		70,358.18
4	2112-1-000653		JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		1188 |	D98|01/05/2025|0009704.5		70,358.18
						* Total-Poliza..: *	**140,716.36**	**140,716.36**
DEJ0000007		02/05/2025	Programación de la Facturas: 40102					
1	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	16,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		16,500.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	28,402.32	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		28,402.32
5	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,180.92	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,180.92
7	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,676.89	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,676.89
9	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,480.77	
10	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,480.77
11	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,040.59	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,040.59
13	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,829.97	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,829.97
15	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,333.89	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,333.89
17	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,124.61	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,124.61
19	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,725.50	
20	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,725.50
21	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	28,185.77	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		28,185.77
23	8260-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,199.81	
24	8250-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,199.81
25	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,617.35	
26	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,617.35
27	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,743.80	
28	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,743.80
29	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	13,570.30	
30	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		13,570.30
31	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	36,887.21	
32	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		36,887.21
33	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,756.33	
34	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,756.33
35	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	7,371.70	
36	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		7,371.70
37	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,488.71	
38	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,488.71
39	8260-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	599.75	
40	8250-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		599.75
41	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,954.95	
42	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,954.95
43	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,669.28	
44	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,669.28
45	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	40,587.67	
46	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		40,587.67
47	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	65,560.24	
48	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		65,560.24
49	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,819.30	
50	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,819.30
51	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,383.25	
52	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031474|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,383.25
						* Total-Poliza..: *	**341,690.88**	**341,690.88**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000008		02/05/2025	Programación de la Facturas: 40195				
1	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,500.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,306.65	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,306.65
5	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,490.04	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,490.04
7	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,241.51	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,241.51
9	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,591.55	
10	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,591.55
11	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,219.03	
12	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,219.03
13	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,500.02	
14	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,500.02
15	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,810.45	
16	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,810.45
17	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,018.85	
18	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,018.85
19	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,169.46	
20	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,169.46
21	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,499.24	
22	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,499.24
23	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,047.83	
24	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,047.83
25	8260-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,439.88	
26	8250-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,439.88
27	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,871.34	
28	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,871.34
29	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,425.73	
30	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,425.73
31	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,515.43	
32	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,515.43
33	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	34,274.86	
34	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		34,274.86
35	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,966.64	
36	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,966.64
37	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,688.07	
38	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,688.07
39	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,829.82	
40	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,829.82
41	8260-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,500.78	
42	8250-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,500.78
43	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,471.98	
44	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,471.98
45	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,574.80	
46	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,574.80
47	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	32,841.21	
48	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		32,841.21
49	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	33,494.26	
50	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		33,494.26
51	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,688.84	
52	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,688.84
53	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,427.25	
54	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,427.25
					* Total-Poliza..: *	**271,405.52**	**271,405.52**
DEJ0000016		30/04/2025	Programación de la Facturas: 11649				
1	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	2,210.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII		2,210.00
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	1,550.00	
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII		1,550.00
					* Total-Poliza..: *	**3,760.00**	**3,760.00**
DEJ0000029		30/04/2025	Programación de la Facturas: 31339				
	1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031339| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI	1,659.32	
	2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031339| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI		1,659.32
					* Total-Poliza..: *	**1,659.32**	**1,659.32**
DEJ0000030		30/04/2025	Programación de la Facturas: 31340				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031340| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,500.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031340| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DEJ0000031		30/04/2025	Programación de la Facturas: 9A3				
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031341| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA	276,550.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031341| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA		276,550.00
					* Total-Poliza..: *	**276,550.00**	**276,550.00**
DEJ0000033		30/04/2025	Programación de la Facturas: 800				
	1		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031355| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	
	2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031355| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DEJ0000034		30/04/2025	Programación de la Facturas: 808				
	1		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031356| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	
	2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031356| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DEJ0000035		30/04/2025	Programación de la Facturas: 50676				
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031357| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	10,792.72	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031357| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		10,792.72
					* Total-Poliza..: *	**10,792.72**	**10,792.72**
DEJ0000036		30/04/2025	Programación de la Facturas: 31379				
	1		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031379| PAGO DE ASESORIA CONSULTORIA JU	74,500.68	
	2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031379| PAGO DE ASESORIA CONSULTORIA JU		74,500.68
					* Total-Poliza..: *	**74,500.68**	**74,500.68**
DEJ0000037		30/04/2025	Programación de la Facturas: 3861				
	1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031380| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	165,000.02	
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031380| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000038		30/04/2025	Programación de la Facturas: 31349				
	1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031349| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	63,589.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031349| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		63,589.00
					* Total-Poliza..: *	**63,589.00**	**63,589.00**
DEJ0000039		30/04/2025	Programación de la Facturas: BC7				
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031350| PAGO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS	20,300.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031350| PAGO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS		20,300.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,300.00**	**20,300.00**
DEJ0000040	30/04/2025	Programación de la Facturas: 1428				
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	360.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		360.00
3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	788.00	
4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		788.00
5		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	698.00	
6		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		698.00
7		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	175.00	
8		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		175.00
9		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	810.00	
10		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		810.00
11		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,200.00	
12		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,200.00
13		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	205.00	
14		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		205.00
15		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,013.00	
16		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,013.00
				* Total-Poliza..: *	**5,249.00**	**5,249.00**
DEJ0000041	30/04/2025	Programación de la Facturas: 31382				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031382| PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVI	6,124.80	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031382| PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVI		6,124.80
				* Total-Poliza..: *	**6,124.80**	**6,124.80**
DEJ0000042	30/04/2025	Programación de la Facturas: 3867				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031384| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031384| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000043	30/04/2025	Programación de la Facturas: 8559				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031359| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	32,700.06	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031359| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		32,700.06
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031359| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,199.90	
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031359| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,199.90
				* Total-Poliza..: *	**33,899.96**	**33,899.96**
DEJ0000044	30/04/2025	Programación de la Facturas: 930				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031361| COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS	5,800.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031361| COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000045	30/04/2025	Programación de la Facturas: 929				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031386| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	3,480.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031386| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000046	30/04/2025	Programación de la Facturas: 8838				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031363| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,667.64	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031363| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,667.64
3		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031363| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,014.39	
4		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031363| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		4,014.39
				* Total-Poliza..: *	**6,682.03**	**6,682.03**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000047	30/04/2025	Programación de la Facturas: 193					
1	8260-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC	031364	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,526.65	
2	8250-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC	031364	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,526.65
3	8260-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	031364	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	423.00	
4	8250-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	031364	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		423.00
					* Total-Poliza..: *	**6,949.65**	**6,949.65**
DEJ0000060	28/04/2025	Programación de la Facturas: 31395					
1	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC	031395	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC	031395	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000066	28/04/2025	Programación de la Facturas: 1410713					
1	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	031401	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	2,655.94	
2	8250-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	031401	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		2,655.94
					* Total-Poliza..: *	**2,655.94**	**2,655.94**
DEJ0000068	28/04/2025	Programación de la Facturas: 31403					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	031403	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	031403	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000069	28/04/2025	Programación de la Facturas: 550195					
1	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	031404	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,655.94	
2	8250-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	031404	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,655.94
					* Total-Poliza..: *	**2,655.94**	**2,655.94**
DEJ0000070	30/04/2025	Programación de la Facturas: 38079957					
1	8260-3-311002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	031405	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	2,856.00	
2	8250-3-311002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	031405	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		2,856.00
					* Total-Poliza..: *	**2,856.00**	**2,856.00**
DEJ0000071	30/04/2025	Programación de la Facturas: A11650					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION	031374	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	20,172.90	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION	031374	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		20,172.90
					* Total-Poliza..: *	**20,172.90**	**20,172.90**
DEJ0000072	30/04/2025	Programación de la Facturas: A11646, A11646A, A11646B, A11646C, A11646D					
1	8260-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A (	031389	APOYO A ESCUELA SECUNDARIO MUM	2,120.00	
2	8250-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A (	031389	APOYO A ESCUELA SECUNDARIO MUM		2,120.00
3	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031366	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,224.00	
4	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031366	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,224.00
5	8260-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	031366	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	432.00	
6	8250-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	031366	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		432.00
7	8260-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031366	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	780.00	
8	8250-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031366	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		780.00
9	8260-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031367	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	9,970.50	
10	8250-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031367	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		9,970.50
11	8260-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAM	031367	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	684.00	
12	8250-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAM	031367	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		684.00
13	8260-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION	031368	COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	4,064.00	
14	8250-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION	031368	COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		4,064.00
15	8260-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION	031369	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.00	
16	8250-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION	031369	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,450.00	
	18		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,450.00
	19		8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	450.00	
	20		8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		450.00
	21		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	176.00	
	22		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		176.00
	23		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	845.00	
	24		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		845.00
					* Total-Poliza..: *	**24,345.50**	**24,345.50**
DEJ0000077		30/04/2025	Programación de la Facturas: 37F				
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031416| PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECI	29,000.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031416| PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECI		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000087		30/04/2025	Programación de la Facturas: E9F3				
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031421| PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEI	105,322.20	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031421| PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEI		105,322.20
					* Total-Poliza..: *	**105,322.20**	**105,322.20**
DEJ0000088		30/04/2025	Programación de la Facturas: A1975				
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031422| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA	3,537.90	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031422| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA		3,537.90
					* Total-Poliza..: *	**3,537.90**	**3,537.90**
DEJ0000089		30/04/2025	Programación de la Facturas: 8522				
	1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031360| COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICI	16,350.03	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031360| COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICI		16,350.03
					* Total-Poliza..: *	**16,350.03**	**16,350.03**
DEJ0000090		30/04/2025	Programación de la Facturas: 1430				
	1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,585.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,585.00
	3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	360.00	
	4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		360.00
	5		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	645.00	
	6		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		645.00
	7		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	338.00	
	8		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		338.00
	9		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	11,227.00	
	10		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		11,227.00
					* Total-Poliza..: *	**14,155.00**	**14,155.00**
DEJ0000091		30/04/2025	Programación de la Facturas: A11647, A11648, A11655				
	1		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	924.00	
	2		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		924.00
	3		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	550.00	
	4		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		550.00
	5		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	355.00	
	6		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		355.00
	7		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	335.00	
	8		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		335.00
	9		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031372| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	955.00	
	10		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031372| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		955.00
	11		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031372| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,130.00	
	12		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031372| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,130.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031372	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,200.00	
	14		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031372	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,200.00
	15		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031373	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	9,315.50	
	16		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031373	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		9,315.50
						* Total-Poliza..: *	**15,764.50**	**15,764.50**
DEJ0000092		30/04/2025	Programación de la Facturas: 128320					
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,474.97	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,474.97
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	3,489.80	
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		3,489.80
	5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	846.00	
	6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		846.00
	7		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	2,799.23	
	8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		2,799.23
						* Total-Poliza..: *	**8,610.00**	**8,610.00**
DEJ0000094		30/04/2025	Programación de la Facturas: 817					
	1		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031433	REPARACION DE RADIADOR DE MOTO	928.00	
	2		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031433	REPARACION DE RADIADOR DE MOTO		928.00
						* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DEJ0000096		28/04/2025	Programación de la Facturas: 676					
	1		8260-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	031436	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIF	475.60	
	2		8250-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	031436	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIF		475.60
						* Total-Poliza..: *	**475.60**	**475.60**
DEJ0000098		28/04/2025	Programación de la Facturas: 4283					
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031438	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIC	29,580.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031438	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIC		29,580.00
						* Total-Poliza..: *	**29,580.00**	**29,580.00**
DEJ0000099		28/04/2025	Programación de la Facturas: 187					
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031439	PAGO DE PRESENTACION SANCHEZ M	39,440.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031439	PAGO DE PRESENTACION SANCHEZ M		39,440.00
						* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DEJ0000100		30/04/2025	Programación de la Facturas: 1430A					
	1		8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	031423		525.00	
	2		8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	031423			525.00
	3		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031423		566.00	
	4		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031423			566.00
	5		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031423		1,656.00	
	6		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031423			1,656.00
	7		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031423		365.00	
	8		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031423			365.00
	9		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031423		2,074.00	
	10		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031423			2,074.00
	11		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031423		16,057.00	
	12		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031423			16,057.00
						* Total-Poliza..: *	**21,243.00**	**21,243.00**
DEJ0000101		30/04/2025	Programación de la Facturas: 1429					
	1		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031424	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,259.00	
	2		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031424	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,259.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,038.00	
	4		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,038.00
	5		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,927.00	
	6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,927.00
					* Total-Poliza..: *	**11,224.00**	**11,224.00**
DEJ0000102		30/04/2025	Programación de la Facturas: 1606				
	1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZ/	509.49	
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZ/		509.49
					* Total-Poliza..: *	**509.49**	**509.49**
DEJ0000103		28/04/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - ERF 20 Correspondiente a la Programación de Pagos 6560				
	1		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031401| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		-2,655.94
	2		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031401| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	-2,655.94	
					* Total-Poliza..: *	**-2,655.94**	**-2,655.94**
DEJ0000104		30/04/2025	Programación de la Facturas: 1432				
	1		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031442| COMPRA DE PAPELERIA OARA UTILIZA	1,078.00	
	2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031442| COMPRA DE PAPELERIA OARA UTILIZA		1,078.00
					* Total-Poliza..: *	**1,078.00**	**1,078.00**
DEJ0000105		30/04/2025	Programación de la Facturas: 40196				
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031443| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	106,024.06	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031443| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		106,024.06
					* Total-Poliza..: *	**106,024.06**	**106,024.06**
DEJ0000106		30/04/2025	Programación de la Facturas: 95				
	1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031444| COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSOI	1,924.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031444| COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSOI		1,924.00
					* Total-Poliza..: *	**1,924.00**	**1,924.00**
DEJ0000107		30/04/2025	Programación de la Facturas: 40103				
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031445| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	89,712.53	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031445| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		89,712.53
					* Total-Poliza..: *	**89,712.53**	**89,712.53**
DEJ0000108		30/04/2025	Programación de la Facturas: 2957				
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	1,693.60	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		1,693.60
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	30,809.60	
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		30,809.60
	5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	11,368.00	
	6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		11,368.00
					* Total-Poliza..: *	**43,871.20**	**43,871.20**
DEJ0000110		30/04/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - ERF 35 Correspondiente a la Programación de Pagos 6586				
	1		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031433| REPARACION DE RADIADOR DE MOTO		-928.00
	2		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031433| REPARACION DE RADIADOR DE MOTO	-928.00	
					* Total-Poliza..: *	**-928.00**	**-928.00**
DEJ0000111		30/04/2025	Programación de la Facturas: 817				
	1		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031433| REPARACION DE RADIADOR DE MOTO	928.00	
	2		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031433| REPARACION DE RADIADOR DE MOTO		928.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DEJ0000112	30/04/2025	Programación de la Facturas: 1960, 1961, 1962, 1968, 1978				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031451| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA	4,956.52	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031451| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA		4,956.52
3		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031450| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E	5,001.20	
4		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031450| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E		5,001.20
5		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031449| PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA FEI	10,440.00	
6		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031449| PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA FEI		10,440.00
7		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	031452| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA F	979.04	
8		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	031452| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA F		979.04
9		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031448| PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA F	2,260.84	
10		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031448| PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA F		2,260.84
				* Total-Poliza..: *	**23,637.60**	**23,637.60**
DEJ0000113	30/04/2025	Programación de la Facturas: 3475				
1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031453| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,120.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031453| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,120.00
3		8260-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	031453| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,960.00	
4		8250-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	031453| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,960.00
5		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031453| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	420.00	
6		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031453| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		420.00
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DEJ0000114	28/04/2025	Programación de la Facturas: 11497				
1		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031455| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,222.40	
2		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031455| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,222.40
				* Total-Poliza..: *	**4,222.40**	**4,222.40**
DEJ0000115	30/04/2025	Programación de la Facturas: 5222				
1		8260-2-249002-000004-001140-000089	DEPARTAMI	031456| PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SA	120.00	
2		8250-2-249002-000004-001140-000089	DEPARTAMI	031456| PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SA		120.00
				* Total-Poliza..: *	**120.00**	**120.00**
DEJ0000116	29/04/2025	Programación de la Facturas: 931				
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	6,786.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		6,786.00
3		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	4,756.00	
4		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		4,756.00
				* Total-Poliza..: *	**11,542.00**	**11,542.00**
DEJ0000117	30/04/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - EFF 82 Correspondiente a la Programación de Pagos 6524				
1		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031339| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI		-1,659.32
2		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031339| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI	-1,659.32	
				* Total-Poliza..: *	**-1,659.32**	**-1,659.32**
DEJ0000118	30/04/2025	Programación de la Facturas: C6A				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031348| RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S	116,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031348| RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S		116,000.00
1		8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031671| SONORIZACION E ILUMINACION EN FJI	70,358.18	
2		8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031671| SONORIZACION E ILUMINACION EN FJI		70,358.18
				* Total-Poliza..: *	**186,358.18**	**186,358.18**
DEJ0000119	30/04/2025	Programación de la Facturas: 31339				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031339| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI	1,659.52	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031339| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000120	30/04/2025 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - ERF 42 Correspondiente a la Programación de Pagos 6600						
1	8250-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031433| REPARACION DE RADIADOR DE MOTO		-928.00
2	8260-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031433| REPARACION DE RADIADOR DE MOTO	-928.00	
					* Total-Poliza..: *	**-928.00**	**-928.00**
DEJ0000121	30/04/2025 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - EFF 99 Correspondiente a la Programación de Pagos 6536						
1	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031382| PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVI		-6,124.80
2	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031382| PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVI	-6,124.80	
					* Total-Poliza..: *	**-6,124.80**	**-6,124.80**
DEJ0000123	30/04/2025 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - EFF 127 Correspondiente a la Programación de Pagos 6593						
1	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-1,259.00
2	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-6,038.00
3	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-3,927.00
4	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-1,259.00	
5	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-6,038.00	
6	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-3,927.00	
					* Total-Poliza..: *	**-11,224.00**	**-11,224.00**
DEJ0000127	30/04/2025 Programación de la Facturas: 817						
1	8260-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031433| REPARACION DE RADIADOR DE MOTO	928.00	
2	8250-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	031433| REPARACION DE RADIADOR DE MOTO		928.00
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DEJ0000129	30/04/2025 Programación de la Facturas: 145						
1	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031382| PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVI	6,124.80	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031382| PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVI		6,124.80
					* Total-Poliza..: *	**6,124.80**	**6,124.80**
DEJ0000130	30/04/2025 Programación de la Facturas: 1429						
1	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,259.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,259.00
3	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,038.00	
4	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,038.00
5	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,927.00	
6	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,927.00
					* Total-Poliza..: *	**11,224.00**	**11,224.00**
DEJ0000131	30/04/2025 Programación de la Facturas: A1605, A1605A, A1605B, A1608, A1608C, A1608D, A1608E						
1	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031430| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,623.28	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031430| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,623.28
3	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031431| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	840.00	
4	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031431| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		840.00
5	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031431| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	525.00	
6	8250-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031431| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		525.00
7	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	871.33	
8	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		871.33
9	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	96.17	
10	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		96.17
11	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	904.23	
12	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		904.23

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-2-221003-000001-008000-000023			DIRECCION	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,530.47	
14	8250-2-221003-000001-008000-000023			DIRECCION	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		6,530.47
15	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	845.24	
16	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		845.24
17	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031429| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.	325.87	
18	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031429| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.		325.87
19	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031429| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.	439.43	
20	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031429| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.		439.43
21	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031428| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.	6,577.16	
22	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031428| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.		6,577.16
23	8260-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031427| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,459.32	
24	8250-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031427| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,459.32
					* Total-Poliza..: *	**25,037.50**	**25,037.50**
DEJ0000134	30/04/2025 Programación de la Facturas: FA449, FA449A, FA449B, FA449C						
1	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,379.99	
2	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,379.99
3	8260-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	031470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	145.00	
4	8250-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	031470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		145.00
5	8260-2-291001-000001-004000-000005			SECRETARI	031470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	11,108.00	
6	8250-2-291001-000001-004000-000005			SECRETARI	031470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		11,108.00
7	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,960.00	
8	8250-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,960.00
9	8260-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	865.00	
10	8250-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		865.00
11	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	364.00	
12	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		364.00
13	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,070.00	
14	8250-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,070.00
15	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	717.00	
16	8250-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		717.00
17	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031472| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	565.00	
18	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031472| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		565.00
19	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,638.00	
20	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,638.00
21	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,737.00	
22	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,737.00
					* Total-Poliza..: *	**33,548.99**	**33,548.99**
DEJ0000135	30/04/2025 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - EFO 45 Correspondiente a la Programación de Pagos 6594						
1	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031441| COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZ.		-509.49
2	8260-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031441| COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZ.	-509.49	
					* Total-Poliza..: *	**-509.49**	**-509.49**
DEJ0000136	30/04/2025 Programación de la Facturas: 1606						
1	8260-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031441| COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZ.	509.49	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031441| COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZ.		509.49
					* Total-Poliza..: *	**509.49**	**509.49**
DEJ0000139	30/04/2025 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - EFF 133 Correspondiente a la Programación de Pagos 6620						
1	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031430| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		-4,623.28
2	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		-904.23
3	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031429| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.		-325.87
4	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031429| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.		-439.43
5	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031431| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-840.00
6	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-871.33
7	8250-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031427| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-2,459.32

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-221003-000001-008000-000023			DIRECCION	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		-6,530.47
9	8250-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031431| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-525.00
10	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		-845.24
11	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-96.17
12	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031428| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.		-6,577.16
13	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031430| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	-4,623.28	
14	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	-904.23	
15	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031429| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.	-325.87	
16	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031429| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.	-439.43	
17	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031431| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-840.00	
18	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-871.33	
19	8260-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031427| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-2,459.32	
20	8260-2-221003-000001-008000-000023			DIRECCION	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	-6,530.47	
21	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031431| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-525.00	
22	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-96.17	
23	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	-845.24	
24	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031428| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.	-6,577.16	
					* Total-Poliza..: *	**-25,037.50**	**-25,037.50**

DEJ0000140 30/04/2025 Programación de la Facturas: A1604, A1605, A1605A, A1608, A1608A, A1608B, A1608C

1	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	871.33	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		871.33
3	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	96.17	
4	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031432| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		96.17
5	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031430| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,623.28	
6	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031430| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,623.28
7	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031431| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	840.00	
8	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031431| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		840.00
9	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031431| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	525.00	
10	8250-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031431| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		525.00
11	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	904.23	
12	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		904.23
13	8260-2-221003-000001-008000-000023			DIRECCION	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,530.47	
14	8250-2-221003-000001-008000-000023			DIRECCION	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		6,530.47
15	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	845.24	
16	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031425| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		845.24
17	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031429| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.	325.87	
18	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031429| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.		325.87
19	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031429| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.	439.43	
20	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031429| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.		439.43
21	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031428| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.	6,577.16	
22	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031428| COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.		6,577.16
23	8260-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031624| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,459.32	
24	8250-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031624| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,459.32
					* Total-Poliza..: *	**25,037.50**	**25,037.50**

DNO0000002 30/04/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC

1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031313| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,037.97	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031313| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,037.97	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031313| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		113,037.97
4	5113-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031313| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,152.53	
5	8250-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031313| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,152.53	
6	8240-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031313| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,152.53
7	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031313| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	98,195.00	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031313| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	98,195.00	
9	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031313| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		98,195.00
10	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031313| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	176,875.16	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031313| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	176,875.16	
12	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031313| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		176,875.16

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031313| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		394,260.66
					* Total-Poliza..: *	**788,521.32**	**788,521.32**
DP 0000001		01/05/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAY				
	1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,784.42
	2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	5,784.42	
	3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	5,784.42	
	4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,784.42
					* Total-Poliza..: *	**11,568.84**	**11,568.84**
DP 0000002		01/05/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAY				
	1		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		3,101.17
	2		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	3,101.17	
	3		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		3,399.45
	4		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	3,399.45	
	5		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		11,700.00
	6		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	11,700.00	
	7		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		666.67
	8		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	666.67	
	9		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		6,776.74
	10		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	6,776.74	
	11		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		5,000.00
	12		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	5,000.00	
	13		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,133.91
	14		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,133.91	
	15		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	64,671.50	
	16		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		64,671.50
	17		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	55,000.00	
	18		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		55,000.00
	19		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		18,525.00
	20		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	18,525.00	
	21		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		3,975.00
	22		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	3,975.00	
	23		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		3,225.00
	24		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	3,225.00	
	25		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		14,005.23
	26		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	14,005.23	
	27		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		7,149.90
	28		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	7,149.90	
	29		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		241.00
	30		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	241.00	
	31		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,901.50
	32		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,901.50	
	33		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,324.22
	34		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,324.22	
	35		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		203.94
	36		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	203.94	
	37		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		10,416.67
	38		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	10,416.67	
	39		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,763.33
	40		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,763.33	
	41		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		11,557.77
	42		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	11,557.77	
	43		8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		10,605.00
	44		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	10,605.00	
	45		8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
	46		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**239,343.00**	**239,343.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000003		01/05/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QU				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	1,763.33	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,763.33
	3		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,763.33
	4		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	1,763.33	
					* Total-Poliza..: *	**3,526.66**	**3,526.66**
DP 0000004		01/05/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 5000 DE A				
	1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		400.00
	2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	400.00	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	15,000.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		15,000.00
	5		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		1,700.00
	6		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	1,700.00	
	7		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		8,500.00
	8		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	8,500.00	
	9		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		4,400.00
	10		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	4,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000005		01/05/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE MAYO 2025 FORTA				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	450.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		450.00
	3		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		400.00
	4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	400.00	
	5		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		50.00
	6		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	50.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DP 0000006		01/05/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, DE MAYO 2025 FORT				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	8,000.00	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		8,000.00
	3		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		8,000.00
	4		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000007		01/05/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE MAYO 2025 FORTA				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	700.00	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		700.00
	3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		300.00
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	300.00	
	5		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		400.00
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DP 0000008		01/05/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M				
	1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		5,675.66
	2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	5,675.66	
	3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		13,931.67
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	13,931.67	
	5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	19,607.33	
	6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		19,607.33
					* Total-Poliza..: *	**39,214.66**	**39,214.66**
DP 0000009		01/05/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M				

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,400.00
2			8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,400.00	
3			8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	5,000.00	
4			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		5,000.00
5			8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,233.80
6			8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	6,233.80	
7			8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,975.00
8			8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,975.00	
9			8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
10			8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
11			8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		14,825.00
12			8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	14,825.00	
13			8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,321.88
14			8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,321.88	
15			8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		259.96
16			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	259.96	
17			8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
18			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
19			8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		22,281.90
20			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	22,281.90	
21			8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		902.14
22			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	902.14	
23			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,000.00	
24			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00
25			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,000.00	
26			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00
27			8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,782.68
28			8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,782.68	
29			8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		7,149.90
30			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	7,149.90	
31			8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,044.41
32			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,044.41	
33			8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
34			8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
35			8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,200.00
36			8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,200.00	
37			8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		7,950.00
38			8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	7,950.00	
39			8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		259.87
40			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	259.87	
41			8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,869.22
42			8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,869.22	
43			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
44			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
45			8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
46			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
47			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
48			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
49			8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,000.00	
50			8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00
51			8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		350.93
52			8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	350.93	
53			8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,844.39
54			8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,844.39	
55			8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
56			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
57			8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		14,020.50
58			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	14,020.50	
59			8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,000.00	
60			8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00
61			8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62			8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	6,000.00	
63			8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
64			8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
65			8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
66			8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
67			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
68			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
69			8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
70			8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
71			8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
72			8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
73			8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	9,000.00	
74			8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		9,000.00
75			8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	30,000.00	
76			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		30,000.00
77			8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	30,000.00	
78			8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		30,000.00
79			8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	25,000.00	
80			8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		25,000.00
81			8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
82			8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
83			8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,175.05
84			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	6,175.05	
85			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	8,000.00	
86			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		8,000.00
87			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,000.00	
88			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00
89			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
90			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
91			8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
92			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
93			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
94			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
95			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	5,000.00	
96			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		5,000.00
97			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,000.00	
98			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00
99			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
100			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
101			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,000.00	
102			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00
103			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	5,000.00	
104			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		5,000.00
105			8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		5,522.12
106			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	5,522.12	
107			8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,553.50
108			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,553.50	
109			8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,400.90
110			8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,400.90	
111			8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
112			8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
113			8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		364.96
114			8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	364.96	
115			8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		563.19
116			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	563.19	
117			8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,856.43
118			8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,856.43	
119			8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
120			8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
121			8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		977.14
122			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	977.14	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123			8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,360.29
124			8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,360.29	
125			8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	7,000.00	
126			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		7,000.00
127			8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
128			8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
129			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
130			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
131			8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		30,586.50
132			8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	30,586.50	
133			8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,292.20
134			8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	6,292.20	
135			8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,478.31
136			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,478.31	
137			8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,888.70
138			8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,888.70	
139			8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	7,000.00	
140			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		7,000.00
141			8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		28,300.00
142			8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	28,300.00	
143			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
144			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
145			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
146			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
147			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	8,000.00	
148			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		8,000.00
149			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
150			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
151			8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		9,298.57
152			8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	9,298.57	
153			8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		517.55
154			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	517.55	
155			8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,000.00	
156			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00
157			8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,400.00
158			8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,400.00	
159			8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,122.47
160			8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,122.47	
161			8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,267.94
162			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,267.94	
163			8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		20,783.21
164			8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	20,783.21	
165			8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,505.66
166			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,505.66	
167			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	10,000.00	
168			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		10,000.00
169			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	6,000.00	
170			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,000.00
171			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	7,000.00	
172			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		7,000.00
173			8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	6,000.00	
174			8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,000.00
175			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
176			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
177			8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		17,181.45
178			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	17,181.45	
179			8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,393.34
180			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,393.34	
181			8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,231.12
182			8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,231.12	
183			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	8,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		8,000.00
185			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,000.00	
186			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00
187			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	10,000.00	
188			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		10,000.00
189			8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		232.64
190			8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	232.64	
191			8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		538.85
192			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	538.85	
193			8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,646.26
194			8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,646.26	
195			8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,140.67
196			8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,140.67	
197			8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,695.15
198			8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,695.15	
199			8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,000.00	
200			8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00
201			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	6,000.00	
202			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,000.00
203			8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
204			8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
205			8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	8,000.00	
206			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		8,000.00
207			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	15,000.00	
208			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		15,000.00
209			8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		259.87
210			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	259.87	
211			8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
212			8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
213			8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
214			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
215			8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,000.00	
216			8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00
217			8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
218			8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
219			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
220			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
221			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	5,000.00	
222			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		5,000.00
223			8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,900.00
224			8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,900.00	
225			8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		7,212.62
226			8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	7,212.62	
227			8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,927.85
228			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,927.85	
229			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	6,000.00	
230			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,000.00
231			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
232			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
233			8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		10,605.00
234			8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	10,605.00	
235			8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	6,000.00	
236			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,000.00
237			8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
238			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
239			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
240			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
241			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	17,000.00	
242			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		17,000.00
243			8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
244			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
246			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
247			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	20,000.00	
248			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		20,000.00
249			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
250			8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
251			8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,765.94
252			8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	6,765.94	
253			8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		7,000.00
254			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	7,000.00	
255			8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		260.02
256			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	260.02	
257			8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		237.56
258			8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	237.56	
259			8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	5,000.00	
260			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		5,000.00
261			8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.20
262			8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	0.20	
263			8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		7,954.50
264			8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	7,954.50	
265			8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		489.53
266			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	489.53	
267			8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	610.05	
268			8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		610.05
269			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
270			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
271			8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
272			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
273			8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
274			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
275			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	5,000.00	
276			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		5,000.00
277			8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
278			8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
279			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,000.00	
280			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00
281			8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	100.00	
282			8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		100.00
283			8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
284			8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
285			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	10,000.00	
286			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		10,000.00
287			8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
288			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
289			8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		217.30
290			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	217.30	
291			8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		5,000.00
292			8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	5,000.00	
293			8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
294			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
295			8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
296			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
297			8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		8,836.95
298			8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	8,836.95	
299			8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
300			8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
301			8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		47,800.00
302			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	47,800.00	
303			8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
304			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
305			8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		16,396.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
306			8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	16,396.80	
307			8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		13,000.00
308			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	13,000.00	
309			8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		15,888.00
310			8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	15,888.00	
311			8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
312			8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
313			8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,500.00
314			8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,500.00	
315			8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00
316			8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,000.00	
317			8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,284.74
318			8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,284.74	
319			8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		607.46
320			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	607.46	
321			8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		7,000.00
322			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	7,000.00	
323			8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,760.57
324			8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,760.57	
325			8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		249.18
326			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	249.18	
327			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	10,000.00	
328			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		10,000.00
329			8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	30,000.00	
330			8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		30,000.00
331			8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		26,250.00
332			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	26,250.00	
333			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,320.32
334			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,320.32	
335			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	11,000.00	
336			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		11,000.00
337			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
338			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
339			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	30,000.00	
340			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		30,000.00
341			8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	5,000.00	
342			8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		5,000.00
343			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,000.00	
344			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00
345			8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,000.00	
346			8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00
347			8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		28,893.00
348			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	28,893.00	
349			8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,140.02
350			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,140.02	
351			8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		8,414.53
352			8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	8,414.53	
353			8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,000.00	
354			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00
355			8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		648.98
356			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	648.98	
357			8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,882.04
358			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,882.04	
359			8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,061.32
360			8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,061.32	
361			8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	
362			8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,059,420.10**	**1,059,420.10**

DP 0000010 01/05/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,000.00
	2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,000.00	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,000.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000011		01/05/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE M				
	1		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	5,624.04	
	2		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,624.04
	3		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	375.00	
	4		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		375.00
	5		8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	16,310.17	
	6		8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		16,310.17
	7		8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		821.00
	8		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	821.00	
	9		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		11,437.60
	10		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	11,437.60	
	11		8230-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		10,240.01
	12		8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	10,240.01	
	13		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		2,400.00
	14		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	2,400.00	
	15		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		3,076.00
	16		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	3,076.00	
	17		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	32,675.58	
	18		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		32,675.58
	19		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	176.01	
	20		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		176.01
	21		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,076.18	
	22		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,076.18
	23		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	6,150.67	
	24		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		6,150.67
	25		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,485.42	
	26		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,485.42
	27		8230-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		100,000.00
	28		8220-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	100,000.00	
	29		8230-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		500.00
	30		8220-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	500.00	
	31		8230-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		3,310.00
	32		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	3,310.00	
	33		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		812.00
	34		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	812.00	
	35		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,392.00
	36		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,392.00	
	37		8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		71,221.00
	38		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	71,221.00	
	39		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		696.00
	40		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	696.00	
	41		8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		2,784.00
	42		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	2,784.00	
	43		8230-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		29,420.44
	44		8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	29,420.44	
	45		8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	8,030.00	
	46		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		8,030.00
	47		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	216.67	
	48		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		216.67
	49		8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	41.67	
	50		8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		41.67
	51		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	4,000.00	
	52		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		4,000.00
	53		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	658.17	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54			8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		658.17
55			8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	2,100.00	
56			8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		2,100.00
57			8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	2,000.00	
58			8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		2,000.00
59			8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,219.22	
60			8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,219.22
61			8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	853.67	
62			8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		853.67
63			8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	9,180.20	
64			8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		9,180.20
65			8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	233.33	
66			8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		233.33
67			8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	41.67	
68			8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		41.67
69			8230-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		191.00
70			8220-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	191.00	
71			8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		18,585.86
72			8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	18,585.86	
73			8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,116.48
74			8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,116.48	
75			8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,480.00
76			8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,480.00	
77			8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		340.00
78			8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	340.00	
79			8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		2,067.44
80			8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	2,067.44	
81			8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		10,000.00
82			8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	10,000.00	
83			8230-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		797.70
84			8220-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	797.70	
85			8230-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		600.00
86			8220-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	600.00	
87			8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,333.33	
88			8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,333.33
89			8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	16,306.58	
90			8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		16,306.58
91			8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	2,000.00	
92			8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		2,000.00
93			8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	83.33	
94			8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		83.33
95			8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	333.33	
96			8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		333.33
97			8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	10,800.69	
98			8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		10,800.69
99			8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,850.00	
100			8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,850.00
101			8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	416.67	
102			8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		416.67
103			8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	731.20	
104			8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		731.20
105			8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	191.67	
106			8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		191.67
107			8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	41.67	
108			8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		41.67
109			8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,250.00	
110			8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,250.00
111			8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	5,467.50	
112			8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,467.50
113			8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	616.07	
114			8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		616.07

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	115		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	260.42	
	116		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		260.42
	117		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	100.00	
	118		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		100.00
	119		8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	21,679.67	
	120		8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		21,679.67
	121		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,125.00	
	122		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,125.00
	123		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,386.67	
	124		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,386.67
	125		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	20,594.56	
	126		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		20,594.56
	127		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,816.67	
	128		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,816.67
	129		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	2,083.33	
	130		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		2,083.33
	131		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,569.50	
	132		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,569.50
	133		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	166.67	
	134		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		166.67
	135		8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	20,580.00	
	136		8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		20,580.00
	137		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	5,000.00	
	138		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00
	139		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	21,320.32	
	140		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		21,320.32
	141		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	233.33	
	142		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		233.33
	143		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,575.00	
	144		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,575.00
	145		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,533.33	
	146		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,533.33
	147		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	10,481.67	
	148		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		10,481.67
	149		8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	250.00	
	150		8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		250.00
	151		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,175.00	
	152		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,175.00
	153		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	131.67	
	154		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		131.67
	155		8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	416.67	
	156		8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		416.67
	157		8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	25,142.67	
	158		8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		25,142.67
	159		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	380.00	
	160		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		380.00
	161		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	416.67	
	162		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		416.67
					* Total-Poliza..: *	**546,577.06**	**546,577.06**
DP	0000012		01/05/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DE				
	1		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	441.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		441.00
	3		8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		441.00
	4		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	441.00	
					* Total-Poliza..: *	**882.00**	**882.00**
DP	0000013		01/05/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DE				
	1		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	11,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		11,000.00
	3		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		11,000.00
	4		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	11,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
DP 0000014		01/05/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DE				
	1		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	5,000.00	
	2		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		5,000.00
	3		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		5,000.00
	4		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000015		01/05/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DE				
	1		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	16,367.66	
	2		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		16,367.66
	3		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	1,020.83	
	4		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		1,020.83
	5		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	166.67	
	6		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		166.67
	7		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	10,775.00	
	8		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		10,775.00
	9		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	316.67	
	10		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		316.67
	11		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	4,000.00	
	12		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		4,000.00
	13		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	2,000.00	
	14		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		2,000.00
	15		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	10,000.00	
	16		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		10,000.00
	17		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	4,000.00	
	18		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		4,000.00
	19		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	1,500.00	
	20		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		1,500.00
	21		8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	1,000.00	
	22		8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		1,000.00
	23		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	10,034.10	
	24		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		10,034.10
	25		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	566.67	
	26		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		566.67
	27		8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	83.33	
	28		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		83.33
	29		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	800.00	
	30		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		800.00
	31		8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	1,375.00	
	32		8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		1,375.00
	33		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	416.67	
	34		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		416.67
	35		8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	2,189.42	
	36		8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		2,189.42
	37		8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		65,000.02
	38		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	65,000.02	
	39		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	10,000.00	
	40		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		10,000.00
	41		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		5,000.00
	42		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	5,000.00	
	43		8230-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		6,612.00
	44		8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	6,612.00	
					* Total-Poliza..: *	**153,224.04**	**153,224.04**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000016	01/05/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DE				
1		8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	65,000.02	
2		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		65,000.02
3		8230-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		65,000.02
4		8220-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	65,000.02	
				* Total-Poliza..: *	**130,000.04**	**130,000.04**
DP 0000017	01/05/2025	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		810.84
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	810.84	
3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		810.84
4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000018	01/05/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO				
1		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	11.96	
2		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		11.96
3		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	6,588.04	
4		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		6,588.04
5		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	4,000.00	
6		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		4,000.00
7		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		7,600.00
8		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	7,600.00	
9		8230-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		3,000.00
10		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,200.00**	**21,200.00**
DP 0000019	01/05/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO				
1		8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	264.17	
2		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		264.17
3		8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
4		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
5		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,250.00	
6		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00
7		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	23,567.91	
8		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		23,567.91
9		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		38,700.00
10		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	38,700.00	
11		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,039.58	
12		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,039.58
13		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,168.75	
14		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,168.75
15		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	708.33	
16		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		708.33
17		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	10,808.83	
18		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		10,808.83
19		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
20		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
21		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
22		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
23		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
24		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
25		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
26		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
27		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,237.50	
28		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,237.50
29		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30			8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
31			8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	208.33	
32			8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		208.33
33			8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		9,221.51
34			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	9,221.51	
35			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,500.00	
36			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,500.00
37			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,000.00	
38			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,000.00
39			8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		30,000.00
40			8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	30,000.00	
41			8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	72.92	
42			8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		72.92
43			8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	208.33	
44			8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		208.33
45			8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	41.67	
46			8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67
47			8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	241.67	
48			8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		241.67
49			8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,524.02	
50			8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,524.02
51			8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,516.67	
52			8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,516.67
53			8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
54			8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
55			8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
56			8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
57			8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	233.33	
58			8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		233.33
59			8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,912.50	
60			8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,912.50
61			8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	
62			8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
63			8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	98,337.44	
64			8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		98,337.44
65			8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
66			8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
67			8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	333.33	
68			8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		333.33
69			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		30,413.00
70			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	30,413.00	
71			8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	65,222.35	
72			8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		65,222.35
73			8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
74			8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
75			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,295.00
76			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,295.00	
77			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,000.00	
78			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,000.00
79			8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	666.67	
80			8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		666.67
81			8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,750.00	
82			8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,750.00
83			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	562.67	
84			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		562.67
85			8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	7,595.32	
86			8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,595.32
87			8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,376.67	
88			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,376.67
89			8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
90			8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91			8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
92			8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
93			8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,283.33	
94			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,283.33
95			8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	200.00	
96			8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00
97			8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
98			8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
99			8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,848.33	
100			8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,848.33
101			8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
102			8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
103			8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
104			8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
105			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,858.33	
106			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,858.33
107			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,173.96
108			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,173.96	
109			8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	200.00	
110			8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00
111			8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,666.67	
112			8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,666.67
113			8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,083.33	
114			8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,083.33
115			8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,250.00	
116			8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00
117			8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,166.67	
118			8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,166.67
119			8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	805.42	
120			8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		805.42
121			8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	190.83	
122			8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		190.83
123			8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,666.67	
124			8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67
125			8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,250.00	
126			8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00
127			8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
128			8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
129			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,166.67	
130			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,166.67
131			8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,083.33	
132			8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,083.33
133			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,083.33	
134			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,083.33
135			8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,250.00	
136			8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00
137			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,916.67	
138			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,916.67
139			8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,413.33	
140			8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,413.33
141			8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,083.33	
142			8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,083.33
143			8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
144			8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
145			8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	787.50	
146			8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		787.50
147			8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	787.50	
148			8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		787.50
149			8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
150			8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
151			8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,250.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152			8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00
153			8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,500.00	
154			8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,500.00
155			8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,500.00	
156			8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,500.00
157			8230-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,666.67	
158			8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67
159			8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	60,000.00	
160			8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		60,000.00
161			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	333.33	
162			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		333.33
163			8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,095.58	
164			8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,095.58
165			8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	375.00	
166			8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		375.00
167			8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	291.67	
168			8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		291.67
169			8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	708.33	
170			8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		708.33
171			8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,582.42
172			8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,582.42	
173			8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	41.67	
174			8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67
175			8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,666.67	
176			8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67
177			8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
178			8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
179			8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,625.00	
180			8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,625.00
181			8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
182			8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
183			8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,250.00	
184			8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00
185			8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,166.67	
186			8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,166.67
187			8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		15,416.67
188			8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	15,416.67	
189			8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,666.67	
190			8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67
191			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,578.81	
192			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,578.81
193			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,038.19	
194			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,038.19
195			8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	541.67	
196			8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		541.67
197			8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	375.00	
198			8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		375.00
199			8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
200			8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
201			8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	116.67	
202			8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		116.67
203			8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
204			8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
205			8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
206			8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
207			8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	515.00	
208			8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		515.00
209			8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
210			8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
211			8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	875.00	
212			8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		875.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		22,975.45
214			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	22,975.45	
215			8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	625.00	
216			8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		625.00
217			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,355.00	
218			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,355.00
219			8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	6,591.67	
220			8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,591.67
221			8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	
222			8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
223			8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	
224			8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
225			8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
226			8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
227			8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
228			8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
229			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,494.83	
230			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,494.83
231			8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
232			8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
233			8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	500.00	
234			8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500.00
235			8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	900.00	
236			8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		900.00
237			8230-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,350.00	
238			8220-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,350.00
239			8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	500.00	
240			8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500.00
241			8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
242			8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
243			8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	222.25	
244			8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		222.25
245			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,517.17	
246			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,517.17
247			8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	138.92	
248			8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		138.92
249			8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	41.67	
250			8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67
251			8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	225.83	
252			8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		225.83
253			8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
254			8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
255			8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,677.92	
256			8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,677.92
257			8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	64,046.52	
258			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		64,046.52
259			8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	28,410.21	
260			8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		28,410.21
261			8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,931.57	
262			8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,931.57
263			8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	330.08	
264			8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		330.08
265			8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	994.58	
266			8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		994.58
267			8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	12,092.92	
268			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		12,092.92
269			8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
270			8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
271			8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
272			8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
273			8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	7,228.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
274			8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,228.00
275			8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,000.00	
276			8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,000.00
277			8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	45.00	
278			8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		45.00
279			8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
280			8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
281			8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,973.33	
282			8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,973.33
283			8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
284			8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
285			8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
286			8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
287			8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	457.22	
288			8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		457.22
289			8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,150.78	
290			8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,150.78
291			8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	253.08	
292			8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		253.08
293			8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,653.33	
294			8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,653.33
295			8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
296			8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
297			8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
298			8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
299			8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,375.00	
300			8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,375.00
301			8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	16,597.40	
302			8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		16,597.40
303			8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	297.00	
304			8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		297.00
305			8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	6,643.75	
306			8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,643.75
307			8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
308			8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
309			8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
310			8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
311			8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
312			8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
313			8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		509.19
314			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	509.19	
315			8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,402.08	
316			8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,402.08
317			8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	508.00	
318			8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		508.00
319			8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
320			8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
321			8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	50.00	
322			8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		50.00
323			8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
324			8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
325			8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,335.00	
326			8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,335.00
327			8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,320.14	
328			8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,320.14
329			8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	924.08	
330			8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		924.08
331			8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	41.67	
332			8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67
333			8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,578.33	
334			8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,578.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
335			8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
336			8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
337			8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	
338			8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
339			8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
340			8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
341			8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	
342			8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
343			8230-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	54.17	
344			8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		54.17
345			8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	13,974.92	
346			8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		13,974.92
347			8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	6,653.38	
348			8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,653.38
349			8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	690.83	
350			8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		690.83
351			8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
352			8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
353			8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,010.83	
354			8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,010.83
355			8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
356			8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
357			8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
358			8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
359			8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	10,000.00	
360			8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		10,000.00
361			8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	226.67	
362			8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		226.67
363			8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
364			8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
365			8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	111.25	
366			8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		111.25
367			8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	525.00	
368			8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		525.00
369			8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
370			8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
371			8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
372			8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
373			8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	503.75	
374			8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		503.75
375			8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,441.78
376			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,441.78	
377			8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
378			8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
379			8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
380			8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
381			8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
382			8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
383			8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
384			8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
385			8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
386			8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
387			8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	275.83	
388			8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		275.83
389			8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	37,648.06	
390			8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		37,648.06
391			8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
392			8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
393			8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	20,936.18	
394			8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		20,936.18
395			8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,559.17	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
396			8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,559.17
397			8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,759.60	
398			8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,759.60
399			8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	776.67	
400			8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		776.67
401			8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
402			8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
403			8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,176.67	
404			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,176.67
405			8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,266.67	
406			8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,266.67
407			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		82,402.33
408			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	82,402.33	
409			8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	850.00	
410			8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		850.00
411			8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	850.00	
412			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		850.00
413			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,202.08	
414			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,202.08
415			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,441.67	
416			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,441.67
417			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,802.50	
418			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,802.50
419			8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	700.00	
420			8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		700.00
421			8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
422			8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
423			8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	266.67	
424			8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		266.67
425			8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,750.00	
426			8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,750.00
427			8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
428			8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
429			8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	408.33	
430			8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		408.33
431			8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	339.17	
432			8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		339.17
433			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,000.00	
434			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,000.00
435			8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	200.00	
436			8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00
437			8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	433.33	
438			8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		433.33
439			8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	20.83	
440			8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		20.83
441			8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,364.33	
442			8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,364.33
443			8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	14,353.77	
444			8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		14,353.77
445			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	9,861.25	
446			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		9,861.25
447			8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,250.00	
448			8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00
449			8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	583.33	
450			8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		583.33
451			8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,091.67	
452			8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,091.67
453			8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	500.00	
454			8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500.00
455			8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,793.33	
456			8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,793.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
457			8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,504.17	
458			8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,504.17
459			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		10,883.86
460			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	10,883.86	
461			8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
462			8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
463			8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	694.58	
464			8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		694.58
465			8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	708.33	
466			8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		708.33
467			8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,541.67	
468			8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,541.67
469			8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	897.92	
470			8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		897.92
471			8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	15,101.78	
472			8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		15,101.78
473			8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	7,019.17	
474			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,019.17
475			8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
476			8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
477			8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
478			8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
479			8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	170.00	
480			8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		170.00
481			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		22,142.64
482			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	22,142.64	
483			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		13,311.44
484			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	13,311.44	
485			8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,000.00	
486			8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,000.00
487			8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,833.33	
488			8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,833.33
489			8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,757.08	
490			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,757.08
491			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,252.92	
492			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,252.92
493			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		103,019.73
494			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	103,019.73	
495			8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,112.50	
496			8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,112.50
497			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,583.33	
498			8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,583.33
499			8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,496.00	
500			8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,496.00
501			8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,489.58	
502			8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,489.58
503			8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
504			8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
505			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,484.17	
506			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,484.17
507			8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
508			8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
509			8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
510			8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
511			8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	6,800.00	
512			8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,800.00
513			8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.83	
514			8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.83
515			8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
516			8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
517			8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	474.17	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
518	8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			474.17
519	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		391.67	
520	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			391.67
521	8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	
522	8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			166.67
523	8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		66.67	
524	8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			66.67
525	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	
526	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			100.00
527	8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		570.83	
528	8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			570.83
529	8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		165.00	
530	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			165.00
531	8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		70.00	
532	8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			70.00
533	8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		25.00	
534	8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			25.00
535	8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		91.67	
536	8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			91.67
537	8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		271.67	
538	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			271.67
539	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		714.58	
540	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			714.58
541	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			11,390.09
542	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		11,390.09	
543	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,360.42	
544	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			1,360.42
545	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		975.00	
546	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			975.00
547	8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		50.00	
548	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			50.00
549	8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		208.33	
550	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			208.33
551	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	
552	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			416.67
553	8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	
554	8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			125.00
555	8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		25.00	
556	8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			25.00
557	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		187.50	
558	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			187.50
559	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,615.87	
560	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			5,615.87
561	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	
562	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			166.67
563	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,916.67	
564	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			4,916.67
565	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	
566	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			833.33
567	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	
568	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			416.67
569	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		170.00	
570	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			170.00
571	8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		245.83	
572	8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			245.83
573	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		450.00	
574	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			450.00
575	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		170.00	
576	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			170.00
577	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,876.00	
578	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			3,876.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
579	8230-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,750.83	
580	8220-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,750.83
581	8230-1-142001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
582	8220-1-142001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
583	8230-1-143001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
584	8220-1-143001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
585	8230-2-211001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
586	8220-2-211001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
587	8230-2-253001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	191.67	
588	8220-2-253001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		191.67
589	8230-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	9,525.96	
590	8220-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		9,525.96
591	8230-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	7,386.67	
592	8220-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,386.67
593	8230-1-142001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
594	8220-1-142001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
595	8230-1-143001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
596	8220-1-143001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
597	8230-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
598	8220-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
599	8230-2-214001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
600	8220-2-214001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
601	8230-2-253001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,091.67	
602	8220-2-253001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,091.67
603	8230-2-293001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
604	8220-2-293001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
605	8230-2-294001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
606	8220-2-294001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
607	8230-3-353001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
608	8220-3-353001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
609	8230-3-375001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
610	8220-3-375001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
611	8230-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,841.21	
612	8220-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,841.21
613	8230-1-141001-000002-001400-000033			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	500.00	
614	8220-1-141001-000002-001400-000033			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500.00
615	8230-1-142001-000002-001400-000033			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
616	8220-1-142001-000002-001400-000033			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
617	8230-1-143001-000002-001400-000033			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
618	8220-1-143001-000002-001400-000033			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
619	8230-4-441001-000010-001000-000128			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
620	8220-4-441001-000010-001000-000128			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
621	8230-1-132001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,222.27	
622	8220-1-132001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,222.27
623	8230-1-141001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,188.75	
624	8220-1-141001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,188.75
625	8230-1-142001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
626	8220-1-142001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
627	8230-1-143001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
628	8220-1-143001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
629	8230-2-214001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
630	8220-2-214001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
631	8230-2-253001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
632	8220-2-253001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
633	8230-4-441001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
634	8220-4-441001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
635	8230-4-441002-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	625.00	
636	8220-4-441002-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		625.00
637	8230-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	14,672.35	
638	8220-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		14,672.35
639	8230-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,376.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
640			8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,376.67
641			8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,602.26	
642			8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,602.26
643			8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	850.00	
644			8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		850.00
645			8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	
646			8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
647			8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
648			8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
649			8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,715.83	
650			8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,715.83
651			8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
652			8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
653			8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
654			8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
655			8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	291.67	
656			8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		291.67
657			8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	935.83	
658			8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		935.83
659			8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
660			8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
661			8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
662			8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
663			8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
664			8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
665			8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	18,125.12	
666			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		18,125.12
667			8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	8,252.96	
668			8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		8,252.96
669			8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,436.20	
670			8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,436.20
671			8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	454.17	
672			8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		454.17
673			8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
674			8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
675			8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
676			8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
677			8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	400.00	
678			8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		400.00
679			8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	500.00	
680			8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500.00
681			8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	131.67	
682			8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		131.67
683			8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	275.00	
684			8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		275.00
685			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		60.16
686			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	60.16	
687			8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
688			8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
689			8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	
690			8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
691			8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	625.00	
692			8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		625.00
693			8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
694			8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
695			8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	
696			8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
697			8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	666.67	
698			8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		666.67
699			8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	26,388.47	
700			8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		26,388.47

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
701			8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,306.67	
702			8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,306.67
703			8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
704			8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
705			8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
706			8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
707			8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	
708			8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
709			8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
710			8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
711			8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	116.67	
712			8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		116.67
713			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		8,261.25
714			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	8,261.25	
715			8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,370.83	
716			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,370.83
717			8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	41.67	
718			8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67
719			8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,279.17	
720			8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,279.17
721			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		11,980.74
722			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	11,980.74	
723			8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
724			8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
725			8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		8,261.25
726			8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	8,261.25	
727			8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
728			8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
729			8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	
730			8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
731			8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	50.00	
732			8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		50.00
733			8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,352.50	
734			8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,352.50
735			8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	10,919.00	
736			8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		10,919.00
737			8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,172.22	
738			8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,172.22
739			8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	52,000.00	
740			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		52,000.00
741			8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	442.17	
742			8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		442.17
743			8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	69.58	
744			8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		69.58
745			8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,666.67	
746			8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67
747			8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,405.42	
748			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,405.42
749			8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,949.58	
750			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,949.58
751			8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
752			8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
753			8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
754			8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
755			8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,781.67	
756			8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,781.67
757			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		49,176.85
758			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	49,176.85	
759			8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
760			8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
761			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,166.67	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
762			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,166.67
763			8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,250.00	
764			8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00
765			8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,672.92	
766			8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,672.92
767			8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
768			8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
769			8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	457.08	
770			8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		457.08
771			8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	458.33	
772			8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		458.33
773			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,166.67	
774			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,166.67
775			8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,666.67	
776			8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67
777			8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,766.67	
778			8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,766.67
779			8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,315.00	
780			8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,315.00
781			8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	437.50	
782			8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		437.50
783			8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	236.00	
784			8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		236.00
785			8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	850.00	
786			8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		850.00
787			8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	235.42	
788			8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		235.42
789			8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,125.00	
790			8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,125.00
791			8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	425.00	
792			8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		425.00
793			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,908.33	
794			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,908.33
795			8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		326.67
796			8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	326.67	
797			8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		38,633.33
798			8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	38,633.33	
799			8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,500.00	
800			8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,500.00
801			8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,166.67	
802			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,166.67
803			8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	583.33	
804			8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		583.33
805			8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	7,712.50	
806			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,712.50
807			8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
808			8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
809			8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
810			8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
811			8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,183.33	
812			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,183.33
813			8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	566.67	
814			8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		566.67
815			8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
816			8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
817			8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	333.33	
818			8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		333.33
819			8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	200.00	
820			8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00
821			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,575.00	
822			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,575.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
823			8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
824			8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
825			8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
826			8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
827			8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	808.33	
828			8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		808.33
829			8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,216.67	
830			8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,216.67
831			8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,700.00	
832			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,700.00
833			8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
834			8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
835			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		9,374.28
836			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	9,374.28	
837			8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	150.00	
838			8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		150.00
839			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,799.85
840			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,799.85	
841			8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
842			8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
843			8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	875.00	
844			8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		875.00
845			8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,333.33	
846			8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,333.33
847			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		13,124.23
848			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	13,124.23	
849			8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	591.67	
850			8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		591.67
851			8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
852			8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
853			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,300.00	
854			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,300.00
855			8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,375.00	
856			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,375.00
857			8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	115.00	
858			8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		115.00
859			8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	175.00	
860			8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		175.00
861			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,416.67	
862			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,416.67
863			8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	683.33	
864			8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		683.33
865			8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	858.33	
866			8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		858.33
867			8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,515.32	
868			8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,515.32
869			8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	178.33	
870			8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		178.33
871			8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	41.67	
872			8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67
873			8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	141.67	
874			8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		141.67
875			8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
876			8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
877			8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	41.67	
878			8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67
879			8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,000.00	
880			8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,000.00
881			8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	15,438.01	
882			8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		15,438.01
883			8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	16,589.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
884			8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		16,589.02
885			8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	133.33	
886			8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		133.33
887			8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
888			8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
889			8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,149.17	
890			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,149.17
891			8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
892			8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
893			8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
894			8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
895			8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,000.00	
896			8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,000.00
897			8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	148.33	
898			8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		148.33
899			8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
900			8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
901			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		10,860.70
902			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	10,860.70	
903			8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
904			8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
905			8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
906			8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
907			8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	483.33	
908			8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		483.33
909			8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
910			8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
911			8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
912			8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
913			8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	
914			8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
915			8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	200.00	
916			8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00
917			8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
918			8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
919			8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	200.00	
920			8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00
921			8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	12,834.52	
922			8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		12,834.52
923			8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	858.68	
924			8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		858.68
925			8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	14,629.13	
926			8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		14,629.13
927			8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,099.17	
928			8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,099.17
929			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		21,216.67
930			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	21,216.67	
931			8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	7,166.67	
932			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,166.67
933			8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	666.67	
934			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		666.67
935			8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	423.81	
936			8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		423.81
937			8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,570.22
938			8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,570.22	
939			8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
940			8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
941			8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,638.60
942			8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,638.60	
943			8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,500.00
944			8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
945			8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
946			8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
947			8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	403.12	
948			8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		403.12
949			8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,892.70	
950			8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,892.70
951			8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,079.25	
952			8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,079.25
953			8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	41.67	
954			8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67
955			8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,462.50	
956			8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,462.50
957			8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
958			8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
959			8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
960			8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
961			8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	458.33	
962			8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		458.33
963			8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	
964			8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
965			8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	
966			8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
967			8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,361.00
968			8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,361.00	
969			8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,884.59
970			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,884.59	
971			8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
972			8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
973			8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
974			8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
975			8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,690.67	
976			8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,690.67
977			8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
978			8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
979			8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
980			8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
981			8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
982			8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
983			8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,140.00	
984			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,140.00
985			8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	291.67	
986			8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		291.67
987			8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,691.41	
988			8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,691.41
989			8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	682.32	
990			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		682.32
991			8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	20,755.42	
992			8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		20,755.42
993			8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,155.00	
994			8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,155.00
995			8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,071.49	
996			8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,071.49
997			8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	650.00	
998			8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		650.00
999			8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	7,900.00	
1,000			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,900.00
1,001			8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	825.00	
1,002			8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		825.00
1,003			8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	6,653.38	
1,004			8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,653.38
1,005			8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,439.17	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,006		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,439.17
1,007		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
1,008		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
1,009		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
1,010		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
1,011		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	283.33	
1,012		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		283.33
1,013		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	136.00	
1,014		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		136.00
1,015		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	208.33	
1,016		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		208.33
1,017		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,011.82
1,018		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,011.82	
1,019		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
1,020		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
1,021		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	483.33	
1,022		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		483.33
1,023		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	200.00	
1,024		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00
1,025		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	375.00	
1,026		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		375.00
1,027		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,516.67	
1,028		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,516.67
1,029		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	18,830.06	
1,030		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		18,830.06
1,031		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,250.00	
1,032		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00
1,033		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,466.67	
1,034		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,466.67
1,035		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	141.67	
1,036		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		141.67
1,037		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
1,038		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
1,039		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	283.33	
1,040		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		283.33
1,041		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	91.67	
1,042		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		91.67
1,043		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	208.33	
1,044		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		208.33
1,045		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
1,046		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
1,047		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
1,048		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
1,049		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	6,923.33	
1,050		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,923.33
1,051		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,694.58	
1,052		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,694.58
1,053		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
1,054		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
1,055		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
1,056		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
1,057		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
1,058		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
1,059		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	750.00	
1,060		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		750.00
1,061		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	35,878.10	
1,062		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		35,878.10
1,063		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	29,070.47	
1,064		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		29,070.47
1,065		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	16,177.50	
1,066		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		16,177.50

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,067			8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
1,068			8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
1,069			8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
1,070			8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
1,071			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,358.33	
1,072			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,358.33
1,073			8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	41.67	
1,074			8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67
1,075			8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	41.67	
1,076			8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67
1,077			8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
1,078			8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
1,079			8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,075.00	
1,080			8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,075.00
1,081			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		57,076.22
1,082			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	57,076.22	
1,083			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		48,872.29
1,084			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	48,872.29	
1,085			8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,150.00
1,086			8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,150.00	
1,087			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,741.67	
1,088			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,741.67
1,089			8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
1,090			8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
1,091			8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
1,092			8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
1,093			8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
1,094			8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
1,095			8230-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	541.67	
1,096			8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		541.67
1,097			8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	6,516.67	
1,098			8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,516.67
1,099			8230-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	396.67	
1,100			8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		396.67
1,101			8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	10,850.00	
1,102			8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		10,850.00
1,103			8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		486,644.03
1,104			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	486,644.03	
1,105			8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,875.00	
1,106			8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,875.00
1,107			8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,166.67	
1,108			8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,166.67
1,109			8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		475,767.44
1,110			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	475,767.44	
1,111			8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		257,745.14
1,112			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	257,745.14	
1,113			8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	32,500.00	
1,114			8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		32,500.00
1,115			8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	24,583.33	
1,116			8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		24,583.33
1,117			8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,166.67	
1,118			8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,166.67
1,119			8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	7,974.44	
1,120			8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,974.44
1,121			8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,422.50	
1,122			8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,422.50
1,123			8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
1,124			8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
1,125			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,416.67	
1,126			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,416.67
1,127			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,383.33	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,128		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,383.33
	1,129		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	191.67	
	1,130		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		191.67
	1,131		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
	1,132		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
	1,133		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	17,288.17	
	1,134		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		17,288.17
	1,135		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	969.51	
	1,136		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		969.51
	1,137		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	9,334.17	
	1,138		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		9,334.17
	1,139		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
	1,140		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
	1,141		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
	1,142		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
	1,143		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
	1,144		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
	1,145		8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
	1,146		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
	1,147		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	291.67	
	1,148		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		291.67
	1,149		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,908.33	
	1,150		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,908.33
	1,151		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		9,372.08
	1,152		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	9,372.08	
	1,153		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	
	1,154		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
	1,155		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,030.00	
	1,156		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,030.00
	1,157		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
	1,158		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
	1,159		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
	1,160		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
	1,161		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	750.00	
	1,162		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		750.00
	1,163		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	766.67	
	1,164		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		766.67
	1,165		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	885.67	
	1,166		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		885.67
	1,167		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,020.42	
	1,168		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,020.42
	1,169		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
	1,170		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
	1,171		8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
	1,172		8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
	1,173		8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
	1,174		8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
	1,175		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		13.33
	1,176		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	13.33	
	1,177		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		10,425.93
	1,178		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	10,425.93	
	1,179		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	191.67	
	1,180		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		191.67
	1,181		8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
	1,182		8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
	1,183		8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
	1,184		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
	1,185		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
	1,186		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
	1,187		8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	500.00	
	1,188		8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,189		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,250.00	
	1,190		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00
	1,191		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
	1,192		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
	1,193		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
	1,194		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
	1,195		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
	1,196		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
	1,197		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
	1,198		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
	1,199		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	666.67	
	1,200		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		666.67
	1,201		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	26,397.00	
	1,202		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		26,397.00
	1,203		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	26,119.45	
	1,204		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		26,119.45
	1,205		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,061.67	
	1,206		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,061.67
	1,207		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	12,276.22	
	1,208		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		12,276.22
	1,209		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	902.58	
	1,210		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		902.58
	1,211		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
	1,212		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
	1,213		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,825.58	
	1,214		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,825.58
	1,215		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
	1,216		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
	1,217		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
	1,218		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
	1,219		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	659.17	
	1,220		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		659.17
	1,221		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	421.37	
	1,222		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		421.37
	1,223		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
	1,224		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
	1,225		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,616.67	
	1,226		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,616.67
	1,227		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
	1,228		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
	1,229		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
	1,230		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
	1,231		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	233.33	
	1,232		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		233.33
	1,233		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	
	1,234		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
	1,235		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,150.00	
	1,236		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,150.00
	1,237		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,750.00	
	1,238		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,750.00
	1,239		8230-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	134.58	
	1,240		8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		134.58
	1,241		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		15,398.33
	1,242		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	15,398.33	
	1,243		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	108.33	
	1,244		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		108.33
	1,245		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	219.17	
	1,246		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		219.17
	1,247		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
	1,248		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
	1,249		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,250			8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
1,251			8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,025.00	
1,252			8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,025.00
1,253			8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	258.33	
1,254			8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		258.33
1,255			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		8,111.34
1,256			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	8,111.34	
1,257			8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	106.25	
1,258			8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		106.25
1,259			8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
1,260			8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
1,261			8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	208.33	
1,262			8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		208.33
1,263			8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	200.00	
1,264			8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00
1,265			8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
1,266			8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
1,267			8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,000.00	
1,268			8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,000.00
1,269			8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
1,270			8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
1,271			8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
1,272			8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
1,273			8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
1,274			8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
1,275			8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,153.33
1,276			8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,153.33	
1,277			8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	679.17	
1,278			8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		679.17
1,279			8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	414.58	
1,280			8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		414.58
1,281			8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
1,282			8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
1,283			8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
1,284			8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
1,285			8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,500.98	
1,286			8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,500.98
1,287			8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	601.00	
1,288			8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		601.00
1,289			8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	41.67	
1,290			8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67
1,291			8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,740.83	
1,292			8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,740.83
1,293			8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
1,294			8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
1,295			8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
1,296			8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
1,297			8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,000.00	
1,298			8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,000.00
1,299			8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	133.33	
1,300			8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		133.33
1,301			8230-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	247.50	
1,302			8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		247.50
1,303			8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
1,304			8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
1,305			8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
1,306			8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
1,307			8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,666.67	
1,308			8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,666.67
1,309			8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
1,310			8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,311		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	636.00	
	1,312		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		636.00
	1,313		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,599.58	
	1,314		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,599.58
	1,315		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	275.00	
	1,316		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		275.00
	1,317		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
	1,318		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
	1,319		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	183.33	
	1,320		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		183.33
	1,321		8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
	1,322		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
	1,323		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
	1,324		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
	1,325		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	777.10	
	1,326		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		777.10
	1,327		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,956.35	
	1,328		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,956.35
	1,329		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	391.67	
	1,330		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		391.67
	1,331		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	41.67	
	1,332		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67
	1,333		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,925.83	
	1,334		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,925.83
	1,335		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	183.33	
	1,336		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		183.33
	1,337		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
	1,338		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
	1,339		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,135.95	
	1,340		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,135.95
	1,341		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,225.00	
	1,342		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,225.00
	1,343		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	158.33	
	1,344		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		158.33
	1,345		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
	1,346		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
	1,347		8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	10,700.83	
	1,348		8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		10,700.83
	1,349		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,266.67	
	1,350		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,266.67
	1,351		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	433.33	
	1,352		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		433.33
	1,353		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,216.67	
	1,354		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,216.67
	1,355		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	658.33	
	1,356		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		658.33
	1,357		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	48,333.33	
	1,358		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		48,333.33
	1,359		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
	1,360		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
	1,361		8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	333.33	
	1,362		8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		333.33
	1,363		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,923.95	
	1,364		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,923.95
	1,365		8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,981.47	
	1,366		8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,981.47
	1,367		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,666.67	
	1,368		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67
	1,369		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
	1,370		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
	1,371		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,372		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
	1,373		8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	209.17	
	1,374		8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		209.17
	1,375		8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
	1,376		8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
	1,377		8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	500.00	
	1,378		8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500.00
	1,379		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
	1,380		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
	1,381		8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
	1,382		8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
	1,383		8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	515.42	
	1,384		8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		515.42
	1,385		8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	325.00	
	1,386		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		325.00
	1,387		8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	165.42	
	1,388		8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		165.42
	1,389		8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,687.50	
	1,390		8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,687.50
	1,391		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	200.00	
	1,392		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00
	1,393		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	141.67	
	1,394		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		141.67
	1,395		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	83.33	
	1,396		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33
	1,397		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	6,317.29	
	1,398		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,317.29
	1,399		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,150.00	
	1,400		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,150.00
	1,401		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
	1,402		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
	1,403		8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
	1,404		8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
	1,405		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	250.00	
	1,406		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00
	1,407		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,745.62	
	1,408		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,745.62
	1,409		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	975.00	
	1,410		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		975.00
	1,411		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		11,475.83
	1,412		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	11,475.83	
	1,413		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	466.67	
	1,414		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		466.67
	1,415		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,025.00	
	1,416		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,025.00
	1,417		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,008.33	
	1,418		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,008.33
	1,419		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	298.75	
	1,420		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		298.75
	1,421		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	693.62	
	1,422		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		693.62
	1,423		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,918.05	
	1,424		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,918.05
	1,425		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	526.08	
	1,426		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		526.08
	1,427		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	
	1,428		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
	1,429		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
	1,430		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
	1,431		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
	1,432		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,433			8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	183.33	
1,434			8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		183.33
1,435			8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	166.67	
1,436			8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67
1,437			8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	205.00	
1,438			8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		205.00
1,439			8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		30,888.40
1,440			8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	30,888.40	
1,441			8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	191.67	
1,442			8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		191.67
1,443			8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
1,444			8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
1,445			8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,175.75	
1,446			8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,175.75
1,447			8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,500.00	
1,448			8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,500.00
1,449			8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
1,450			8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
1,451			8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
1,452			8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
1,453			8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,535.00	
1,454			8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,535.00
1,455			8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,566.67	
1,456			8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,566.67
1,457			8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,066.67	
1,458			8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,066.67
1,459			8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	541.67	
1,460			8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		541.67
1,461			8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
1,462			8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
1,463			8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,433.33	
1,464			8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,433.33
1,465			8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	22,546.61	
1,466			8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		22,546.61
1,467			8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	23,569.36	
1,468			8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		23,569.36
1,469			8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	122.75	
1,470			8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		122.75
1,471			8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	8,696.67	
1,472			8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		8,696.67
1,473			8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,666.67	
1,474			8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67
1,475			8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	833.33	
1,476			8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33
1,477			8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	9,502.75	
1,478			8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		9,502.75
1,479			8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	18,000.00	
1,480			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		18,000.00
1,481			8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
1,482			8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
1,483			8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	133.33	
1,484			8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		133.33
1,485			8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	353.33	
1,486			8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		353.33
1,487			8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		9,423.00
1,488			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	9,423.00	
1,489			8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,666.67	
1,490			8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67
1,491			8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	100.00	
1,492			8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00
1,493			8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,833.59	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,494		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,833.59
	1,495		8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	987.25	
	1,496		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		987.25
	1,497		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,462.50	
	1,498		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,462.50
	1,499		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	741.83	
	1,500		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		741.83
	1,501		8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	296.50	
	1,502		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		296.50
	1,503		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	125.00	
	1,504		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00
	1,505		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	500.00	
	1,506		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500.00
	1,507		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,500.00	
	1,508		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,500.00
	1,509		8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	200.00	
	1,510		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00
	1,511		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	416.67	
	1,512		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67
	1,513		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	97,008.76	
	1,514		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		97,008.76
	1,515		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	523.58	
	1,516		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		523.58
	1,517		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	30,164.61	
	1,518		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		30,164.61
	1,519		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,323.58	
	1,520		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,323.58
	1,521		8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	252.83	
	1,522		8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		252.83
	1,523		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	229.50	
	1,524		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		229.50
	1,525		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	7,017.28	
	1,526		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,017.28
	1,527		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,100.25	
	1,528		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,100.25
	1,529		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,070.25	
	1,530		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,070.25
					* Total-Poliza..: *	**4,038,875.94**	**4,038,875.94**
DP 0000020		01/05/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,093,000.00
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	1,093,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,093,000.00**	**1,093,000.00**
DP 0000021		01/05/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTO				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,092,618.36	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,092,618.36
	3		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		473,803.67
	4		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	473,803.67	
	5		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		618,814.69
	6		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	618,814.69	
					* Total-Poliza..: *	**2,185,236.72**	**2,185,236.72**
DP 0000022		01/05/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, DE MAYO 2025 FORTA				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	16,181.89	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		16,181.89
	3		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		16,181.89
	4		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	16,181.89	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**32,363.78**	**32,363.78**
DP 0000023	01/05/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE MAYO 2025 FORT/				
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	380,927.00	
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		380,927.00
3		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		380,927.00
4		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	380,927.00	
				* Total-Poliza..: *	**761,854.00**	**761,854.00**
DP 0000024	01/05/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS I				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		457,117.00
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	457,117.00	
				* Total-Poliza..: *	**457,117.00**	**457,117.00**
DP 0000025	01/05/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, 5000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO				
1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		4,640.00
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	4,640.00	
3		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		10,787.00
4		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	10,787.00	
5		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		3,944.00
6		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	3,944.00	
7		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,366.67
8		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,366.67	
9		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		3,900.00
10		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	3,900.00	
11		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		49,702.00
12		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	49,702.00	
13		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,668.00
14		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	2,668.00	
15		8230-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,044.00
16		8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,044.00	
17		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	454,603.30	
18		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		454,603.30
19		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		24,800.00
20		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	24,800.00	
21		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		575.00
22		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	575.00	
23		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,044.00
24		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,044.00	
25		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		178.39
26		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	178.39	
27		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,260.00
28		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,260.00	
29		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,272.52
30		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,272.52	
31		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,259.99
32		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,259.99	
33		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,468.00
34		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,468.00	
35		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		390.00
36		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	390.00	
37		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,450.00
38		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,450.00	
39		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		65.00
40		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	65.00	
41		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		985.00
42		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	985.00	
43		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		122,791.54

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	122,791.54	
45			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		978.67
46			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	978.67	
47			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,500.15
48			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,500.15	
49			8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		985.00
50			8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	985.00	
51			8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		4,060.00
52			8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	4,060.00	
53			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		29,000.00
54			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	29,000.00	
55			8230-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,450.00
56			8220-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,450.00	
57			8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,044.00
58			8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,044.00	
59			8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,600.00
60			8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,600.00	
61			8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		20.00
62			8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	20.00	
63			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		480.00
64			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	480.00	
65			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,100.00
66			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,100.00	
67			8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		472.00
68			8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	472.00	
69			8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,450.00
70			8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,450.00	
71			8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		796.33
72			8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	796.33	
73			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		165,000.02
74			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	165,000.02	
75			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,832.00
76			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	2,832.00	
77			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.02
78			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	0.02	
79			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		3,068.00
80			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	3,068.00	
81			8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		320.00
82			8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	320.00	
83			8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,856.00
84			8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	2,856.00	
					* Total-Poliza..: *	**909,206.60**	**909,206.60**
DP 0000026			01/05/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, 5000 PARA CUBRIR GAST				
1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	2,895.00	
2			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		2,895.00
3			8230-2-249003-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		2,895.00
4			8220-2-249003-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	2,895.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,790.00**	**5,790.00**
DP 0000027			01/05/2025 AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		862,735.95
2			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	862,735.95	
					* Total-Poliza..: *	**862,735.95**	**862,735.95**
DP 0000028			01/05/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIOD				
1			8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		14,386.67
2			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	14,386.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		26,726.55
4			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	26,726.55	
5			8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		22,236.29
6			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	22,236.29	
7			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		31,186.02
8			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	31,186.02	
9			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		290.00
10			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	290.00	
11			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		9,628.00
12			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	9,628.00	
13			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,410.00
14			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,410.00	
15			8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		580.00
16			8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	580.00	
17			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		35,784.99
18			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	35,784.99	
19			8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		23,185.83
20			8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	23,185.83	
21			8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,439.17
22			8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,439.17	
23			8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		79.32
24			8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	79.32	
25			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		32,567.76
26			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	32,567.76	
27			8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		36,765.72
28			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	36,765.72	
29			8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		7,029.60
30			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	7,029.60	
31			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		18,142.40
32			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	18,142.40	
33			8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		8,976.52
34			8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	8,976.52	
35			8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,948.80
36			8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,948.80	
37			8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		7,907.18
38			8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	7,907.18	
39			8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		138.05
40			8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	138.05	
41			8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		46.00
42			8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	46.00	
43			8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		647.77
44			8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	647.77	
45			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		810.00
46			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	810.00	
47			8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,640.00
48			8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	4,640.00	
49			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		16,535.00
50			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	16,535.00	
51			8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		63,000.00
52			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	63,000.00	
53			8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,742.35
54			8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	3,742.35	
55			8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		10,149.72
56			8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	10,149.72	
57			8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		10,440.00
58			8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	10,440.00	
59			8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,548.10
60			8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	3,548.10	
61			8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,038.58
62			8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	4,038.58	
63			8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		8,965.83

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64			8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	8,965.83	
65			8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,890.68
66			8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	4,890.68	
67			8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		9,396.00
68			8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	9,396.00	
69			8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,125.20
70			8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,125.20	
71			8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,237.50
72			8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,237.50	
73			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	862,735.95	
74			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		862,735.95
75			8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		37,167.22
76			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	37,167.22	
77			8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		7,086.37
78			8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	7,086.37	
79			8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,096.02
80			8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	3,096.02	
81			8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		27,877.03
82			8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	27,877.03	
83			8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		18,079.53
84			8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	18,079.53	
85			8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		8,282.61
86			8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	8,282.61	
87			8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,139.36
88			8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	3,139.36	
89			8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		600.00
90			8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	600.00	
91			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		26,818.03
92			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	26,818.03	
93			8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		19,040.53
94			8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	19,040.53	
95			8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,320.00
96			8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	4,320.00	
97			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		598.09
98			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	598.09	
99			8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	70.04	
100			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		70.04
101			8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		10,407.71
102			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	10,407.71	
103			8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,486.03
104			8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,486.03	
105			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5.00	
106			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5.00
107			8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		812.00
108			8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	812.00	
109			8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,422.50
110			8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,422.50	
111			8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,339.00
112			8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,339.00	
113			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	4.28	
114			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4.28
115			8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		58,631.81
116			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	58,631.81	
117			8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		34,200.00
118			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	34,200.00	
119			8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,422.50
120			8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,422.50	
121			8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		7,065.22
122			8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	7,065.22	
123			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,160.00
124			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,160.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	125		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		800.00
	126		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	800.00	
	127		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		10,351.70
	128		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	10,351.70	
	129		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		20,429.52
	130		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	20,429.52	
	131		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		21,275.78
	132		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	21,275.78	
	133		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		75,786.00
	134		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	75,786.00	
	135		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,524.00
	136		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,524.00	
	137		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		15,224.28
	138		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	15,224.28	
	139		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		6,750.83
	140		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	6,750.83	
					* Total-Poliza..: *	**1,725,630.54**	**1,725,630.54**
DP	0000029	01/05/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, DE MAYO 2025 FORT/				
	1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		30,656.23
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	30,656.23	
	3		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	5,000.00	
	4		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		5,000.00
	5		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	5,000.00	
	6		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		5,000.00
	7		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	5,000.00	
	8		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		5,000.00
	9		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	5,000.00	
	10		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		5,000.00
	11		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	5,000.00	
	12		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		5,000.00
	13		8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	656.23	
	14		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		656.23
	15		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	5,000.00	
	16		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**61,312.46**	**61,312.46**
DP	0000030	01/05/2025	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	112,300.81	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		112,300.81
	3		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	62,975.83	
	4		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		62,975.83
	5		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	625.00	
	6		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		625.00
	7		8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	333.33	
	8		8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		333.33
	9		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	5,833.33	
	10		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,833.33
	11		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,500.00	
	12		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,500.00
	13		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,500.00	
	14		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,500.00
	15		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	5,031.67	
	16		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,031.67
	17		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	6,250.00	
	18		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		6,250.00
	19		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		200,000.00
	20		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	200,000.00	
	21		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		254,033.59

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22			8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	254,033.59	
23			8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	716.67	
24			8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		716.67
25			8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	900.00	
26			8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		900.00
27			8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	516.33	
28			8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		516.33
29			8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	833.33	
30			8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		833.33
31			8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,150.00	
32			8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,150.00
33			8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	94.46	
34			8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		94.46
35			8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,708.33	
36			8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,708.33
37			8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	125.00	
38			8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		125.00
39			8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,666.67	
40			8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,666.67
41			8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	133.20	
42			8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		133.20
43			8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,833.33	
44			8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,833.33
45			8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	4,816.67	
46			8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		4,816.67
47			8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,918.33	
48			8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,918.33
49			8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	4,166.67	
50			8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		4,166.67
51			8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	4,666.67	
52			8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		4,666.67
53			8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	4,833.33	
54			8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		4,833.33
55			8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,216.67	
56			8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,216.67
57			8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	208.33	
58			8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		208.33
59			8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	566.67	
60			8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		566.67
61			8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	166.67	
62			8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		166.67
63			8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	416.67	
64			8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.67
65			8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	408.33	
66			8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		408.33
67			8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	108.33	
68			8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		108.33
69			8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	58.20	
70			8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		58.20
71			8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	500.00	
72			8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		500.00
73			8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	500.00	
74			8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		500.00
75			8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	500.00	
76			8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		500.00
77			8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	500.00	
78			8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		500.00
79			8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	541.67	
80			8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		541.67
81			8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	9,908.33	
82			8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		9,908.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8230-2-283008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	416.67	
84	8220-2-283008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.67
85	8230-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	525.00	
86	8220-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		525.00
87	8230-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,083.33	
88	8220-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,083.33
89	8230-2-294001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	250.00	
90	8220-2-294001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		250.00
91	8230-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	14,280.00	
92	8220-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		14,280.00
93	8230-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	10,833.33	
94	8220-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		10,833.33
95	8230-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	56.83	
96	8220-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		56.83
97	8230-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	20.88	
98	8220-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		20.88
99	8230-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	986.67	
100	8220-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		986.67
101	8230-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	804.40	
102	8220-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		804.40
103	8230-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	870.00	
104	8220-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		870.00
105	8230-3-318001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	100.00	
106	8220-3-318001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		100.00
107	8230-3-329002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	416.67	
108	8220-3-329002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.67
109	8230-3-332002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	416.67	
110	8220-3-332002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.67
111	8230-3-334001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,666.67	
112	8220-3-334001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,666.67
113	8230-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	708.33	
114	8220-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		708.33
115	8230-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	8,927.10	
116	8220-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		8,927.10
117	8230-3-339008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,000.00	
118	8220-3-339008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,000.00
119	8230-3-341002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	166.67	
120	8220-3-341002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		166.67
121	8230-3-344001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	833.33	
122	8220-3-344001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		833.33
123	8230-3-344002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	50,833.33	
124	8220-3-344002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		50,833.33
125	8230-3-344003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	7,083.33	
126	8220-3-344003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,083.33
127	8230-3-347002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	416.67	
128	8220-3-347002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.67
129	8230-3-352002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	166.67	
130	8220-3-352002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		166.67
131	8230-3-353002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	833.33	
132	8220-3-353002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		833.33
133	8230-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	6,250.00	
134	8220-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		6,250.00
135	8230-3-361001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	208.33	
136	8220-3-361001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		208.33
137	8230-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	54.78	
138	8220-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		54.78
139	8230-3-382002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	416.67	
140	8220-3-382002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.67
141	8230-3-382003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	416.67	
142	8220-3-382003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.67
143	8230-3-382004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	83.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	144		8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		83.33
	145		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,500.00	
	146		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,500.00
	147		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	7,083.33	
	148		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,083.33
	149		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	833.33	
	150		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		833.33
	151		8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	150.00	
	152		8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		150.00
	153		8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	83.33	
	154		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		83.33
	155		8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	5,833.33	
	156		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,833.33
	157		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	10,108.01	
	158		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		10,108.01
	159		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,729.33	
	160		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,729.33
	161		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,916.67	
	162		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,916.67
	163		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	16,666.67	
	164		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		16,666.67
	165		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	833.33	
	166		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		833.33
	167		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,250.00	
	168		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,250.00
	169		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	833.33	
	170		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		833.33
	171		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	458.33	
	172		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		458.33
	173		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	416.76	
	174		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.76
	175		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,666.67	
	176		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,666.67
	177		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	15,016.68	
	178		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		15,016.68
	179		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	27,500.00	
	180		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		27,500.00
					* Total-Poliza..: *	**908,067.18**	**908,067.18**
DP	0000031		01/05/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000, DE MAYO 2025 FORT/				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	7,000.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		7,000.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	7,000.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		7,000.00
	5		8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		14,000.00
	6		8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	14,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
DP	0000032		01/05/2025 AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		122,949.98
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	122,949.98	
					* Total-Poliza..: *	**122,949.98**	**122,949.98**
DP	0000033		01/05/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE				
	1		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	0.50	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.50
	3		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		758.80
	4		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	758.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5			8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	758.80	
6			8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		758.80
7			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,643.45	
8			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,643.45
9			8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,316.67	
10			8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,316.67
11			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	935.00	
12			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		935.00
13			8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	0.20	
14			8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.20
15			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	80,812.39	
16			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		80,812.39
17			8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		3,769.18
18			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	3,769.18	
19			8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,663.27	
20			8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,663.27
21			8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	4,159.53	
22			8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		4,159.53
23			8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,318.00
24			8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,318.00	
25			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	808.83	
26			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		808.83
27			8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	800.00	
28			8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		800.00
29			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	25.75	
30			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		25.75
31			8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	739.00	
32			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		739.00
33			8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	2,106.80	
34			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,106.80
35			8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	329.38	
36			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		329.38
37			8230-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		116,000.00
38			8220-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	116,000.00	
39			8230-2-249003-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	2,895.00	
40			8220-2-249003-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,895.00
41			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	762.40	
42			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		762.40
43			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	0.01	
44			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.01
45			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,625.00	
46			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,625.00
47			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,104.00
48			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,104.00	
49			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	290.00	
50			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		290.00
51			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	9,628.00	
52			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		9,628.00
53			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	8,060.00	
54			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		8,060.00
55			8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	580.00	
56			8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		580.00
57			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	3,000.00	
58			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		3,000.00
59			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	10.00	
60			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		10.00
					* Total-Poliza..: *	**245,899.96**	**245,899.96**

DP 0000034 01/05/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DI

1			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		933.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	933.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	11,431.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		11,431.00
5	8230-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		290.00
6	8220-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	290.00	
7	8230-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		9,628.00
8	8220-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	9,628.00	
9	8230-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		580.00
10	8220-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,862.00**	**22,862.00**

DP 0000035 01/05/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DE

1	8230-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	8,132.00	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		8,132.00
3	8230-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		7,552.00
4	8220-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	7,552.00	
5	8230-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		580.00
6	8220-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,264.00**	**16,264.00**

DP 0000036 01/05/2025 AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS

1	8230-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100,563.59
2	8220-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100,563.59	
					* Total-Poliza..: *	**100,563.59**	**100,563.59**

DP 0000037 01/05/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DE

1	8230-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	123,138.18	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		123,138.18
3	8230-3-382019-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		123,138.18
4	8220-3-382019-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	123,138.18	
					* Total-Poliza..: *	**246,276.36**	**246,276.36**

ECJ0000001 30/04/2025 PAGO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO

1	1112-1-000103		CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI		0000000-CJ	COMISION DE 44 VIVIENDAS DEL E	308,000.00
2	2162-1-000014-000001-000001		APOYO CERTEZA J		PAGO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENI	308,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**308,000.00**	**308,000.00**

EFF0000025 02/05/2025 Pago de la Facturas: 40102, COMBUSTIBLE PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	341,690.88
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 40102|16/04/2025|0047129.	341,690.88	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	16,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		16,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	28,402.32	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		28,402.32
7	8270-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,180.92	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,180.92
9	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,676.89	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,676.89
11	8270-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,480.77	
12	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,480.77
13	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,040.59	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,040.59
15	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,829.97	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,829.97
17	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,333.89	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,333.89
19	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,124.61	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,124.61
21	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,725.50	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,725.50
23	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	28,185.77	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		28,185.77
25	8270-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,199.81	
26	8260-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,199.81
27	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,617.35	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,617.35
29	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,743.80	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,743.80
31	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	13,570.30	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		13,570.30
33	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	36,887.21	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		36,887.21
35	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,756.33	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,756.33
37	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	7,371.70	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		7,371.70
39	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,488.71	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,488.71
41	8270-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	599.75	
42	8260-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		599.75
43	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,954.95	
44	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,954.95
45	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,669.28	
46	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,669.28
47	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	40,587.67	
48	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		40,587.67
49	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	65,560.24	
50	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		65,560.24
51	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,819.30	
52	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,819.30
53	8270-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,383.25	
54	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031474| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,383.25
					* Total-Poliza..: *	**683,381.76**	**683,381.76**
EFF0000026		30/04/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,223.00
2	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	1,223.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,223.00**	**1,223.00**
EFF0000027		30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		190,943.00
2	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO M	190,943.00	
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		271,405.52
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 40195|30/04/2025|0037435.:	271,405.52	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,306.65	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,306.65
7	8270-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,490.04	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,490.04
9	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,241.51	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,241.51
11	8270-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,591.55	
12	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,591.55
13	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,219.03	
14	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,219.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,500.02	
16	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,500.02
17	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,810.45	
18	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,810.45
19	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,018.85	
20	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,018.85
21	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,169.46	
22	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,169.46
23	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,499.24	
24	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,499.24
25	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,047.83	
26	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,047.83
27	8270-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,439.88	
28	8260-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,439.88
29	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,871.34	
30	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,871.34
31	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,425.73	
32	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,425.73
33	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,515.43	
34	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,515.43
35	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAM	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	34,274.86	
36	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAM	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		34,274.86
37	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAM	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,966.64	
38	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAM	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,966.64
39	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAM	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,688.07	
40	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAM	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,688.07
41	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,829.82	
42	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,829.82
43	8270-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,500.78	
44	8260-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,500.78
45	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,471.98	
46	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,471.98
47	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,574.80	
48	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,574.80
49	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAM	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	32,841.21	
50	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAM	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		32,841.21
51	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	33,494.26	
52	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		33,494.26
53	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,688.84	
54	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,688.84
55	8270-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,427.25	
56	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,427.25
					* Total-Poliza..: *	**733,754.04**	**733,754.04**

EFF0000028 30/04/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 202

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20			0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		14,550.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos			REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETEN(	14,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,550.00**	**14,550.00**

EFF0000029 30/04/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 202

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20			0000000-FF CARLOS MAMUEL GARCIA MANJAF		5,369.79
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical			REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETEN(	5,369.79	
					* Total-Poliza..: *	**5,369.79**	**5,369.79**

EFF0000030 30/04/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20			0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOF(		171,770.27
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C			REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETEN(	171,770.27	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**171,770.27**	**171,770.27**
EFF0000031	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETEN(	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000032	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,658.00
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETEN(	1,658.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,658.00**	**1,658.00**
EFF0000033	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETEN(	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000034	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETEN(	919.23	
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000035	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRI		1,587.34
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETEN(	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000036	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETEN(	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000037	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETEN(	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000050	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC AB				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,743,620.39
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
18	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,694.45
20	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,694.45
22	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.60	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.60
24	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,522.60	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,522.60
26	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
28	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
30	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
39	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
40	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
41	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
42	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
43	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
44	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
45	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
46	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
47	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
48	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
49	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
50	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
51	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
52	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
53	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
54	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
55	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
56	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
57	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
58	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
59	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
60	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
61	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
62	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
63	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
64	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
65	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
67	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
68	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
69	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
72	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75
76	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,387.75	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,387.75

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
80	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
82	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
83	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
84	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
85	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
86	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
87	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
88	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
89	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
90	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
91	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
92	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
93	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
94	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
95	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
96	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
97	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
98	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
99	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
100	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
104	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,874.95	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,874.95
106	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
108	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
110	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
111	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
112	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
114	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
116	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
118	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
124	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
126	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
128	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
130	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	93,380.45	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		93,380.45
132	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	93,380.45	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		93,380.45
134	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,438.65	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,438.65
136	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,438.65	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,438.65
138	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
140	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
142	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,727.95	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,727.95
144	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,727.95	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,727.95
146	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
148	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
156	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
160	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
162	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
164	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
166	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
168	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50
176	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,356.50	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,356.50
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
180	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
184	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
186	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
191	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
192	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
193	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
194	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
195	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
196	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
198	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
199	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
202	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
203	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
204	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,519.25	
205	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,519.25
206	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
207	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
208	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
209	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
210	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
211	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
212	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
213	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
214	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
215	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
216	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
217	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
218	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	68,766.75	
219	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		68,766.75
220	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	68,766.75	
221	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		68,766.75
222	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,798.05	
223	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,798.05
224	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,798.05	
225	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,798.05
226	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
227	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
228	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
229	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
230	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
231	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
232	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
233	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
234	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
235	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
236	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
237	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
238	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
239	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
240	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
241	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
242	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
243	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
244	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
245	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
246	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
247	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
248	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
249	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
250	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
251	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
252	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
253	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
254	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
255	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
256	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
257	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
258	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
259	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
260	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261			8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
262			8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
263			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
264			8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
265			8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
266			8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
267			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
268			8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
269			8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
270			8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
271			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
272			8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
273			8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
274			8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
275			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
276			8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
277			8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
278			8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
279			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
280			8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
281			8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
282			8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
283			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
284			8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
285			8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
286			8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
287			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
288			8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
289			8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
290			8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
291			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
292			8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
293			8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
294			8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
295			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
296			8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
297			8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
298			8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
299			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
300			8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
301			8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
302			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
303			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
304			8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
305			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
306			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,698.81	
307			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,698.81
308			8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,698.81	
309			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,698.81
310			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
311			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
312			8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
313			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
314			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
315			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
316			8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
317			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
318			8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,909.71	
319			8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,909.71
320			8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,909.71	
321			8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,909.71

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
322	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
323	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
324	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
325	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
326	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
327	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
328	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
329	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
330	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
331	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
332	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
333	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
334	8260-1-132002-000001-004000-000005			SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,922.02	
335	8250-1-132002-000001-004000-000005			SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,922.02
336	8270-1-132002-000001-004000-000005			SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,922.02	
337	8260-1-132002-000001-004000-000005			SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,922.02
338	8260-1-132002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,046.43	
339	8250-1-132002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,046.43
340	8270-1-132002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,046.43	
341	8260-1-132002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,046.43
342	8260-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	833.97	
343	8250-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		833.97
344	8270-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	833.97	
345	8260-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		833.97
346	8260-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,564.95	
347	8250-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,564.95
348	8270-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,564.95	
349	8260-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,564.95
350	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,644.18	
351	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,644.18
352	8270-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,644.18	
353	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,644.18
354	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,515.74	
355	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,515.74
356	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,515.74	
357	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,515.74
358	8260-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	538.84	
359	8250-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		538.84
360	8270-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	538.84	
361	8260-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		538.84
362	8260-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,888.00	
363	8250-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,888.00
364	8270-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,888.00	
365	8260-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,888.00
366	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,859.18	
367	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,859.18
368	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,859.18	
369	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,859.18
370	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,400.00	
371	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,400.00
372	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,400.00	
373	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,400.00
374	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
375	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
376	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
377	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
378	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
379	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
380	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
381	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
382	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
383			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,000.00
384			8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,000.00	
385			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,000.00
386			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
387			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
388			8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
389			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
390			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
391			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
392			8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
393			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
394			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
395			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
396			8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
397			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
398			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
399			8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
400			8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
401			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
402			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
403			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
404			8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
405			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
406			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
407			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
408			8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
409			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
410			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,725.00	
411			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,725.00
412			8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,725.00	
413			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,725.00
414			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,600.00	
415			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,600.00
416			8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,600.00	
417			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,600.00
418			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,400.00	
419			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,400.00
420			8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,400.00	
421			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,400.00
422			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
423			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,325.00
424			8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,325.00	
425			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,325.00
426			8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
427			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
428			8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
429			8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
430			8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
431			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
432			8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
433			8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
434			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
435			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
436			8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
437			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
438			8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
439			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
440			8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
441			8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
442			8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
443			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
444	8270-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
445	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
446	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,600.00	
447	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,600.00
448	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,600.00	
449	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,600.00
450	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
451	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
452	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
453	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
454	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
455	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
456	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
457	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
458	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
459	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
460	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
461	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
462	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
463	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
464	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
465	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
466	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
467	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
468	8270-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
469	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
470	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
471	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
472	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
473	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
474	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
475	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
476	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
477	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
478	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
479	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
480	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
481	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
482	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,000.00	
483	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,000.00
484	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,000.00	
485	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,000.00
486	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,700.00	
487	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,700.00
488	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,700.00	
489	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,700.00
490	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
491	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
492	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
493	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
494	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
495	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
496	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
497	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
498	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
499	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
500	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
501	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
502	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
503	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
504	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
505	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
506	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
507	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
508	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
509	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
510	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
511	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
512	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
513	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
514	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
515	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
516	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
517	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
518	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
519	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
520	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
521	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
522	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
523	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.16
524	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
525	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.16
526	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031314| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,195,534.52	
527	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
528	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		89,967.74
529	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,369.79
530	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,663.32
531	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		9,194.57
532	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		171,770.27
533	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		14,550.00
534	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		43,350.00
535	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,658.00
536	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		754.80
537	2117-2-000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,848.19
538	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		919.23
539	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		898.56
540	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,324.07
541	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,462.34
542	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,587.34
543	1123-1-000001-000168			ERIC MARTIN RODRIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,571.43
544	1123-1-000001-000233			FRANCISCO EZAEL BARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,777.78
545	1123-1-000001-000225			YOLANDA SAINZ RUBIO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,083.33
546	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,666.67
547	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,750.00
548	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
549	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
550	1123-1-000001-000108			LIZETH SALCIDO CHAVARII	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		625.00
551	1123-1-000001-000012			DAGOBERTO LARA BUSTAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,125.00
552	1123-1-000001-000012			DAGOBERTO LARA BUSTAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		833.33
553	1123-1-000001-000234			BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
554	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		460.67
555	1123-1-000001-000137			RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
556	1123-1-000001-000014			ERNESTO SANCHEZ RAMO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
557	1123-1-000001-000148			CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		937.50
558	1123-1-000001-000068			DANIEL FERNANDO MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		510.00
559	1123-1-000001-000235			DAVID BASTIDAS GONZALE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
560	1123-1-000001-000160			JORGE GUADALUPE CRIST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		200.00
561	1123-1-000001-000232			FERNANDO PEREZ MURILL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
562	1123-1-000003-000059			CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,919.10
563	1123-1-000001-000134			MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,243.55
564	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		15,397.53
565	1123-1-000001-000222			MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,959.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
566	1123-1-000001-000218			JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,595.47
567	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,753.26
568	1123-1-000001-000137			RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,237.59
569	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		16,045.42
570	1123-1-000001-000224			MARIA DE JESUS ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30
571	1123-1-000001-000234			BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,244.38
572	1123-1-000001-000130			MARIA EUGENIA CHAVARIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		513.90
573	1123-1-000001-000236			JOSE ABELARDO GALVAN A	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		8,433.20
574	1123-1-000001-000222			MARIELA VEGA CARLOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS	0.95	
575	1123-1-000001-000148			CARMEN LILIANA TORRES	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		0.95
					* Total-Poliza..: *	**6,586,604.51**	**6,586,604.51**
EFF0000051		30/04/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025.		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL F		3,243.55
2	1123-1-000001-000134			MARIA DEL ROSARIO SAND	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,243.55	
					* Total-Poliza..: *	**3,243.55**	**3,243.55**
EFF0000052		30/04/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025.		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE ABELARDO GALVAN ASTORG		8,433.20
2	1123-1-000001-000236			JOSE ABELARDO GALVAN A	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO D	8,433.20	
					* Total-Poliza..: *	**8,433.20**	**8,433.20**
EFF0000053		30/04/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		15,397.53
2	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO D	15,397.53	
					* Total-Poliza..: *	**15,397.53**	**15,397.53**
EFF0000054		30/04/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		3,959.00
2	1123-1-000001-000222			MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO D	3,959.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,959.00**	**3,959.00**
EFF0000055		30/04/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		4,595.47
2	1123-1-000001-000218			JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO D	4,595.47	
					* Total-Poliza..: *	**4,595.47**	**4,595.47**
EFF0000056		30/04/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		5,753.26
2	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO D	5,753.26	
					* Total-Poliza..: *	**5,753.26**	**5,753.26**
EFF0000057		30/04/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,237.59
2	1123-1-000001-000137			RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO D	1,237.59	
					* Total-Poliza..: *	**1,237.59**	**1,237.59**
EFF0000058		30/04/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		16,045.42
2	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO D	16,045.42	
					* Total-Poliza..: *	**16,045.42**	**16,045.42**
EFF0000059		30/04/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUSA ASTORGA CHA\		2,409.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO D	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000060		30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		4,244.38
	2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO D	4,244.38	
					* Total-Poliza..: *	**4,244.38**	**4,244.38**
EFF0000061		30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA EUGENIA CHAVARIN LOAIZA		513.90
	2		1123-1-000001-000130	MARIA EUGENIA CHAVARIN	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO D	513.90	
					* Total-Poliza..: *	**513.90**	**513.90**
EFF0000062		30/04/2025	PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA QUIN MARZO CE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AMALIA DIAZ PALOMAREZ		1,000.80
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA QUIN MARZO	1,000.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.80**	**1,000.80**
EFF0000063		30/04/2025	PAGO DE PENSION VITALICIA 1A QUIN DE ABRIL DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AMALIA DIAZ PALOMAREZ		1,000.80
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	PAGO DE PENSION VITALICIA 1A QUIN DE ABRI	1,000.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.80**	**1,000.80**
EFF0000064		30/04/2025	PAGO DE PENSION VITALICIA 1A QUIN DE ABRIL DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DORA LETICIA MARTINEZ LEON		1,000.80
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	PAGO DE PENSION VITALICIA 1A QUIN DE ABRI	1,000.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.80**	**1,000.80**
EFF0000065		30/04/2025	PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA QUIN DE MARZO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DORA LETICIA MARTINES LEON		1,000.80
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA QUIN DE MA	1,000.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.80**	**1,000.80**
EFF0000066		30/04/2025	PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA QUIN DE MARZO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DOLORES RODRIGUEZ ZUÑIGA		1,000.80
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA QUIN DE MA	1,000.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.80**	**1,000.80**
EFF0000067		30/04/2025	PAGO DE PENSION VITALICIA 1A QUIN DE ABRIL DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DOLORES RODRIGUEZ ZUÑIGA		1,000.80
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	PAGO DE PENSION VITALICIA 1A QUIN DE ABRI	1,000.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.80**	**1,000.80**
EFF0000068		30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		35,000.00
	2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031338| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
	3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031338| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
	4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031338| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
	5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031338| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
	6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031338| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
	7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031338| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
	8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031338| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31338|30/04/2025|00000.00		35,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31338|30/04/2025|00000.00	35,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**
EFF0000082	30/04/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF-BECAS-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000083	30/04/2025	Pago de la Facturas: 31340, APOYO ECON A PERSONA DE ESC RECURSOS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31340|30/04/2025|0000000	3,500.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031340|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031340|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
EFF0000084	30/04/2025	Pago de la Facturas: 9A3, PAGO DE SUBSIDIO MES DE ABRIL 2025				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		276,550.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 |	9A3|30/04/2025|00000000	276,550.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031341|	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA	276,550.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031341|	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
EFF0000086	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CONCURSO SEGUN FACTURAS A				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF FERREL ORTEGA FELIX		2,252.00
2	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031353|	APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CO	2,252.00	
3	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031353|	APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CO	2,252.00	
4	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031353|	APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CO		2,252.00
5	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031353|	APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CO	2,252.00	
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031353|	APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CO		2,252.00
7	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031353|	APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CO	2,252.00	
8	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031353|	APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CO		2,252.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31353|30/04/2025|00310.62		2,252.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31353|30/04/2025|00310.62	2,252.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,260.00**	**11,260.00**
EFF0000087	30/04/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF-CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000088	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE APOYO PARA BEBIDAS PARA FESTEJOS DEL DIA DE REYES SEGUN F				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF LUIS ARMANDO MORALES ZUÑIGA		4,761.00
2	5241-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A	031351|	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL M	4,761.00	
3	8250-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	031351|	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL M	4,761.00	
4	8240-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	031351|	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL M		4,761.00
5	8260-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	031351|	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL M	4,761.00	
6	8250-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	031351|	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL M		4,761.00
7	8270-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	031351|	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL M	4,761.00	
8	8260-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	031351|	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL M		4,761.00
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	31351|30/04/2025|00656.69		4,761.00
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	31351|30/04/2025|00656.69	4,761.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,805.00**	**23,805.00**
EFF0000089	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIEMTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORIK				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF FERREL ORTEGA FELIX		15,656.89
2	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031354|	APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIE	15,656.89	
3	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031354|	APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIE	15,656.89	
4	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031354|	APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIE		15,656.89

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031354| APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIEI	15,656.89	
6	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031354| APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIEI		15,656.89
7	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031354| APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIEI	15,656.89	
8	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031354| APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIEI		15,656.89
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31354|30/04/2025|02159.57		15,656.89
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31354|30/04/2025|02159.57	15,656.89	
					* Total-Poliza..: *	**78,284.45**	**78,284.45**
EFF0000091	30/04/2025 Pago de la Facturas: 800, PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2025						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU		8,000.00
2	2112-1-000454		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU	651 |	800|30/04/2025|0001103.4	8,000.00	
3	8270-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031355| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	
4	8260-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031355| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EFF0000092	30/04/2025 Pago de la Facturas: 808, PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2025						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU		8,000.00
2	2112-1-000454		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU	651 |	808|30/04/2025|0001103.4	8,000.00	
3	8270-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031356| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	
4	8260-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031356| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EFF0000093	30/04/2025 Pago de la Facturas: 50676, MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO		10,792.72
2	2112-1-000310		MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	310 |	50676|30/04/2025|0001488.	10,792.72	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031357| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	10,792.72	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031357| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		10,792.72
					* Total-Poliza..: *	**21,585.44**	**21,585.44**
EFF0000094	30/04/2025 Pago de la Facturas: 31379, ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA ADMTVA						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	GASKIKU S.A. DE C.V.		74,500.68
2	2112-1-000783		GASKIKU S.A. DE C.V.	1287 |	31379|25/04/2025|0010275	74,500.68	
3	8270-3-331001-000001-004200-000007			DIRECCION	031379| PAGO DE ASESORIA CONSULTORIA JU	74,500.68	
4	8260-3-331001-000001-004200-000007			DIRECCION	031379| PAGO DE ASESORIA CONSULTORIA JU		74,500.68
					* Total-Poliza..: *	**149,001.36**	**149,001.36**
EFF0000095	30/04/2025 Pago de la Facturas: 3861, TOMAS PUBLICAS DIC 2024						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		165,000.02
2	2112-1-000137		JUMAPASI	146 |	3861|01/04/2025|0022758.6	165,000.02	
3	8270-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031380| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	165,000.02	
4	8260-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031380| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EFF0000096	30/04/2025 Pago de la Facturas: 31349, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		63,589.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	31349|30/04/2025|00000000	63,589.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031349| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	63,589.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031349| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		63,589.00
					* Total-Poliza..: *	**127,178.00**	**127,178.00**
EFF0000097	30/04/2025 Pago de la Facturas: BC7, ALIMENTOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		20,300.00
2	2112-1-000530		Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 |	BC7|30/04/2025|00000028	20,300.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031350| PAGO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS	20,300.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031350| PAGO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS		20,300.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
EFF0000098	30/04/2025	Pago de la Facturas: 1428, FELIX MANJARREZ CHAVEZ				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		5,249.00
2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1428|30/04/2025|000000072	5,249.00	
3		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	360.00	
4		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		360.00
5		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	788.00	
6		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		788.00
7		8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	698.00	
8		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		698.00
9		8270-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	175.00	
10		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		175.00
11		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	810.00	
12		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		810.00
13		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,200.00	
14		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,200.00
15		8270-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	205.00	
16		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		205.00
17		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,013.00	
18		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031352| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,013.00
				* Total-Poliza..: *	**10,498.00**	**10,498.00**
EFF0000099	30/04/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-REYNA ANGELICA ANDRADE ESCO		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000100	30/04/2025	Pago de la Facturas: 3867, TOMAS PUBLICAS ENERO 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		165,000.02
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3867|30/04/2025|0022758.6	165,000.02	
3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031384| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	165,000.02	
4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031384| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EFF0000101	30/04/2025	Pago de la Facturas: 8559, PINTURA PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		33,899.96
2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 8559|11/04/2025|0004675.8	33,899.96	
3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031359| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	32,700.06	
4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031359| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		32,700.06
5		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031359| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,199.90	
6		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031359| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,199.90
				* Total-Poliza..: *	**67,799.92**	**67,799.92**
EFF0000102	30/04/2025	Pago de la Facturas: 930, UNIFORME DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUTBOL				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,800.00
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 930|29/04/2025|000000080	5,800.00	
3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031361| COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS	5,800.00	
4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031361| COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EFF0000103	30/04/2025	Pago de la Facturas: 929, TROFEOS PARA EVENTOS DE FUT BOL				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		3,480.00
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 929|29/04/2025|000000048	3,480.00	
3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031386| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	3,480.00	
4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031386| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		3,480.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
EFF0000104		30/04/2025	Pago de la Facturas: 8838, BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN DIF EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		6,682.03
	2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 8838|30/04/2025|0000532.5	6,682.03	
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031363| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,667.64	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031363| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,667.64
	5		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031363| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,014.39	
	6		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031363| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		4,014.39
					* Total-Poliza..: *	**13,364.06**	**13,364.06**
EFF0000105		30/04/2025	Pago de la Facturas: 193, ABARROTES PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		6,949.65
	2		2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ AST	283 | 193|29/04/2025|0000958.5	6,949.65	
	3		8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031364| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,526.65	
	4		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031364| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,526.65
	5		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031364| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	423.00	
	6		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031364| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		423.00
					* Total-Poliza..: *	**13,899.30**	**13,899.30**
EFF0000106		30/04/2025	Pago de la Facturas: A11650, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS EN SEMANA STA.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		20,172.90
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11650|28/04/2025|0002782	20,172.90	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031374| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	20,172.90	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031374| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		20,172.90
					* Total-Poliza..: *	**40,345.80**	**40,345.80**
EFF0000107		30/04/2025	Pago de la Facturas: A11646,A11646A,A11646B,A11646C,A11646D, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		24,345.50
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11646|25/04/2025|0000292.	2,120.00	
	3		8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031389| APOYO A ESCUELA SECUNDARIO MUM	2,120.00	
	4		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031389| APOYO A ESCUELA SECUNDARIO MUM		2,120.00
	5		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11646A|25/04/2025|000047	3,436.00	
	6		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031366| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,224.00	
	7		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031366| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,224.00
	8		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031366| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	432.00	
	9		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031366| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		432.00
	10		8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031366| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	780.00	
	11		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031366| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		780.00
	12		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11646B|25/04/2025|000146	10,654.50	
	13		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031367| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	9,970.50	
	14		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031367| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		9,970.50
	15		8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031367| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	684.00	
	16		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031367| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		684.00
	17		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11646C|25/04/2025|000056(	4,064.00	
	18		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	031368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	4,064.00	
	19		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	031368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		4,064.00
	20		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11646D|25/04/2025|000056	4,071.00	
	21		8270-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.00	
	22		8260-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.00
	23		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,450.00	
	24		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,450.00
	25		8270-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	450.00	
	26		8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		450.00
	27		8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	176.00	
	28		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		176.00
	29		8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	845.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	30		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		845.00
					* Total-Poliza..: *	**48,691.00**	**48,691.00**
EFF0000112		30/04/2025	Pago de la Facturas: 37F, EVENTO DE PIROTECNIA EN TAMBOREADA SEM STA 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL		29,000.00
	2		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 | 37F|17/04/2025|000000400	29,000.00	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031416| PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECI	29,000.00	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031416| PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECI		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EFF0000121		30/04/2025	Pago de la Facturas: E9F3, RENTA DE CARPAS PARA FERIA EN SEM STA 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE		105,322.20
	2		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE	1181 | E9F3|29/04/2025|0001452	105,322.20	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031421| PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEI	105,322.20	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031421| PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEI		105,322.20
					* Total-Poliza..: *	**210,644.40**	**210,644.40**
EFF0000122		30/04/2025	Pago de la Facturas: A1975, IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		3,537.90
	2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1975|25/04/2025|0000487.	3,537.90	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031422| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA	3,537.90	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031422| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA		3,537.90
					* Total-Poliza..: *	**7,075.80**	**7,075.80**
EFF0000123		30/04/2025	Pago de la Facturas: 8522, PINTURA PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		16,350.03
	2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 8522|02/04/2025|0002255.1	16,350.03	
	3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031360| COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICI	16,350.03	
	4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031360| COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICI		16,350.03
					* Total-Poliza..: *	**32,700.06**	**32,700.06**
EFF0000124		30/04/2025	Pago de la Facturas: 1430, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		14,155.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1430|30/04/2025|0001952.41	14,155.00	
	3		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,585.00	
	4		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,585.00
	5		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	360.00	
	6		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		360.00
	7		8270-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	645.00	
	8		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		645.00
	9		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	338.00	
	10		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		338.00
	11		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	11,227.00	
	12		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031365| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		11,227.00
					* Total-Poliza..: *	**28,310.00**	**28,310.00**
EFF0000125		30/04/2025	Pago de la Facturas: A11647,A11648,A11655, MATERIAL PARA DIF AREA DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		15,764.50
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11647|25/04/2025|0000298.	2,164.00	
	3		8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	924.00	
	4		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		924.00
	5		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	550.00	
	6		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		550.00
	7		8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	355.00	
	8		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		355.00
	9		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	335.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031371	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		335.00
11	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11648|25/04/2025|0000591	4,285.00	
12	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031372	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	955.00	
13	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031372	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		955.00
14	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031372	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,130.00	
15	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031372	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,130.00
16	8270-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031372	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,200.00	
17	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031372	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,200.00
18	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11655|28/04/2025|0000128	9,315.50	
19	8270-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031373	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	9,315.50	
20	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031373	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		9,315.50
						* Total-Poliza..: *	**31,529.00**	**31,529.00**
EFF0000126	30/04/2025	Pago de la Facturas: 1430A, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		21,243.00
2	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9	1430A|30/04/2025|0002930.0	21,243.00	
3	8270-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION	031423		525.00	
4	8260-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION	031423			525.00
5	8270-2-211001-000001-006100-000018			DIRECCION	031423		566.00	
6	8260-2-211001-000001-006100-000018			DIRECCION	031423			566.00
7	8270-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031423		1,656.00	
8	8260-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031423			1,656.00
9	8270-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031423		365.00	
10	8260-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031423			365.00
11	8270-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031423		2,074.00	
12	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031423			2,074.00
13	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031423		16,057.00	
14	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031423			16,057.00
						* Total-Poliza..: *	**42,486.00**	**42,486.00**
EFF0000127	30/04/2025	*** CANCELADO ***						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF-FELIX MANJARREZ CHAVEZ-*** CAI			
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000128	30/04/2025	Pago de la Facturas: C6A, RENTA DE BAÑOS SEM STA 2025						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		116,000.00
2	2112-1-000242		OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		349	C6A|22/04/2025|00000160	116,000.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031348	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S	116,000.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031348	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S		116,000.00
						* Total-Poliza..: *	**232,000.00**	**232,000.00**
EFF0000129	30/04/2025	Pago de la Facturas: 31339, BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE TRANSITO MES DE ABRIL 2025						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	BECAS		1,659.52
2	2115-5-000002		Becas		1074	31339|30/04/2025|0000000	1,659.52	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031339	BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI	1,659.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031339	BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI		1,659.52
						* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EFF0000131	30/04/2025	Pago de la Facturas: 145, RCONOCIMIENTOS PARA EVENTOS EN SEM STA 2025						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCC		6,058.80
2	2112-1-000773		REYNA ANGELICA ANDRADE ESCC		1283	145|12/04/2025|00000844	6,124.80	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031382	PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVI	6,124.80	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	031382	PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVI		6,124.80
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		1283	145|12/04/2025|00000844		66.00
						* Total-Poliza..: *	**12,249.60**	**12,249.60**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000132		30/04/2025	Pago de la Facturas: 1429, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		11,224.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1429|30/04/2025|0001548.14	11,224.00	
	3		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,259.00	
	4		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,259.00
	5		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,038.00	
	6		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,038.00
	7		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,927.00	
	8		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031424| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,927.00
					* Total-Poliza..: *	**22,448.00**	**22,448.00**
EFF0000133		30/04/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-RAMON ANTONIO MORALES CASTA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000136		30/04/2025	Pago de la Facturas: FA449,FA449A,FA449B,FA449C, MATEIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREA DEL AYTO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		33,548.99
	2		2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | FA449|30/04/2025|0002432.	17,632.99	
	3		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,379.99	
	4		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,379.99
	5		8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	031470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	145.00	
	6		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	031470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		145.00
	7		8270-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARI	031470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	11,108.00	
	8		8260-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARI	031470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		11,108.00
	9		2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | FA449A|30/04/2025|0000962	6,976.00	
	10		8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,960.00	
	11		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,960.00
	12		8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	865.00	
	13		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		865.00
	14		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	364.00	
	15		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		364.00
	16		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,070.00	
	17		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,070.00
	18		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	717.00	
	19		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		717.00
	20		2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | FA449B|30/04/2025|0000077	565.00	
	21		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031472| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	565.00	
	22		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031472| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		565.00
	23		2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | FA449C|30/04/2025|0001155	8,375.00	
	24		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,638.00	
	25		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,638.00
	26		8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,737.00	
	27		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,737.00
					* Total-Poliza..: *	**67,097.98**	**67,097.98**
EFF0000139		30/04/2025	Pago de la Facturas: A1604,A1605,A1605A,A1608,A1608A,A1608B,A1608C, ARTICULOS DE ABARROTES DIF AREAS DEL A				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CAST		24,742.40
	2		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | A1604|15/04/2025|0000133.	967.50	
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031432| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	871.33	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031432| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		871.33
	5		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031432| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	96.17	
	6		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031432| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		96.17
	7		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	512 | A1604|15/04/2025|0000133.		11.77
	8		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | A1605|24/04/2025|0000637.	4,623.28	
	9		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031430| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,623.28	
	10		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031430| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,623.28
	11		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	512 | A1605|24/04/2025|0000637.		67.55

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	|	A1605A|24/04/2025|0000188	1,365.00	
13	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	031431	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	840.00	
14	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	031431	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		840.00
15	8270-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC	031431	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	525.00	
16	8260-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC	031431	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		525.00
17	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	|	A1608|28/04/2025|0001142.	8,279.94	
18	8270-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031425	|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	904.23	
19	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031425	|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		904.23
20	8270-2-221003-000001-008000-000023		DIRECCION	031425	|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,530.47	
21	8260-2-221003-000001-008000-000023		DIRECCION	031425	|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		6,530.47
22	8270-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	031425	|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	845.24	
23	8260-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	031425	|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		845.24
24	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	|	A1608A|28/04/2025|0000105	765.30	
25	8270-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031429	|	COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.	325.87	
26	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031429	|	COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.		325.87
27	8270-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031429	|	COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.	439.43	
28	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031429	|	COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.		439.43
29	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS	512	|	A1608A|28/04/2025|0000105		215.78
30	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	|	A1608B|28/04/2025|0000907	6,577.16	
31	8270-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION	031428	|	COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.	6,577.16	
32	8260-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION	031428	|	COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA P.		6,577.16
33	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	|	A1608C|28/04/2025|0000339	2,459.32	
34	8270-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031624	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,459.32	
35	8260-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031624	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,459.32
						* Total-Poliza..: *	**50,075.00**	**50,075.00**

EFF0000165 01/05/2025 Pago de la Facturas: D98, PAGO FACTURA 8D98

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE				69,600.01
2	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188	|	D98|01/05/2025|0009704.5		70,358.18	
3	8270-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031671	|	SONORIZACION E ILUMINACION EN FJI		70,358.18	
4	8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031671	|	SONORIZACION E ILUMINACION EN FJI			70,358.18
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	1188	|	D98|01/05/2025|0009704.5			758.17
						* Total-Poliza..: *	**140,716.36**	**140,716.36**

EFO0000025 30/04/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A

1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN				308,072.71
2	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031313	|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		113,037.97	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031313	|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			113,037.97
4	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031313	|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		113,037.97	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031313	|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			113,037.97
6	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313	|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,152.53	
7	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313	|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			6,152.53
8	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313	|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,152.53	
9	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313	|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			6,152.53
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313	|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		98,195.00	
11	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313	|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			98,195.00
12	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313	|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		98,195.00	
13	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313	|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			98,195.00
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313	|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		176,875.16	
15	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313	|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			176,875.16
16	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313	|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		176,875.16	
17	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031313	|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			176,875.16
18	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031313	|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		394,260.66	
19	2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L					2,882.15
20	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L					9,331.87
21	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L					1,465.79
22	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L					1,765.92
23	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L					37,823.39
24	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L					799.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	2117-2-000009-000912-000002			SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
26	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
27	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
28	2117-2-000009-000912-000007			JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,625.40
29	1123-1-000001-000912-000023			ZEFERINO VEGA VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
30	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
31	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
32	1123-1-000001-000912-000015			GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
33	1123-1-000001-000912-000013			WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,765.19
34	1123-1-000001-000912-000017			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		7,264.03
35	1123-1-000001-000912-000045			LEOCADIA VEGA CE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,593.14
36	1123-1-000001-000912-000015			GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		4,865.05
					* Total-Poliza..: *	**1,182,781.98**	**1,182,781.98**
EFO0000026	30/04/2025				Pago de la Facturas: 11649, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		3,760.00
2	2112-1-000009-000912-000149			YUDI MARIBEL BAS	193 | 11649|25/04/2025|0000518.(	3,760.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	2,210.00	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII		2,210.00
5	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	1,550.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII		1,550.00
					* Total-Poliza..: *	**7,520.00**	**7,520.00**
EFO0000027	30/04/2025				REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		36,222.52
2	2117-1-000009-000912-000005			GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	36,222.52	
					* Total-Poliza..: *	**36,222.52**	**36,222.52**
EFO0000028	30/04/2025				REGISTRO DEL TRASPASO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		18,838.39
2	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	16,808.39	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	16,808.39	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		16,808.39
5	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	16,808.39	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		16,808.39
7	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	16,808.39	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		16,808.39
9	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,030.00	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,030.00	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,030.00
12	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,030.00	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,030.00
14	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,030.00	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031324| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,030.00
16	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806| 31324|20/04/2025|00480.80(		18,838.39
17	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806| 31324|20/04/2025|00480.80(	18,838.39	
					* Total-Poliza..: *	**94,191.95**	**94,191.95**
EFO0000029	30/04/2025				REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LAS CUOTAS IMSS CORRESPONDI		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		101,824.86
2	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	101,824.86	
3	1123-1-000003-000912-000014			JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		101,824.86
4	2111-4-000006			Cuotas y Aportaciones de Seguridad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	101,824.86	
					* Total-Poliza..: *	**203,649.72**	**203,649.72**
EFO0000030	30/04/2025				REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTI		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,064.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	15,064.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,064.00**	**15,064.00**
EFO0000031	30/04/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE AP DE I		28,000.00
2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE A	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	28,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
EFO0000032	30/04/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE R		10,000.00
2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE A	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFO0000033	30/04/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE R		152,000.00
2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE A	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	152,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**152,000.00**	**152,000.00**
EFO0000034	30/04/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000035	30/04/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000036	30/04/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		37,823.39
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	37,823.39	
				* Total-Poliza..: *	**37,823.39**	**37,823.39**
EFO0000037	30/04/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000038	30/04/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000039	30/04/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUST		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUE\	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000040	30/04/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGU		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		4,865.05
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE N	4,865.05	
				* Total-Poliza..: *	**4,865.05**	**4,865.05**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000041	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A PENSIONADA DE S		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2	1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000042	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGUI		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	TORIVIO CRISTIN MURILLO		7,264.03
2	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	7,264.03	
				* Total-Poliza..: *	**7,264.03**	**7,264.03**
EFO0000043	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGU		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE N	3,765.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000044	30/04/2025	Pago de la Facturas: 128320,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		8,610.00
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 |	128320|30/04/2025|0001187	8,610.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,474.97	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,474.97
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	3,489.80	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		3,489.80
7	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	846.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		846.00
9	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	2,799.23	
10	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031440|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		2,799.23
				* Total-Poliza..: *	**17,220.00**	**17,220.00**
EFO0000045	30/04/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	RAMON ANTONIO MORALES CAST/		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000046	30/04/2025	Pago de la Facturas: 1432,		REGISTRO DEL TRASPASDO POR EL PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		1,078.00
2	2112-1-000009-000912-000035	FELIX MANJARREZ	9 |	1432|30/04/2025|0000148.69	1,078.00	
3	8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031442|	COMPRA DE PAPELERIA OARA UTILIZA	1,078.00	
4	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031442|	COMPRA DE PAPELERIA OARA UTILIZA		1,078.00
				* Total-Poliza..: *	**2,156.00**	**2,156.00**
EFO0000047	30/04/2025	Pago de la Facturas: 40196,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		106,024.06
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 |	40196|30/04/2025|0014276.7	106,024.06	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031443|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	106,024.06	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031443|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		106,024.06
				* Total-Poliza..: *	**212,048.12**	**212,048.12**
EFO0000048	30/04/2025	Pago de la Facturas: 95,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	SELENE PONCE LAFARGA		1,924.00
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 |	95|25/04/2025|000000000	1,924.00	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031444|	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSO	1,924.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031444|	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSO		1,924.00
				* Total-Poliza..: *	**3,848.00**	**3,848.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000049	30/04/2025	Pago de la Facturas: 40103, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		89,712.53
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 40103|16/04/2025|0012080.	89,712.53	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031445| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	89,712.53	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031445| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		89,712.53
				* Total-Poliza..: *	**179,425.06**	**179,425.06**
EFO0000050	30/04/2025	Pago de la Facturas: 2957, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DI				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		43,871.20
2		2112-1-000009-000912-000122	Bastidas Medina Ana	1059 | 2957|30/04/2025|0000605	43,871.20	
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	1,693.60	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		1,693.60
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	30,809.60	
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		30,809.60
7		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	11,368.00	
8		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031446| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		11,368.00
				* Total-Poliza..: *	**87,742.40**	**87,742.40**
EFO0000051	30/04/2025	Pago de la Facturas: 1606, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO RAMON ANTONIO MORALES CAST		504.00
2		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO M	512 | 1606|24/04/2025|0000070.2	509.49	
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZ	509.49	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031441| COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZ		509.49
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	512 | 1606|24/04/2025|0000070.2		5.49
				* Total-Poliza..: *	**1,018.98**	**1,018.98**
ERF0000001	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO SEGUN FACTURA ANEXA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		3,394.00
2		5136-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031406| PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OF	3,394.00	
3		8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031406| PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OF	3,394.00	
4		8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031406| PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OF		3,394.00
5		8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031406| PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OF	3,394.00	
6		8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031406| PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OF		3,394.00
7		8270-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031406| PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OF	3,394.00	
8		8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031406| PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OF		3,394.00
9		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 31406|30/04/2025|00468.14		3,394.00
10		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 31406|30/04/2025|00468.14	3,394.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,970.00**	**16,970.00**
ERF0000014	28/04/2025	Pago de la Facturas: 31395, APOYO ECONOMICO A PERS DE ESC REC P GTOS DE ALIM				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31395|28/04/2025|0000000	3,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031395| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031395| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ERF0000020	28/04/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF-ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. I		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000022	28/04/2025	Pago de la Facturas: 31403, APOYO ECON A PERS DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31403|28/04/2025|0000000	5,000.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031403| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031403| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000023	28/04/2025	Pago de la Facturas: 550195, MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.		2,655.94
2		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 550195|28/04/2025|0000366	2,655.94	
3		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031404| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,655.94	
4		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031404| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,655.94
				* Total-Poliza..: *	**5,311.88**	**5,311.88**
ERF0000024	30/04/2025	Pago de la Facturas: 38079957, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		2,856.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 38079957|30/04/2025|000039	2,856.00	
3		8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031405| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	2,856.00	
4		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031405| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		2,856.00
				* Total-Poliza..: *	**5,712.00**	**5,712.00**
ERF0000028	30/04/2025	REITEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN		88.00
2		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO	88.00	
				* Total-Poliza..: *	**88.00**	**88.00**
ERF0000029	30/04/2025	REITEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		333.00
2		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	333.00	
				* Total-Poliza..: *	**333.00**	**333.00**
ERF0000030	30/04/2025	REITEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		471.00
2		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REITEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO	471.00	
				* Total-Poliza..: *	**471.00**	**471.00**
ERF0000031	30/04/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO SEGUN ACUERDO DE CABILDO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		308,000.00
2		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO POR EL PRESTAMO SEGUN ACUER	308,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**308,000.00**	**308,000.00**
ERF0000035	30/04/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF-YAJAYRA ZULEMA MEJIA LOPEZ-***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000038	28/04/2025	Pago de la Facturas: 676, ACCESORIOS PARA EQ DE COMPUTO BIBLIOTECA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		475.60
2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 676|25/04/2025|00000065	475.60	
3		8270-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	031436| COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUI	475.60	
4		8260-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION	031436| COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUI		475.60
				* Total-Poliza..: *	**951.20**	**951.20**
ERF0000039	28/04/2025	Pago de la Facturas: 4283, RENTA EQ DE SONIDO P EVENTO CULTURAL SEM STA 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		29,580.00
2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 4283|21/04/2025|00000040	29,580.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031438| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONI	29,580.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031438| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONI		29,580.00
				* Total-Poliza..: *	**59,160.00**	**59,160.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000040	28/04/2025	Pago de la Facturas: 187, PRESENTACION GPO SANCHEZ MUSICAL SEM SANTA 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZ.		39,440.00
2		2112-1-000794	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZ/	1292 | 187|28/04/2025|00000054	39,440.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031439| PAGO DE PRESENTACION SANCHEZ M	39,440.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031439| PAGO DE PRESENTACION SANCHEZ M		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
ERF0000041	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAI		15,053.63
2		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,759.63	
3		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,759.63	
4		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,759.63
5		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,759.63	
6		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,759.63
7		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,759.63	
8		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,759.63
9		5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,600.00	
10		8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,600.00	
11		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,600.00
12		8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,600.00	
13		8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,600.00
14		8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,600.00	
15		8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,600.00
16		5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,680.00	
17		8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,680.00	
18		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,680.00
19		8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,680.00	
20		8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,680.00
21		8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,680.00	
22		8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,680.00
23		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	914.00	
24		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	914.00	
25		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		914.00
26		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	914.00	
27		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		914.00
28		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	914.00	
29		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		914.00
30		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	3,600.00	
31		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	3,600.00	
32		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		3,600.00
33		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	3,600.00	
34		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		3,600.00
35		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	3,600.00	
36		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		3,600.00
37		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	4,000.00	
38		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	4,000.00	
39		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		4,000.00
40		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	4,000.00	
41		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		4,000.00
42		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	4,000.00	
43		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031447| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		4,000.00
44		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 31447|30/04/2025|00000.00		13,553.63
45		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 31447|30/04/2025|00000.00	13,553.63	
46		1123-1-000001-000912-000023	ZEFERINO VEGA VI	806| 31447|30/04/2025|00000.00	500.00	
47		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	806| 31447|30/04/2025|00000.00	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,268.15**	**69,268.15**
ERF0000042	30/04/2025	*** CANCELADO ***				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF-YAJAYRA ZULEMA MEJIA LOPEZ-***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000043		30/04/2025	Pago de la Facturas: 1960,1961,1962,1968,1978, ELABORACION DE LONAS PARA EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		23,637.60
	2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1960|12/04/2025|0000683.6	4,956.52	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031451| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA	4,956.52	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031451| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA		4,956.52
	5		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1961|12/04/2025|0000689.8	5,001.20	
	6		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031450| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E	5,001.20	
	7		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031450| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E		5,001.20
	8		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1962|12/04/2025|00000014	10,440.00	
	9		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031449| PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA FEI	10,440.00	
	10		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031449| PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA FEI		10,440.00
	11		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1968|15/04/2025|0000135.0	979.04	
	12		8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	031452| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA F	979.04	
	13		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	031452| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA F		979.04
	14		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1978|30/04/2025|0000311.8	2,260.84	
	15		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031448| PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA F	2,260.84	
	16		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031448| PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA F		2,260.84
					* Total-Poliza..: *	**47,275.20**	**47,275.20**
ERF0000044		30/04/2025	Pago de la Facturas: 3475, AGUAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3,500.00
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3475|29/04/2025|0000482.76	3,500.00	
	3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031453| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,120.00	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031453| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,120.00
	5		8270-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	031453| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,960.00	
	6		8260-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	031453| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,960.00
	7		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031453| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	420.00	
	8		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	031453| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		420.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ERF0000045		28/04/2025	Pago de la Facturas: 11497, BOCINA PARA EQ DE COMPUTO DE TESORERIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		4,222.40
	2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11497|28/04/2025|0000058	4,222.40	
	3		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031455| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,222.40	
	4		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	031455| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,222.40
					* Total-Poliza..: *	**8,444.80**	**8,444.80**
ERF0000046		30/04/2025	Pago de la Facturas: 5222, RENOVACION DE RASTRO SAN IGNACIO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF UNION GANADERA DE SINALOA		120.00
	2		2112-1-000796	UNION GANADERA REGIONAL DE S	1294 | 5222|30/04/2025|0000016.5	120.00	
	3		8270-2-249002-000004-001140-000089	DEPARTAMI	031456| PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SA	120.00	
	4		8260-2-249002-000004-001140-000089	DEPARTAMI	031456| PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SA		120.00
					* Total-Poliza..: *	**240.00**	**240.00**
ERF0000047		30/04/2025	Pago de la Facturas: 931, TROFEO PARA EVENTO DE LIGA DE BEIS BOL				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		11,542.00
	2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 931|29/04/2025|000000159	11,542.00	
	3		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	6,786.00	
	4		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		6,786.00
	5		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	4,756.00	
	6		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031454| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		4,756.00
					* Total-Poliza..: *	**23,084.00**	**23,084.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000049	30/04/2025	Pago de la Facturas: 817, SERVICIO DE RADIADOR PARA MOTOCONFORMADORA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF YAJAYRA ZULEMA MEJIA LOPEZ		928.00
2		2112-1-000784	YAJAYRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	1289 | 817|01/04/2025|00000001	928.00	
3		8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031433| REPARACION DE RADIADOR DE MOTO	928.00	
4		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031433| REPARACION DE RADIADOR DE MOTO		928.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	1289 | 817|01/04/2025|00000001		10.00
6		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	1289 | 817|01/04/2025|00000001	10.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,866.00**	**1,866.00**
IA 0000001	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	42.19	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		42.19
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	42.19	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		42.19
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	42.19	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		42.19
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	42.19	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		42.19
				* Total-Poliza..: *	**168.76**	**168.76**
IA 0000002	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.09	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.09
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.09	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.09
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.09	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.09
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.09	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.09
				* Total-Poliza..: *	**40.36**	**40.36**
IA 0000003	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL R				
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.87	
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.87
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.87	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.87
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.87	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.87
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.87	
8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.87
				* Total-Poliza..: *	**39.48**	**39.48**
IA 0000004	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.08	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.08
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.08	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.08
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.08	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.08
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.08	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.08
				* Total-Poliza..: *	**40.32**	**40.32**
IA 0000005	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.09	
2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.09

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.09	
	4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.09
	5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.09	
	6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.09
	7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.09	
	8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.09
					* Total-Poliza..: *	**4.36**	**4.36**
IA 0000006		02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PO				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	12.60	
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		12.60
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	12.60	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		12.60
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	12.60	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		12.60
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	12.60	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		12.60
					* Total-Poliza..: *	**50.40**	**50.40**
IA 0000007		02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	654.66	
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		654.66
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	654.66	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		654.66
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	654.66	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		654.66
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	654.66	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		654.66
					* Total-Poliza..: *	**2,618.64**	**2,618.64**
IA 0000008		02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARI/				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	3.95	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		3.95
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	3.95	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		3.95
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	3.95	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		3.95
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	3.95	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		3.95
					* Total-Poliza..: *	**15.80**	**15.80**
IA 0000009		02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVENIO DE CE				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.51	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.51
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.51	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.51
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.51	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.51
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.51	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.51
					* Total-Poliza..: *	**2.04**	**2.04**
IA 0000012		02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	5.15	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		5.15
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	5.15	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		5.15

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	5.15	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		5.15
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	5.15	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		5.15
					* Total-Poliza..: *	**20.60**	**20.60**
IA 0000013		01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	41.12	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		41.12
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	41.12	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		41.12
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	41.12	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		41.12
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	41.12	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		41.12
					* Total-Poliza..: *	**164.48**	**164.48**
IA 0000014		01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.47	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.47
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.47	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.47
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.47	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.47
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.47	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.47
					* Total-Poliza..: *	**1.88**	**1.88**
IA 0000015		01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PARTICIPACI				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	2.43	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		2.43
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	2.43	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		2.43
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	2.43	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		2.43
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	2.43	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		2.43
					* Total-Poliza..: *	**9.72**	**9.72**
IC 0000016		28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025	158,540.59	
	2		4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		13,432.80
	3		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	13,432.80	
	4		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		13,432.80
	5		8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	13,432.80	
	6		8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		13,432.80
	7		8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	13,432.80	
	8		8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		13,432.80
	9		4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		126,037.96
	10		1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	126,037.96	
	11		1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		126,037.96
	12		8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	126,037.96	
	13		8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		126,037.96
	14		8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	126,037.96	
	15		8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		126,037.96
	16		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		6,973.53
	17		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	6,973.53	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		6,973.53
19	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	6,973.53	
20	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		6,973.53
21	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	6,973.53	
22	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		6,973.53
23	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		6,973.53
24	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	6,973.53	
25	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		6,973.53
26	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	6,973.53	
27	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		6,973.53
28	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	6,973.53	
29	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		6,973.53
30	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		20,920.65
31	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	20,920.65	
32	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		20,920.65
33	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	20,920.65	
34	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		20,920.65
35	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	20,920.65	
36	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		20,920.65
37	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		905.12
38	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	905.12	
39	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		905.12
40	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	905.12	
41	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		905.12
42	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	905.12	
43	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		905.12
44	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		183,499.19
45	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	183,499.19	
46	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		183,499.19
47	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	183,499.19	
48	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		183,499.19
49	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	183,499.19	
50	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		183,499.19
51	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		83.00
52	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	83.00	
53	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		83.00
54	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	83.00	
55	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		83.00
56	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	83.00	
57	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		83.00
58	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		5.00
59	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	5.00	
60	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		5.00
61	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	5.00	
62	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		5.00
63	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	5.00	
64	8150-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		5.00
65	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025	183,499.19	
66	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025	16,791.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,435,323.12**	**1,435,323.12**

IC 0000017 29/04/2025 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025	15,692.60	
2	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025		12,999.02
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	12,999.02	
4	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		12,999.02
5	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	12,999.02	
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		12,999.02
7	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	12,999.02	
8	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		12,999.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025		1,299.90
10	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	1,299.90	
11	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		1,299.90
12	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	1,299.90	
13	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		1,299.90
14	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	1,299.90	
15	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		1,299.90
16	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025		848.55
17	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	848.55	
18	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		848.55
19	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	848.55	
20	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		848.55
21	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	848.55	
22	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		848.55
23	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025		42.42
24	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	42.42	
25	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		42.42
26	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	42.42	
27	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		42.42
28	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	42.42	
29	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		42.42
30	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025		42.42
31	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	42.42	
32	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		42.42
33	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	42.42	
34	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		42.42
35	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	42.42	
36	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		42.42
37	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025		127.29
38	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	127.29	
39	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		127.29
40	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	127.29	
41	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		127.29
42	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	127.29	
43	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		127.29
44	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025		314.00
45	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	314.00	
46	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		314.00
47	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	314.00	
48	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		314.00
49	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	314.00	
50	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		314.00
51	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025		19.00
52	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	19.00	
53	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		19.00
54	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	19.00	
55	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		19.00
56	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	19.00	
57	8150-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		19.00
					* Total-Poliza..: *	**62,770.40**	**62,770.40**

IC 0000018 30/04/2025 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	1,340.56	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		803.64
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	803.64	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		803.64
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	803.64	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		803.64
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	803.64	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		803.64

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		80.48
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	80.48	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		80.48
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	80.48	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		80.48
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	80.48	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		80.48
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		12.14
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	12.14	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		12.14
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	12.14	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		12.14
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	12.14	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		12.14
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		222.32
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	222.32	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		222.32
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	222.32	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		222.32
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	222.32	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		222.32
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		60.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	60.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		60.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	60.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		60.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	60.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		60.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		-0.15
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	-0.15	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		-0.15
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	-0.15	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		-0.15
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	-0.15	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		-0.15
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		1.20
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	1.20	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		1.20
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	1.20	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		1.20
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	1.20	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		1.20
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		-192.63
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	-192.63	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		-192.63
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	-192.63	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		-192.63
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	-192.63	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		-192.63
58	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		282.85
59	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	282.85	
60	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		282.85
61	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	282.85	
62	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		282.85
63	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	282.85	
64	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		282.85
65	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		14.14
66	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	14.14	
67	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		14.14
68	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	14.14	
69	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		14.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	14.14	
71	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		14.14
72	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		14.14
73	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	14.14	
74	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		14.14
75	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	14.14	
76	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		14.14
77	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	14.14	
78	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		14.14
79	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		42.43
80	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	42.43	
81	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		42.43
82	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	42.43	
83	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		42.43
84	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	42.43	
85	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		42.43
86	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		342.49
87	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	342.49	
88	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		342.49
89	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	342.49	
90	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		342.49
91	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	342.49	
92	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		342.49
93	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	342.49	
					* Total-Poliza..: *	**6,732.20**	**6,732.20**
ICB0000016		28/04/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2025	158,452.59	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2025		158,452.59
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2025	88.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2025		88.00
					* Total-Poliza..: *	**158,540.59**	**158,540.59**
ICB0000017		29/04/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	15,359.60	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2025		15,359.60
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	333.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2025		333.00
					* Total-Poliza..: *	**15,692.60**	**15,692.60**
ICB0000018		30/04/2025	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2025	353.56	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2025		353.56
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2025	987.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2025		987.00
					* Total-Poliza..: *	**1,340.56**	**1,340.56**
IP 0000001		30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1	8130-1-120103		REZAGO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	3,992.45	
2	8120-1-120103		REZAGO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		3,992.45
3	8130-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,828.20	
4	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,828.20
5	8130-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	420.40	
6	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		420.40
7	8130-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	11,433.93	
8	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		11,433.93
9	8130-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	760.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		760.00
11	8130-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	83,901.06	
12	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		83,901.06
13	8130-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	8,390.11	
14	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		8,390.11
15	8130-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	129,982.33	
16	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		129,982.33
17	8130-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	14,853.24	
18	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		14,853.24
19	8130-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	425.42	
20	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		425.42
21	8130-1-170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	69.02	
22	8120-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		69.02
23	8130-1-170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,058.88	
24	8120-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,058.88
25	8130-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	7,293.78	
26	8120-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		7,293.78
27	8130-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	211.27	
28	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		211.27
29	8130-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	9,503.76	
30	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		9,503.76
31	8130-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	8,584.14	
32	8120-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		8,584.14
33	8130-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	10.54	
34	8120-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		10.54
35	8130-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,172.29	
36	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,172.29
37	8130-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	183,501.02	
38	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		183,501.02
39	8130-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	349,598.00	
40	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		349,598.00
41	8130-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	196.00	
42	8120-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		196.00
43	8130-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	36.00	
44	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		36.00
45	8130-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	59.00	
46	8120-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		59.00
47	8130-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	55.52	
48	8120-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		55.52
49	8130-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1.16	
50	8120-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1.16
					* Total-Poliza..: *	**820,337.52**	**820,337.52**
IP 0000002		30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1	8130-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	100,000.00	
2	8120-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
IP 0000003		30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1	8130-8-830203		CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	654,224.91	
2	8120-8-830203		CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		654,224.91
					* Total-Poliza..: *	**654,224.91**	**654,224.91**
					** Total-Dia..: **	**53,551,813.65**	**53,551,813.65**
D 0000014		06/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
2	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**6,499.00**	**6,499.00**
D	0000015	07/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,366.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,366.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,366.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,366.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**10,915.00**	**10,915.00**
D	0000016	08/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	3,900.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		3,900.00
					* Total-Poliza..: *	**3,900.00**	**3,900.00**
D	0000017	09/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,460.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,460.00
					* Total-Poliza..: *	**5,460.00**	**5,460.00**
D	0000029	09/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
	3		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	1,500.00	
	4		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**8,500.00**	**8,500.00**
DC	0000005	05/05/2025	COMPRA DE ALIMENTO PAR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031459|COMPRA DE ALIMENTO PAR PERSONAI	2,067.00	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031459|COMPRA DE ALIMENTO PAR PERSONAI		2,067.00
					* Total-Poliza..: *	**2,067.00**	**2,067.00**
DC	0000007	05/05/2025	PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461|PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COI	1,716.80	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461|PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COI		1,716.80
	3		8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461|PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COI	8,595.60	
	4		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461|PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COI		8,595.60
	5		8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461|PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COI	6,483.24	
	6		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461|PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COI		6,483.24
					* Total-Poliza..: *	**16,795.64**	**16,795.64**
DC	0000008	07/05/2025	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031462|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	279.12	
	2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031462|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		279.12
					* Total-Poliza..: *	**279.12**	**279.12**
DC	0000009	06/05/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463|REGISTRO POR LA COMPROBACION DI	8,507.88	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463|REGISTRO POR LA COMPROBACION DI		8,507.88

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	676.50	
	4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		676.50
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	2,876.40	
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		2,876.40
					* Total-Poliza..: *	**12,060.78**	**12,060.78**
DC 0000010		08/05/2025	COMPRA DE CARTUCHOS PARA PRACTICAS DE TIRO				
	1		8240-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031464|COMPRA DE CARTUCHOS PARA PRAC	8,191.80	
	2		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031464|COMPRA DE CARTUCHOS PARA PRAC		8,191.80
					* Total-Poliza..: *	**8,191.80**	**8,191.80**
DC 0000015		05/05/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO				
	1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031478|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	555.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031478|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		555.00
					* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DC 0000027		06/05/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SU HIJO A LA CIUDA				
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031491|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	2,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031491|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000028		07/05/2025	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031492|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	1,116.48	
	2		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031492|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		1,116.48
					* Total-Poliza..: *	**1,116.48**	**1,116.48**
DC 0000029		06/05/2025	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULO				
	1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031493|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E\	2,067.44	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031493|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E\		2,067.44
					* Total-Poliza..: *	**2,067.44**	**2,067.44**
DC 0000030		07/05/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031494|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031494|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000031		08/05/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE DEPORTE				
	1		8240-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031495|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D	8,770.01	
	2		8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031495|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D		8,770.01
					* Total-Poliza..: *	**8,770.01**	**8,770.01**
DC 0000032		08/05/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE DEPORTES				
	1		8240-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031496|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D	1,470.00	
	2		8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031496|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D		1,470.00
					* Total-Poliza..: *	**1,470.00**	**1,470.00**
DC 0000041		07/05/2025	LISTA DE RAYA DE POR PAGO DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE PLAYAS EN SEMA				
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031505|LISTA DE RAYA DE POR PAGO DE TRAB.		
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031505|LISTA DE RAYA DE POR PAGO DE TRAB.		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000045		09/05/2025	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA				
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031510|APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	5,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031510|APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000046		09/05/2025	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EL TULE				
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031511|APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	3,000.00	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031511|APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000047		09/05/2025	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES				
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031512|APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	5,000.00	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031512|APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000049		09/05/2025	PAGO DE FINIQUITO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYAAZUL REALIZADO PARA EL DIA DE MADRES				
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031514|PAGO DE FINIQUITO POR PRESENTACI	79,999.00	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031514|PAGO DE FINIQUITO POR PRESENTACI		79,999.00
					* Total-Poliza..: *	**79,999.00**	**79,999.00**
DC 0000054		06/05/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031519|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	2,950.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031519|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		2,950.00
					* Total-Poliza..: *	**2,950.00**	**2,950.00**
DC 0000056		06/05/2025	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 PARA EL AREA DE TESORERIA				
	1		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031521|PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	5,568.00	
	2		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031521|PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA		5,568.00
					* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DC 0000057		06/05/2025	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAI				
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031522|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULT	19,523.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031522|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULT		19,523.00
					* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DC 0000064		06/05/2025	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031529|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	535,063.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031529|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		535,063.00
					* Total-Poliza..: *	**535,063.00**	**535,063.00**
DC 0000065		06/05/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031530|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	1,198.16	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031530|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		1,198.16
					* Total-Poliza..: *	**1,198.16**	**1,198.16**
DC 0000066		07/05/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE PIAXTLA DE ABAJO				
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,022.89	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,022.89
					* Total-Poliza..: *	**1,022.89**	**1,022.89**
DC 0000068		07/05/2025	RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBE				
	1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031533|RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORR	185,600.00	
	2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031533|RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORR		185,600.00
					* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000071	07/05/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031537|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	11,500.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031537|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		11,500.00
				* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
DC 0000074	07/05/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO				
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031540|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	13,257.60	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031540|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		13,257.60
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031540|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,799.85	
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031540|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,799.85
				* Total-Poliza..: *	**15,057.45**	**15,057.45**
DC 0000092	06/05/2025	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL				
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031561|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULT	19,523.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031561|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULT		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DC 0000093	07/05/2025	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025				
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031562|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031562|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000094	07/05/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031563|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	11,500.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031563|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		11,500.00
				* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
DC 0000095	06/05/2025	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031564|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORI	185,600.00	
2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031564|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORI		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DC 0000096	06/05/2025	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031565|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORI	185,600.00	
2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031565|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORI		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DC 0000103	07/05/2025	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE				
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031573|APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	5,000.00	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031573|APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000104	07/05/2025	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA CHICAYOTA				
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031574|APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	4,000.00	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031574|APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000105	08/05/2025	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER				
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031575|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PAI	26,680.00	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031575|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PAI		26,680.00
				* Total-Poliza..: *	**26,680.00**	**26,680.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000106	09/05/2025	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA SINDICATURA DE IXPALINO				
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031576|APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	10,000.00	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031576|APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000122	06/05/2025	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN PROTECCION CIVIL EN SUPERVISION DE PLAY				
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031592|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVE	7,200.00	
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031592|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVE		7,200.00
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC 0000125	06/05/2025	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAI				
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031595|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULT	19,523.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031595|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULT		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DC 0000128	06/05/2025	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031599|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESA	185,600.00	
2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031599|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESA		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DC 0000130	10/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031601|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	39,668.98	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031601|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(		39,668.98
				* Total-Poliza..: *	**39,668.98**	**39,668.98**
DC 0000131	10/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031602|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	38,050.00	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031602|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(		38,050.00
				* Total-Poliza..: *	**38,050.00**	**38,050.00**
DC 0000132	08/05/2025	COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031603|COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS F	22,974.80	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031603|COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS F		22,974.80
				* Total-Poliza..: *	**22,974.80**	**22,974.80**
DC 0000133	07/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031604|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	28,769.00	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031604|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(		28,769.00
				* Total-Poliza..: *	**28,769.00**	**28,769.00**
DC 0000134	09/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031605|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	3,594.00	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031605|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(		3,594.00
				* Total-Poliza..: *	**3,594.00**	**3,594.00**
DC 0000135	08/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTIIZARSE EN ESTEJO DE DIA DE MADRES				
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031606|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTIIZAF	75,092.99	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031606|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTIIZAF		75,092.99
				* Total-Poliza..: *	**75,092.99**	**75,092.99**
DC 0000146	09/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031618|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	1,662.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031618|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		1,662.99
3			8240-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031618|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	46.00	
4			8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031618|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		46.00
					* Total-Poliza..: *	**1,708.99**	**1,708.99**
DC 0000150		09/05/2025	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS				
1			8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031622|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DI	5,874.24	
2			8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031622|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DI		5,874.24
					* Total-Poliza..: *	**5,874.24**	**5,874.24**
DC 0000155		06/05/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1			8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031630|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	810.00	
2			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031630|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		810.00
3			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031630|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,024.00	
4			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031630|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,024.00
5			8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031630|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,700.00	
6			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031630|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		7,700.00
7			8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031630|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,400.00	
8			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031630|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,400.00
					* Total-Poliza..: *	**13,934.00**	**13,934.00**
DC 0000182		06/05/2025	PAGO POR PRESENTACION EVENTO MUSICAL EN PIAXTLA DE ABAJO				
1			8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031666|PAGO POR PRESENTACION EVENTO MU	116,000.00	
2			8220-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031666|PAGO POR PRESENTACION EVENTO MU		116,000.00
					* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DC 0000184		07/05/2025	PRESENTACION MUSICAL LOS GUAPERRIS EN FIESTA EJIDO PIAXTLA DE ABAJO				
1			8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031668|PRESENTACION MUSICAL LOS GUAPEF	45,240.00	
2			8220-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031668|PRESENTACION MUSICAL LOS GUAPEF		45,240.00
					* Total-Poliza..: *	**45,240.00**	**45,240.00**
DD 0000003		05/05/2025	Registro de los Documentos: 98				
1			5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031459| TORTILLA	2,067.00	
2			8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031459| TORTILLA	2,067.00	
3			8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031459| TORTILLA		2,067.00
4			2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 98|05/05/2025|0000000.0(		2,067.00
					* Total-Poliza..: *	**4,134.00**	**4,134.00**
DD 0000005		05/05/2025	Registro de los Documentos: 38825				
1			5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| SERVICIO AL CLIENTE PROGRAMACIOI	5,637.60	
2			8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| SERVICIO AL CLIENTE PROGRAMACIOI	5,637.60	
3			8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| SERVICIO AL CLIENTE PROGRAMACIOI		5,637.60
4			5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| SERVICIO AL CLIENTE PROGRAMACIOI	2,958.00	
5			8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| SERVICIO AL CLIENTE PROGRAMACIOI	2,958.00	
6			8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| SERVICIO AL CLIENTE PROGRAMACIOI		2,958.00
7			5124-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| ANTENA UHT/VNT	812.00	
8			8250-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| ANTENA UHT/VNT	812.00	
9			8240-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| ANTENA UHT/VNT		812.00
10			5124-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| PARTES Y REFACCIONES DE RADIO CA	904.80	
11			8250-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| PARTES Y REFACCIONES DE RADIO CA	904.80	
12			8240-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| PARTES Y REFACCIONES DE RADIO CA		904.80
13			1246-5-000031-000140	RADIO DIGITAL KENWOOD	031461| RADIO DIGITAL KENWOOD CARGADOR	6,483.24	
14			8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| RADIO DIGITAL KENWOOD CARGADOR	6,483.24	
15			8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| RADIO DIGITAL KENWOOD CARGADOR		6,483.24
16			2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNAD	1160 | 38825|05/05/2025|0002316.		16,795.64

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**33,591.28**	**33,591.28**
DD 0000006	07/05/2025	Registro de los Documentos: 5002011				
1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031462| CONSUMO DE AGUA POTABLE	279.12	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031462| CONSUMO DE AGUA POTABLE	279.12	
3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031462| CONSUMO DE AGUA POTABLE		279.12
4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL I	146 | 5002011|07/05/2025|0000036		279.12
				* Total-Poliza..: *	**558.24**	**558.24**
DD 0000007	08/05/2025	Registro de los Documentos: 4400158868				
1		5128-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031464| 200 CAJAS POR CONCEPTOS CARTUC	8,191.80	
2		8250-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031464| 200 CAJAS POR CONCEPTOS CARTUC	8,191.80	
3		8240-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031464| 200 CAJAS POR CONCEPTOS CARTUC		8,191.80
4		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE AI	803 | 4400158868|08/05/2025|00000		8,191.80
				* Total-Poliza..: *	**16,383.60**	**16,383.60**
DD 0000010	05/05/2025	Registro de los Documentos: 020825050035898				
1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031478| SERVICIO TELEFONICO	555.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031478| SERVICIO TELEFONICO	555.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031478| SERVICIO TELEFONICO		555.00
4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020825050035898|05/05/2025|000		555.00
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
DD 0000019	06/05/2025	Registro de los Documentos: 31491				
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031491| APOYO ECONOMICO	2,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031491| APOYO ECONOMICO	2,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031491| APOYO ECONOMICO		2,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31491|06/05/2025|0000000		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000020	07/05/2025	Registro de los Documentos: 5002008				
1		5131-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031492| CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,116.48	
2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031492| CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,116.48	
3		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031492| CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,116.48
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 5002008|07/05/2025|0000154		1,116.48
				* Total-Poliza..: *	**2,232.96**	**2,232.96**
DD 0000021	06/05/2025	Registro de los Documentos: 1985				
1		5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031493| LONA IMPRESA	2,067.44	
2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031493| LONA IMPRESA	2,067.44	
3		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031493| LONA IMPRESA		2,067.44
4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1985|06/05/2025|0000285.1		2,067.44
				* Total-Poliza..: *	**4,134.88**	**4,134.88**
DD 0000022	07/05/2025	Registro de los Documentos: 31494				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031494| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031494| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031494| APOYO ECONOMICO		3,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31494|07/05/2025|0000000		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000023	08/05/2025	Registro de los Documentos: 124252, 124253				
1		5129-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031495| REFACCIONES VARIAS	8,770.01	
2		8250-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031495| REFACCIONES VARIAS	8,770.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031495| REFACCIONES VARIAS		8,770.01
	4		2112-1-000652	LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN	430 | 124252|08/05/2025|0001209		8,770.01
	5		5129-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031496| REFACCIONES VARIAS	1,470.00	
	6		8250-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031496| REFACCIONES VARIAS	1,470.00	
	7		8240-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031496| REFACCIONES VARIAS		1,470.00
	8		2112-1-000652	LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN	430 | 124253|08/05/2025|0000202		1,470.00
					* Total-Poliza..: *	**20,480.02**	**20,480.02**
DD 0000033		09/05/2025 *** CANCELADO ***					
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000035		06/05/2025 Registro de los Documentos: 233833					
	1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031530| MTR CABLE AEREO	1,198.16	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031530| MTR CABLE AEREO	1,198.16	
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031530| MTR CABLE AEREO		1,198.16
	4		2112-1-000771	ELECTRICA VALENZUELA S.A DE C	1281 | 233833|06/05/2025|000016		1,198.16
					* Total-Poliza..: *	**2,396.32**	**2,396.32**
DD 0000036		07/05/2025 Registro de los Documentos: 550439					
	1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031531| MATERIALES VARIOS	1,022.89	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031531| MATERIALES VARIOS	1,022.89	
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031531| MATERIALES VARIOS		1,022.89
	4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 550439|07/05/2025|0000141		1,022.89
					* Total-Poliza..: *	**2,045.78**	**2,045.78**
DD 0000044		06/05/2025 Registro de los Documentos: 11165					
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031561| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	19,523.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031561| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	19,523.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031561| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL		19,523.00
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 11165|06/05/2025|0002692.8		19,523.00
					* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
DD 0000045		07/05/2025 Registro de los Documentos: 31537					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031537| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	11,500.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031537| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	11,500.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031537| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		11,500.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31537|07/05/2025|0000000		11,500.00
					* Total-Poliza..: *	**23,000.00**	**23,000.00**
DD 0000046		07/05/2025 Registro de los Documentos: A600					
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031562| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031562| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031562| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
	4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | A600|07/05/2025|0004000.		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000047		07/05/2025 Registro de los Documentos: 31563					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031563| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	11,500.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031563| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	11,500.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031563| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		11,500.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31563|07/05/2025|0000000		11,500.00
					* Total-Poliza..: *	**23,000.00**	**23,000.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000048	06/05/2025 Registro de los Documentos: 1275					
1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031564| RENTA DE RETROEXCAVADORA	104,400.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031564| RENTA DE RETROEXCAVADORA	104,400.00	
3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031564| RENTA DE RETROEXCAVADORA		104,400.00
4		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031564| RENTA DE CAMION DE VOLTEO	81,200.00	
5		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031564| RENTA DE CAMION DE VOLTEO	81,200.00	
6		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031564| RENTA DE CAMION DE VOLTEO		81,200.00
7		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1275|06/05/2025|0025600.(		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
DD 0000049	06/05/2025 Registro de los Documentos: 1274					
1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031565| RENTA DE RETROEXCAVADORA CORR(	104,400.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031565| RENTA DE RETROEXCAVADORA CORR(	104,400.00	
3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031565| RENTA DE RETROEXCAVADORA CORR(		104,400.00
4		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031565| RENTA DE CAMION DE VOLTEO	81,200.00	
5		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031565| RENTA DE CAMION DE VOLTEO	81,200.00	
6		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031565| RENTA DE CAMION DE VOLTEO		81,200.00
7		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1274|06/05/2025|0025600.(		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
DD 0000055	08/05/2025 Registro de los Documentos: 511A					
1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031575| PRESENTACION MUSICAL DE SAN MUS	26,680.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031575| PRESENTACION MUSICAL DE SAN MUS	26,680.00	
3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031575| PRESENTACION MUSICAL DE SAN MUS		26,680.00
4		2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANC	1204 | 511A|08/05/2025|0003680.(		26,680.00
				* Total-Poliza..: *	**53,360.00**	**53,360.00**
DD 0000056	09/05/2025 Registro de los Documentos: 12A					
1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031514| PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO F	79,999.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031514| PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO F	79,999.00	
3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031514| PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO F		79,999.00
4		2112-1-000398	FELIPE GUADALUPE MORON SALA	398 | 12A|09/05/2025|0011034.3(		79,999.00
				* Total-Poliza..: *	**159,998.00**	**159,998.00**
DD 0000060	07/05/2025 Registro de los Documentos: 90048684					
1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031540| MATERIALES VARIOS	13,257.60	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031540| MATERIALES VARIOS	13,257.60	
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031540| MATERIALES VARIOS		13,257.60
4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031540| MATERIALES VARIOS	1,799.85	
5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031540| MATERIALES VARIOS	1,799.85	
6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031540| MATERIALES VARIOS		1,799.85
7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90048684|07/05/2025|000207(		15,057.45
				* Total-Poliza..: *	**30,114.90**	**30,114.90**
DD 0000074	06/05/2025 Registro de los Documentos: 11166					
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031522| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	19,523.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031522| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	19,523.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031522| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL		19,523.00
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 11166|06/05/2025|0002692.8		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
DD 0000077	06/05/2025 Registro de los Documentos: 0103A					
1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031529| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	535,063.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031529| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	535,063.00	
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031529| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		535,063.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	0103A|06/05/2025|0073801.7		535,063.00
						* Total-Poliza..: *	**1,070,126.00**	**1,070,126.00**
DD 0000078		06/05/2025	Registro de los Documentos: 11167					
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031595|	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	19,523.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031595|	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	19,523.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031595|	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL		19,523.00
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 |	11167|06/05/2025|0002692.8		19,523.00
						* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
DD 0000080		07/05/2025	Registro de los Documentos: 1272					
	1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031533|	RENTA DE MAQUINARIA	185,600.00	
	2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031533|	RENTA DE MAQUINARIA	185,600.00	
	3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031533|	RENTA DE MAQUINARIA		185,600.00
	4		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1272|07/05/2025|0025600.(		185,600.00
						* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
DD 0000081		06/05/2025	Registro de los Documentos: 1273					
	1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031599|	RENTA MENSUAL CAMION DE VOLTEO	81,200.00	
	2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031599|	RENTA MENSUAL CAMION DE VOLTEO	81,200.00	
	3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031599|	RENTA MENSUAL CAMION DE VOLTEO		81,200.00
	4		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031599|	RENTA MENSUAL RETROEXCAVADORA	104,400.00	
	5		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031599|	RENTA MENSUAL RETROEXCAVADORA	104,400.00	
	6		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031599|	RENTA MENSUAL RETROEXCAVADORA		104,400.00
	7		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1273|06/05/2025|0025600.(		185,600.00
						* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
DD 0000104		06/05/2025	Registro de los Documentos: 11514					
	1		1241-3-000021-000023	IMPRESORA MULTIFUNCIC	031521|	IMPRESORA EPSON L3250	5,568.00	
	2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031521|	IMPRESORA EPSON L3250	5,568.00	
	3		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031521|	IMPRESORA EPSON L3250		5,568.00
	4		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 |	11514|06/05/2025|0000768.		5,568.00
						* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
DD 0000111		06/05/2025	Registro de los Documentos: 224F					
	1		5138-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031666|	PRESENTACION MUSICAL EN PIAXTLA	116,000.00	
	2		8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031666|	PRESENTACION MUSICAL EN PIAXTLA	116,000.00	
	3		8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031666|	PRESENTACION MUSICAL EN PIAXTLA		116,000.00
	4		2112-1-000787	ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA	389 |	224F|06/05/2025|0016000.(		116,000.00
						* Total-Poliza..: *	**232,000.00**	**232,000.00**
DD 0000114		07/05/2025	Registro de los Documentos: A233					
	1		5138-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031668|	PARTICIPACION BANDA LOS GUAPERR	13,920.00	
	2		8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031668|	PARTICIPACION BANDA LOS GUAPERR	13,920.00	
	3		8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031668|	PARTICIPACION BANDA LOS GUAPERR		13,920.00
	4		5138-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031668|	PARTICIPACION BANDA LOS GUAPERR	31,320.00	
	5		8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031668|	PARTICIPACION BANDA LOS GUAPERR	31,320.00	
	6		8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031668|	PARTICIPACION BANDA LOS GUAPERR		31,320.00
	7		2112-1-000794	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZ	1292 |	A233|07/05/2025|0006240.		45,240.00
						* Total-Poliza..: *	**90,480.00**	**90,480.00**
DD 0000115		07/05/2025	Registro de los Documentos: 33					
	1		5138-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031669|	EVENTOS CULTURALES EL DIA 2 DE M/	7,540.00	
	2		8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031669|	EVENTOS CULTURALES EL DIA 2 DE M/	7,540.00	
	3		8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031669|	EVENTOS CULTURALES EL DIA 2 DE M/		7,540.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	| 33|07/05/2025|0001040.0(		7,540.00
						* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DEJ0000001		06/05/2025	Programación de la Facturas: 98					
	1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031459	| COMPRA DE ALIMENTO PAR PERSONA	2,067.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031459	| COMPRA DE ALIMENTO PAR PERSONA		2,067.00
						* Total-Poliza..: *	**2,067.00**	**2,067.00**
DEJ0000002		06/05/2025	Programación de la Facturas: 11505					
	1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031460	| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031460	| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI		1,740.00
						* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000003		06/05/2025	Programación de la Facturas: 38825					
	1		8260-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461	| PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE CO	1,716.80	
	2		8250-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461	| PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE CO		1,716.80
	3		8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461	| PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE CO	8,595.60	
	4		8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461	| PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE CO		8,595.60
	5		8260-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461	| PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE CO	6,483.24	
	6		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461	| PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE CO		6,483.24
						* Total-Poliza..: *	**16,795.64**	**16,795.64**
DEJ0000004		07/05/2025	Programación de la Facturas: 5002011					
	1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031462	| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	279.12	
	2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031462	| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		279.12
						* Total-Poliza..: *	**279.12**	**279.12**
DEJ0000005		08/05/2025	Programación de la Facturas: 4400158868					
	1		8260-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031464	| COMPRA DE CARTUCHOS PARA PRAC	8,191.80	
	2		8250-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031464	| COMPRA DE CARTUCHOS PARA PRAC		8,191.80
						* Total-Poliza..: *	**8,191.80**	**8,191.80**
DEJ0000018		06/05/2025	Programación de la Facturas: 31491					
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031491	| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	2,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031491	| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		2,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DEJ0000019		07/05/2025	Programación de la Facturas: 5002008					
	1		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031492	| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	1,116.48	
	2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031492	| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		1,116.48
						* Total-Poliza..: *	**1,116.48**	**1,116.48**
DEJ0000020		07/05/2025	Programación de la Facturas: 1985					
	1		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031493	| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E	2,067.44	
	2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031493	| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E		2,067.44
						* Total-Poliza..: *	**2,067.44**	**2,067.44**
DEJ0000021		07/05/2025	Programación de la Facturas: 31494					
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031494	| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031494	| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
						* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000022		09/05/2025	Programación de la Facturas: 124252, 124253					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031495| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	8,770.01	
	2		8250-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031495| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		8,770.01
	3		8260-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031496| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,470.00	
	4		8250-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031496| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,470.00
					* Total-Poliza..: *	**10,240.01**	**10,240.01**
DEJ0000034		06/05/2025	Programación de la Facturas: 31519				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031519| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,950.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031519| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,950.00
					* Total-Poliza..: *	**2,950.00**	**2,950.00**
DEJ0000035		06/05/2025	Programación de la Facturas: 233833				
	1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031530| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,198.16	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031530| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,198.16
					* Total-Poliza..: *	**1,198.16**	**1,198.16**
DEJ0000036		07/05/2025	Programación de la Facturas: 550439				
	1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,022.89	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,022.89
					* Total-Poliza..: *	**1,022.89**	**1,022.89**
DEJ0000037		07/05/2025	Programación de la Facturas: 253				
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031532| TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET F	31,320.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031532| TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET F		31,320.00
					* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
DEJ0000044		06/05/2025	Programación de la Facturas: 11165				
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031561| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	19,523.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031561| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL		19,523.00
					* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DEJ0000045		07/05/2025	Programación de la Facturas: 31537				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031537| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	11,500.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031537| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		11,500.00
					* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
DEJ0000046		07/05/2025	Programación de la Facturas: A600				
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031562| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031562| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000047		07/05/2025	Programación de la Facturas: 31563				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031563| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	11,500.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031563| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		11,500.00
					* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
DEJ0000048		07/05/2025	Programación de la Facturas: 1274				
	1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031565| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA COR	185,600.00	
	2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031565| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA COR		185,600.00
					* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DEJ0000049		07/05/2025	Programación de la Facturas: 1275				
	1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031564| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA COR	185,600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031564| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA COR		185,600.00
					* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DEJ0000050		07/05/2025	Programación de la Facturas: 3D55				
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031566| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SE	208,800.01	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031566| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SE		208,800.01
					* Total-Poliza..: *	**208,800.01**	**208,800.01**
DEJ0000051		07/05/2025	Programación de la Facturas: 59D0C				
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031568| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA	81,200.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031568| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA		81,200.00
					* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DEJ0000052		07/05/2025	Programación de la Facturas: 2FDE				
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031569| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN	145,000.01	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031569| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN		145,000.01
					* Total-Poliza..: *	**145,000.01**	**145,000.01**
DEJ0000053		07/05/2025	Programación de la Facturas: 341A				
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031571| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN	46,400.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031571| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN		46,400.00
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DEJ0000054		08/05/2025	Programación de la Facturas: 511A				
	1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031575| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA	26,680.00	
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031575| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA		26,680.00
					* Total-Poliza..: *	**26,680.00**	**26,680.00**
DEJ0000055		09/05/2025	Programación de la Facturas: 12A				
	1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031514| PAGO DE FINIQUITO POR PRESENTAC	79,999.00	
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031514| PAGO DE FINIQUITO POR PRESENTAC		79,999.00
					* Total-Poliza..: *	**79,999.00**	**79,999.00**
DEJ0000060		06/05/2025	Programación de la Facturas: 1315				
	1		8260-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	031523| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	16,550.00	
	2		8250-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	031523| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		16,550.00
					* Total-Poliza..: *	**16,550.00**	**16,550.00**
DEJ0000061		06/05/2025	Programación de la Facturas: 0103A				
	1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031529| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	535,063.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031529| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		535,063.00
					* Total-Poliza..: *	**535,063.00**	**535,063.00**
DEJ0000062		06/05/2025	Programación de la Facturas: 11167				
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031595| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	19,523.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031595| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL		19,523.00
					* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DEJ0000063		06/05/2025	Programación de la Facturas: 51				
	1		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031594| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA F	1,160.00	
	2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031594| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA F		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000064	06/05/2025	Programación de la Facturas: 11504				
1		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031520| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELIT	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031520| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELIT		1,740.00
3		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031520| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELIT	1,740.00	
4		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031520| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELIT		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000065	06/05/2025	Programación de la Facturas: 11166				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031522| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULT	19,523.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031522| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULT		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DEJ0000066	07/05/2025	Programación de la Facturas: 1273				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031599| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESA	185,600.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031599| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESA		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DEJ0000067	07/05/2025	Programación de la Facturas: 1272				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031533| RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORR	185,600.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031533| RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORR		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DEJ0000083	07/05/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 05 - EFF 98 Correspondiente a la Programación de Pagos 6667				
1		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031566| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SE		-208,800.01
2		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031566| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SE	-208,800.01	
				* Total-Poliza..: *	**-208,800.01**	**-208,800.01**
DEJ0000084	07/05/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 05 - EFF 102 Correspondiente a la Programación de Pagos 6670				
1		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031571| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN		-46,400.00
2		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031571| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN	-46,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**-46,400.00**	**-46,400.00**
DEJ0000085	07/05/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 05 - EFF 100 Correspondiente a la Programación de Pagos 6669				
1		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031569| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN		-145,000.01
2		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031569| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN	-145,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**-145,000.01**	**-145,000.01**
DEJ0000086	07/05/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 05 - EFF 99 Correspondiente a la Programación de Pagos 6668				
1		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031568| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA		-81,200.00
2		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031568| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA	-81,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**-81,200.00**	**-81,200.00**
DEJ0000089	07/05/2025	Programación de la Facturas: 103D55				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031566| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SE	211,074.52	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031566| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SE		211,074.52
				* Total-Poliza..: *	**211,074.52**	**211,074.52**
DEJ0000090	07/05/2025	Programación de la Facturas: 314A				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031571| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN	46,905.45	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031571| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN		46,905.45
				* Total-Poliza..: *	**46,905.45**	**46,905.45**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000091	07/05/2025	Programación de la Facturas: 2FDE				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031569| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN	146,579.53	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031569| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN		146,579.53
				* Total-Poliza..: *	**146,579.53**	**146,579.53**
DEJ0000092	07/05/2025	Programación de la Facturas: 59D0C				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031568| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA	82,084.53	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031568| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA		82,084.53
				* Total-Poliza..: *	**82,084.53**	**82,084.53**
DEJ0000093	06/05/2025	Programación de la Facturas: 7636				
1		8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031528| PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ES	40,000.00	
2		8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031528| PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ES		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DEJ0000094	06/05/2025	Programación de la Facturas: 1312, 1313, 1314				
1		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031526| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	4,500.00	
2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031526| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		4,500.00
3		8260-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	031526| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	1,600.00	
4		8250-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	031526| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		1,600.00
5		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031524| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	3,750.00	
6		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031524| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		3,750.00
7		8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031527| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	1,200.00	
8		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031527| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	**11,050.00**	**11,050.00**
DEJ0000095	07/05/2025	Programación de la Facturas: 1306				
1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031553| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,450.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031553| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,450.00
3		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031553| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	2,088.00	
4		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031553| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**3,538.00**	**3,538.00**
DEJ0000107	06/05/2025	Programación de la Facturas: 11514				
1		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031521| PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	5,568.00	
2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031521| PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA		5,568.00
				* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DEJ0000111	06/05/2025	Programación de la Facturas: 224F				
1		8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031666| PAGO POR PRESENTACION EVENTO M	116,000.00	
2		8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031666| PAGO POR PRESENTACION EVENTO M		116,000.00
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DEJ0000114	07/05/2025	Programación de la Facturas: 33				
1		8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031669| RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CU	7,540.00	
2		8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031669| RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CU		7,540.00
				* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DEJ0000115	07/05/2025	Programación de la Facturas: A233				
1		8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031668| PRESENTACION MUSICAL LOS GUAPEI	45,240.00	
2		8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031668| PRESENTACION MUSICAL LOS GUAPEI		45,240.00
				* Total-Poliza..: *	**45,240.00**	**45,240.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000116	07/05/2025	Programación de la Facturas: F8D98				
1		8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031667| SONORIZACION E ILUMINACION EN FJ	70,358.18	
2		8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031667| SONORIZACION E ILUMINACION EN FJ		70,358.18
				* Total-Poliza..: *	**70,358.18**	**70,358.18**
DEJ0000117	07/05/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 05 - EFF 164 Correspondiente a la Programación de Pagos 6738				
1		8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031667| SONORIZACION E ILUMINACION EN FJ		-70,358.18
2		8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031667| SONORIZACION E ILUMINACION EN FJ	-70,358.18	
				* Total-Poliza..: *	**-70,358.18**	**-70,358.18**
EFF0000032	07/05/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-LUIS FERNADO LOAIZA BAÑUELOS		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000068	07/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELO		240,000.00
2		1123-1-000003-000045	LUIS FERNANDO LOAIZA B	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	240,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
EFF0000070	06/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PESOMNAL OTORGADO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FIDEL GOMEZ VIDAL		2,000.00
2		1123-1-000001-000096	FIDEL GOMEZ VIDAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000071	06/05/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS ALFREDO RANGEL MANJA		5,000.00
2		1123-1-000001-000237	CARLOS ALFREDO RANGE	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EFF0000072	09/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTCIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE ABRIL DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTERAS VAL		2,848.19
2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,848.19	
				* Total-Poliza..: *	**2,848.19**	**2,848.19**
EFF0000073	09/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTCIA CORRESP. A LA 2A. QUINC DE ABRIL DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VA		2,848.19
2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,848.19	
				* Total-Poliza..: *	**2,848.19**	**2,848.19**
EFF0000074	07/05/2025	REGISTRO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DAVID BASTIDAS GONZALEZ		6,500.00
2		1123-1-000003-000073	DAVID BASTIDAS GONZALE	REGISTRO POR GASTOS POR COMPROBAR.	6,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
EFF0000075	09/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDA DE CRUCERO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DORA ALICIA MORENO LIZARRAGA		5,000.00
2		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031510| APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRI	5,000.00	
3		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031510| APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRI	5,000.00	
4		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031510| APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRI		5,000.00
5		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031510| APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRI	5,000.00	
6		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031510| APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRI		5,000.00
7		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031510| APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRI	5,000.00	
8		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031510| APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRI		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|		31510|09/05/2025|00689.66		5,000.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|		31510|09/05/2025|00689.66	5,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
EFF0000076		09/05/2025	REGISTRO POR EL APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN EL TULE.					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF		DANIEL ALFONSO ONTIVEROS CH/		3,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031511|		APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	3,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031511|		APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	3,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031511|		APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		3,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031511|		APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	3,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031511|		APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		3,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031511|		APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	3,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031511|		APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		3,000.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|		31511|09/05/2025|00000.00		3,000.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|		31511|09/05/2025|00000.00	3,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EFF0000077		09/05/2025	REGISTRO POR EL APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES LOS HUMAYES.					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF		FELIPE DE JESUS MITRE GOMEZ		5,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031512|		APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	5,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031512|		APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	5,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031512|		APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		5,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031512|		APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	5,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031512|		APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		5,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031512|		APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	5,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031512|		APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		5,000.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|		31512|09/05/2025|00000.00		5,000.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|		31512|09/05/2025|00000.00	5,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
EFF0000080		06/05/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF		DALIA SARABIA GONZALEZ		65,000.00
2	1123-1-000001-000220		DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OT			65,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**65,000.00**	**65,000.00**
EFF0000081		06/05/2025	Pago de la Facturas: 31519, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,950.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas	1073 |		31519|06/05/2025|0000000	2,950.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	031519|		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,950.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	031519|		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,950.00
						* Total-Poliza..: *	**5,900.00**	**5,900.00**
EFF0000082		06/05/2025	Pago de la Facturas: 233833, MATERIAL ELECTRICO					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF		ELECTRICA VALENZUELA S.A. DE (		1,198.16
2	2112-1-000771		ELECTRICA VALENZUELA S.A DE C	1281 |		233833|06/05/2025|000016	1,198.16	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031530|		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,198.16	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031530|		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,198.16
						* Total-Poliza..: *	**2,396.32**	**2,396.32**
EFF0000083		07/05/2025	Pago de la Facturas: 550439, MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.		1,022.89
2	2112-1-000088		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 |		550439|07/05/2025|000014	1,022.89	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031531|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,022.89	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031531|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,022.89
						* Total-Poliza..: *	**2,045.78**	**2,045.78**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000084	07/05/2025	Pago de la Facturas: 253, RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADOS DE ARTISTAS SEM STA				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ALIANZA PRODUCTORA MAZSERVI		31,320.00
2	2112-1-000739	ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSE	1248 |	253|01/05/2025|00000043	31,320.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031532|	TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET F	31,320.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031532|	TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET F		31,320.00
				* Total-Poliza..: *	**62,640.00**	**62,640.00**
EFF0000090	06/05/2025	Pago de la Facturas: 11165, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE MARZO 25				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ISMAEL BAEZ GERARDO		19,523.00
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 |	11165|06/05/2025|0002692.8	19,523.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031561|	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	19,523.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031561|	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
EFF0000091	07/05/2025	Pago de la Facturas: 31537, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		11,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31537|07/05/2025|0000000	11,500.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031537|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	11,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031537|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		11,500.00
				* Total-Poliza..: *	**23,000.00**	**23,000.00**
EFF0000092	07/05/2025	Pago de la Facturas: A600, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES DE ABRIL 2025				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2	2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 |	A600|07/05/2025|0000004(	29,000.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031562|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031562|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	1275 |	A600|07/05/2025|0000004(		312.50
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EFF0000093	07/05/2025	Pago de la Facturas: 31563, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		11,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31563|07/05/2025|0000000(	11,500.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031563|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	11,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031563|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		11,500.00
				* Total-Poliza..: *	**23,000.00**	**23,000.00**
EFF0000094	07/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO9 DE APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JOSEFEINA URIAS MONTES		5,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031573|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRI	5,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031573|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRI	5,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031573|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRI		5,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031573|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRI	5,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031573|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRI		5,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031573|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRI	5,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031573|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRI		5,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31573|07/05/2025|00000.00(		5,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31573|07/05/2025|00000.00(	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
EFF0000095	07/05/2025	Pago de la Facturas: 1274, RENTA DE MAQUINARIA MES DE ENERO 2025				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MANUEL AARON ARIAS		185,600.00
2	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1274|06/05/2025|00000256	185,600.00	
3	8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031565|	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA COR	185,600.00	
4	8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031565|	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA COR		185,600.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
EFF0000096	07/05/2025	Pago de la Facturas: 1275, RENTA DE MAQUINARIA MES DE FEBRERO 2025				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MANUEL AARON ARIAS		185,600.00
2	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1275|06/05/2025|0000025(	185,600.00	
3	8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031564|	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA COR	185,600.00	
4	8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031564|	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA COR		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
EFF0000097	07/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA CHICAYOTA				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MARIA DEL CARMEN MADERA COF		4,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031574|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	4,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031574|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	4,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031574|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		4,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031574|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	4,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031574|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		4,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031574|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	4,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031574|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		4,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31574|07/05/2025|00000.00		4,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31574|07/05/2025|00000.00	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000098	07/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** (			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000099	07/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** (			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000100	07/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** (			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000101	09/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASOAPOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA SINDICATURA DE IXPALINO				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ELMER SANDOVAL SANDOVAL		10,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031576|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	10,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031576|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	10,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031576|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		10,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031576|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	10,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031576|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		10,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031576|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	10,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031576|	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		10,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31576|09/05/2025|00000.00(		10,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31576|09/05/2025|00000.00(	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EFF0000102	07/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** (			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000103	08/05/2025	Pago de la Facturas: 511A, MUSICA PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	EDGAR OSWALDO MURILLO SANC		26,680.00
2	2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANC	1204 |	511A|08/05/2025|0000003(	26,680.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031575|	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA	26,680.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031575|	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA		26,680.00
					* Total-Poliza..: *	**53,360.00**	**53,360.00**
EFF0000104	09/05/2025	Pago de la Facturas: 12A, PRESENTACION PARA FIESTA DIA DE LAS MADRES					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	FELIPE GUADALUPE MORON SALA		79,999.00
2	2112-1-000398		FELIPE GUADALUPE MORON SALA	398 |	12A|09/05/2025|0011034.3	79,999.00	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031514|	PAGO DE FINIQUITO POR PRESENTAC	79,999.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION	031514|	PAGO DE FINIQUITO POR PRESENTAC		79,999.00
					* Total-Poliza..: *	**159,998.00**	**159,998.00**
EFF0000109	06/05/2025	PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN PROTECCION CIVIL EN SUPERVISIO					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	LUIS ARTURO BASTIDAS MITRE		7,200.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031592|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	7,200.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031592|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	7,200.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031592|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		7,200.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031592|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	7,200.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031592|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		7,200.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031592|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	7,200.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031592|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		7,200.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31592|06/05/2025|00000.00		7,200.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31592|06/05/2025|00000.00	7,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
EFF0000111	06/05/2025	Pago de la Facturas: 1315, MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MIGUEL LOAIZA DELGADO		16,550.00
2	2112-1-000212		MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 |	1315|02/05/2025|0002282.7	16,550.00	
3	8270-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION	031523|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	16,550.00	
4	8260-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION	031523|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		16,550.00
					* Total-Poliza..: *	**33,100.00**	**33,100.00**
EFF0000112	06/05/2025	Pago de la Facturas: 0103A, CONSUMO DE ENERGIA EN EL MUNICIPIO					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		535,063.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	0103A|06/05/2025|0073801.7	535,063.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031529|	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	535,063.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031529|	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		535,063.00
					* Total-Poliza..: *	**1,070,126.00**	**1,070,126.00**
EFF0000113	06/05/2025	Pago de la Facturas: 11167, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE MAYO 2025					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ISMAEL BAEZ GERARDO		19,523.00
2	2112-1-000070		ISMAEL BAEZ GERARDO	151 |	11167|06/05/2025|0002692.8	19,523.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA	031595|	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	19,523.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA	031595|	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL		19,523.00
					* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
EFF0000114	06/05/2025	Pago de la Facturas: 51, RAMO PARA EVENTO DE REYNA SEM STA 2025					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		1,160.00
2	2112-1-000649		MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 |	51|02/05/2025|000000016	1,160.00	
3	8270-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENC	031594|	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA F	1,160.00	
4	8260-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENC	031594|	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA F		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
EFF0000115	06/05/2025	Pago de la Facturas: 11504, INTERNET SATELITAL MAYO 2025					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 |	11504|02/05/2025|0000000	3,480.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031520| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELIT	1,740.00	
	4		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	031520| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELIT		1,740.00
	5		8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031520| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELIT	1,740.00	
	6		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031520| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELIT		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
EFF0000116		06/05/2025	Pago de la Facturas: 11166, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE ABRIL 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ISMAEL BAEZ GERARDO		19,523.00
	2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 11166|06/05/2025|0002692.8	19,523.00	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031522| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULT	19,523.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031522| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULT		19,523.00
					* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
EFF0000117		07/05/2025	Pago de la Facturas: 1273, RENTA DE MAQUINARIA MES DE DICIEMBRE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MANUEL AARON ARIAS		185,600.00
	2		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1273|06/05/2025|0000025€	185,600.00	
	3		8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031599| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PES/	185,600.00	
	4		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031599| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PES/		185,600.00
					* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
EFF0000118		07/05/2025	Pago de la Facturas: 1272, RENTA DE MAQUINARIA MES DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MANUEL AARON ARIAS		185,600.00
	2		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1272|07/05/2025|0000025€	185,600.00	
	3		8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031533| RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORF	185,600.00	
	4		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031533| RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORF		185,600.00
					* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
EFF0000134		07/05/2025	Pago de la Facturas: 103D55, PRESENTACION VAQUEROS MUSICAL SEM STA 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		208,800.01
	2		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | 103D55|01/05/2025|0029113	211,074.52	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031566| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SE	211,074.52	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031566| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SE		211,074.52
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	1188 | 103D55|01/05/2025|0029113		2,274.51
					* Total-Poliza..: *	**422,149.04**	**422,149.04**
EFF0000135		07/05/2025	Pago de la Facturas: 314A, PRESENTACION MUSICAL SON DE ORO SEM STA. BARRAS DE P.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		46,400.00
	2		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | 314A|01/05/2025|0006469.	46,905.45	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031571| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN	46,905.45	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031571| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN		46,905.45
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	1188 | 314A|01/05/2025|0006469.		505.45
					* Total-Poliza..: *	**93,810.90**	**93,810.90**
EFF0000136		07/05/2025	Pago de la Facturas: 2FDE, PRESENTACION MUSICAL BANDA ZARAPE BARRAS DE P. SEM STA				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		145,000.01
	2		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | 2FDE|01/05/2025|0020217.	146,579.53	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031569| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN	146,579.53	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031569| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN		146,579.53
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	1188 | 2FDE|01/05/2025|0020217.		1,579.52
					* Total-Poliza..: *	**293,159.06**	**293,159.06**
EFF0000137		07/05/2025	Pago de la Facturas: 59D0C, PRESENTACION SENTIDO CONTRARIO SEM STA 25				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		81,200.00
	2		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | 59D0C|01/05/2025|0000011	82,084.53	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	031568| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA	82,084.53	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION	031568|	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA		82,084.53
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS	1188 |	59D0C|01/05/2025|0000011		884.53
					* Total-Poliza..: *	**164,169.06**	**164,169.06**
EFF0000138	06/05/2025	Pago de la Facturas: 7636, HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVEI		40,000.00
2	2112-1-000182		LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVEI	11 |	7636|01/05/2025|0005517.2	40,000.00	
3	8270-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENC	031528|	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ES	40,000.00	
4	8260-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENC	031528|	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ES		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
EFF0000139	06/05/2025	Pago de la Facturas: 1312,1313,1314,			MATERIAL DE MADERA PARA DIF AREAS DEL AYTO.		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MIGUEL LOAIZA DELGADO		11,050.00
2	2112-1-000212		MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 |	1312|03/05/2025|0000841.3	6,100.00	
3	8270-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031526|	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	4,500.00	
4	8260-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031526|	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		4,500.00
5	8270-2-244001-000004-001000-000034		DIRECCION	031526|	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	1,600.00	
6	8260-2-244001-000004-001000-000034		DIRECCION	031526|	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		1,600.00
7	2112-1-000212		MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 |	1313|03/05/2025|0000517.2	3,750.00	
8	8270-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031524|	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	3,750.00	
9	8260-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031524|	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		3,750.00
10	2112-1-000212		MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 |	1314|03/05/2025|0000165.5	1,200.00	
11	8270-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMI	031527|	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	1,200.00	
12	8260-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAM	031527|	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		1,200.00
					* Total-Poliza..: *	**22,100.00**	**22,100.00**
EFF0000140	07/05/2025	Pago de la Facturas: 1306,	SERVICIO DE DESPONCHADAS DIF VEHICULOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		3,538.00
2	2112-1-000143		JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 |	1306|02/05/2025|00000004	3,538.00	
3	8270-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031553|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,450.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031553|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,450.00
5	8270-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031553|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	2,088.00	
6	8260-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031553|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		2,088.00
					* Total-Poliza..: *	**7,076.00**	**7,076.00**
EFF0000152	06/05/2025	Pago de la Facturas: 11514,	IMPRESORA PARA AREA DE TESORERIA				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	IGNACIO VALDEZ PERAZA		5,568.00
2	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 |	11514|06/05/2025|0000000	5,568.00	
3	8270-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIC	031521|	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	5,568.00	
4	8260-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIC	031521|	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA		5,568.00
					* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
EFF0000154	06/05/2025	REGISTRO POR EL RASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,034.00
2	5137-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDEN	031630|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	810.00	
3	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031630|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	810.00	
4	8240-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031630|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		810.00
5	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031630|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	810.00	
6	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031630|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		810.00
7	8270-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031630|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	810.00	
8	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031630|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		810.00
9	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	031630|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,024.00	
10	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	031630|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,024.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	031630|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,024.00
12	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	031630|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,024.00	
13	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	031630|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,024.00
14	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	031630|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,024.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031630	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,024.00
16	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031630	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,700.00	
17	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031630	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,700.00	
18	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031630	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		7,700.00
19	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031630	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,700.00	
20	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031630	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		7,700.00
21	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031630	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,700.00	
22	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031630	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		7,700.00
23	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031630	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,400.00	
24	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031630	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,400.00	
25	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031630	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,400.00
26	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031630	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,400.00	
27	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031630	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,400.00
28	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031630	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,400.00	
29	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031630	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,400.00
30	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	31630|06/05/2025|00000.00		13,934.00
31	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	31630|06/05/2025|00000.00	13,934.00	
32	1123-1-000001-000087			RICARDO GONZALEZ CHIC	806	31630|06/05/2025|00000.00	100.00	
33	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	806	31630|06/05/2025|00000.00	1,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**70,770.00**	**70,770.00**

EFF0000158 06/05/2025 Pago de la Facturas: 224F, PRESENTACION LOS SHELES PIAXTLA DE ABAJO

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA		116,000.00
2	2112-1-000787		ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA		389 |	224F|06/05/2025|00000160	116,000.00	
3	8270-3-382019-000001-008000-000023			DIRECCION	031666	PAGO POR PRESENTACION EVENTO M	116,000.00	
4	8260-3-382019-000001-008000-000023			DIRECCION	031666	PAGO POR PRESENTACION EVENTO M		116,000.00
						* Total-Poliza..: *	**232,000.00**	**232,000.00**

EFF0000162 07/05/2025 Pago de la Facturas: 33, RTA DE SONIDO PARA EVENTO FIESTA DEL EJIDO PIAXTLA DE ABAJO

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	VICENTE ZAMORA LEDESMA		7,540.00
2	2112-1-000390		VICENTE ZAMORA LEDESMA		390 |	33|07/05/2025|000000104	7,540.00	
3	8270-3-382019-000001-008000-000023			DIRECCION	031669	RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CU	7,540.00	
4	8260-3-382019-000001-008000-000023			DIRECCION	031669	RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CU		7,540.00
						* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**

EFF0000163 07/05/2025 Pago de la Facturas: A233, PRESENTACION MUSICAL EVENTO EJIDO DE PIAXTLA

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA		45,240.00
2	2112-1-000794		LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA		1292 |	A233|07/05/2025|00000062	45,240.00	
3	8270-3-382019-000001-008000-000023			DIRECCION	031668	PRESENTACION MUSICAL LOS GUAPEI	45,240.00	
4	8260-3-382019-000001-008000-000023			DIRECCION	031668	PRESENTACION MUSICAL LOS GUAPEI		45,240.00
						* Total-Poliza..: *	**90,480.00**	**90,480.00**

EFF0000164 07/05/2025 *** CANCELADO ***

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-***			
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

EFO0000001 06/05/2025 Pago de la Facturas: 98, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE S

1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	SELENE PONCE LAFARGA		2,067.00
2	2112-1-000009-000912-000136		SELENE PONCE LA		1173 |	98|05/05/2025|000000000	2,067.00	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031459	COMPRA DE ALIMENTO PAR PERSONA	2,067.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031459	COMPRA DE ALIMENTO PAR PERSONA		2,067.00
						* Total-Poliza..: *	**4,134.00**	**4,134.00**

EFO0000002 06/05/2025 Pago de la Facturas: 11505, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN OFICIN

1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,740.00
2	2112-1-000009-000912-000144		IGNACIO VALDEZ P		1274 |	11505|02/05/2025|0000000	1,740.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031460| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI	1,740.00	
4			8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031460| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
EFO0000003		06/05/2025	Pago de la Facturas: 38825, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PAI				
1			1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		16,795.64
2			2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNAD	1160 | 38825|05/05/2025|0002316	16,795.64	
3			8270-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE CO	1,716.80	
4			8260-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE CO		1,716.80
5			8270-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE CO	8,595.60	
6			8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE CO		8,595.60
7			8270-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE CO	6,483.24	
8			8260-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031461| PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE CO		6,483.24
					* Total-Poliza..: *	**33,591.28**	**33,591.28**
EFO0000004		07/05/2025	Pago de la Facturas: 5002011, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALA				
1			1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		279.12
2			2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL I	146 | 5002011|07/05/2025|000003(	279.12	
3			8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031462| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	279.12	
4			8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031462| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		279.12
					* Total-Poliza..: *	**558.24**	**558.24**
EFO0000005		07/05/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1			1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,051.29
2			5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	8,507.88	
3			8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	8,507.88	
4			8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		8,507.88
5			8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	8,507.88	
6			8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		8,507.88
7			8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	8,507.88	
8			8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		8,507.88
9			5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	676.50	
10			8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	676.50	
11			8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		676.50
12			8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	676.50	
13			8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		676.50
14			8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	676.50	
15			8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		676.50
16			5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,876.40	
17			8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,876.40	
18			8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,876.40
19			8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,876.40	
20			8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,876.40
21			8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,876.40	
22			8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031463| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,876.40
23			2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 31463|06/05/2025|00609.83(		12,060.78
24			2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 31463|06/05/2025|00609.83(	12,060.78	
25			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	806| 31463|06/05/2025|00609.83(		9.49
					* Total-Poliza..: *	**60,303.90**	**60,303.90**
EFO0000006		08/05/2025	Pago de la Facturas: 4400158868, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE CARTUCHOS PARA PRACTI				
1			1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SRIA. DE ADMINISTRACION Y FIN/		8,191.80
2			2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE AI	803 | 4400158868|08/05/2025|00000(	8,191.80	
3			8270-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031464| COMPRA DE CARTUCHOS PARA PRAC	8,191.80	
4			8260-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031464| COMPRA DE CARTUCHOS PARA PRAC		8,191.80
					* Total-Poliza..: *	**16,383.60**	**16,383.60**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMT0000001	07/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO [		49,936.00
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G	49,936.00	
				* Total-Poliza..: *	**49,936.00**	**49,936.00**
ERF0000007	06/05/2025	Pago de la Facturas: 31491, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31491|06/05/2025|0000000	2,000.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031491| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	2,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031491| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ERF0000008	07/05/2025	Pago de la Facturas: 5002008, CONSUMO DE AGUA POTABLE DIF EDIF DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		1,116.48
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 5002008|07/05/2025|000000(	1,116.48	
3		8270-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031492| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	1,116.48	
4		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031492| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		1,116.48
				* Total-Poliza..: *	**2,232.96**	**2,232.96**
ERF0000009	07/05/2025	Pago de la Facturas: 1985, IMPRESION DE LONA ENTREGA DE TITULOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		2,067.44
2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1985|06/05/2025|0000285.1	2,067.44	
3		8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031493| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E	2,067.44	
4		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031493| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E		2,067.44
				* Total-Poliza..: *	**4,134.88**	**4,134.88**
ERF0000010	07/05/2025	Pago de la Facturas: 31494, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31494|07/05/2025|0000000(	3,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031494| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031494| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ERF0000011	09/05/2025	Pago de la Facturas: 124252,124253, REFACCIONES PARA VEHICULOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN		10,240.01
2		2112-1-000652	LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN	430 | 124252|08/05/2025|0001209.	8,770.01	
3		8270-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031495| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	8,770.01	
4		8260-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031495| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		8,770.01
5		2112-1-000652	LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN	430 | 124253|08/05/2025|0000202.	1,470.00	
6		8270-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031496| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,470.00	
7		8260-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	031496| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,470.00
				* Total-Poliza..: *	**20,480.02**	**20,480.02**
EZM0000001	06/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAI		267.60
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	267.60	
				* Total-Poliza..: *	**267.60**	**267.60**
IC 0000001	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	16,830.77	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		6,362.28
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	6,362.28	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		6,362.28
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	6,362.28	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		6,362.28
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	6,362.28	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		6,362.28
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		1,438.77
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	1,438.77	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		1,438.77
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	1,438.77	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		1,438.77
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	1,438.77	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		1,438.77
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		637.20
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	637.20	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		637.20
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	637.20	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		637.20
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	637.20	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		637.20
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		149.49
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	149.49	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		149.49
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	149.49	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		149.49
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	149.49	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		149.49
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		143.97
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	143.97	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		143.97
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	143.97	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		143.97
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	143.97	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		143.97
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		565.14
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	565.14	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		565.14
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	565.14	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		565.14
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	565.14	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		565.14
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		3,404.51
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	3,404.51	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		3,404.51
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	3,404.51	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		3,404.51
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	3,404.51	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		3,404.51
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		130.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	130.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		130.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	130.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		130.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	130.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		130.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.50
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	0.50	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.50
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	0.50	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.50
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	0.50	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.50
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		9.54
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	9.54	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		9.54
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	9.54	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		9.54
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	9.54	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		9.54
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		56.12
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	56.12	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		56.12
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	56.12	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		56.12
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	56.12	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		56.12
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		-2,519.52
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	-2,519.52	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		-2,519.52
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	-2,519.52	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		-2,519.52
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	-2,519.52	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		-2,519.52
86	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		3,224.49
87	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	3,224.49	
88	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		3,224.49
89	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	3,224.49	
90	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		3,224.49
91	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	3,224.49	
92	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		3,224.49
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		161.22
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	161.22	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		161.22
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	161.22	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		161.22
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	161.22	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		161.22
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		161.22
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	161.22	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		161.22
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	161.22	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		161.22
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	161.22	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		161.22
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		483.67
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	483.67	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		483.67
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	483.67	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		483.67
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	483.67	
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		483.67
114	4151-5-510102		ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		8,584.14
115	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	8,584.14	
116	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		8,584.14
117	8120-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	8,584.14	
118	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		8,584.14
119	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	8,584.14	
120	8150-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		8,584.14
121	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		1,267.17
122	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	1,267.17	
123	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		1,267.17
124	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	1,267.17	
125	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		1,267.17
126	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	1,267.17	
127	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		1,267.17

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	128		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		1,060.00
	129		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	1,060.00	
	130		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		1,060.00
	131		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	1,060.00	
	132		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		1,060.00
	133		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	1,060.00	
	134		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		1,060.00
	135		4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		95.00
	136		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	95.00	
	137		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		95.00
	138		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	95.00	
	139		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		95.00
	140		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	95.00	
	141		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		95.00
	142		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	8,584.14	
					* Total-Poliza..: *	**101,659.64**	**101,659.64**
IC 0000002		07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025		
	2		4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025		17,285.00
	3		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025 07/05/2025	17,285.00	
	4		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025 07/05/2025		17,285.00
	5		8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025 07/05/2025	17,285.00	
	6		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025 07/05/2025		17,285.00
	7		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025 07/05/2025	17,285.00	
	8		8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025 07/05/2025		17,285.00
	9		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025	17,285.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,140.00**	**69,140.00**
IC 0000003		08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	7,340.82	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		286.56
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	286.56	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		286.56
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	286.56	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		286.56
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	286.56	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		286.56
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		28.69
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	28.69	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		28.69
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	28.69	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		28.69
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	28.69	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		28.69
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		6.48
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	6.48	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		6.48
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	6.48	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		6.48
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	6.48	
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		6.48
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		79.28
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	79.28	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		79.28
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	79.28	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		79.28
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	79.28	
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		79.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		-0.44
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	-0.44	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		-0.44
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	-0.44	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		-0.44
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	-0.44	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		-0.44
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.43
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	0.43	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.43
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	0.43	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.43
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	0.43	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.43
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		2,828.50
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	2,828.50	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		2,828.50
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	2,828.50	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		2,828.50
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	2,828.50	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		2,828.50
58	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		2,828.50
59	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	2,828.50	
60	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		2,828.50
61	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	2,828.50	
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		2,828.50
63	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	2,828.50	
64	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		2,828.50
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		282.85
66	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	282.85	
67	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		282.85
68	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	282.85	
69	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		282.85
70	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	282.85	
71	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		282.85
72	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		282.85
73	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	282.85	
74	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		282.85
75	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	282.85	
76	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		282.85
77	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	282.85	
78	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		282.85
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		565.70
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	565.70	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		565.70
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	565.70	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		565.70
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	565.70	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		565.70
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		28.28
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	28.28	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		28.28
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	28.28	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		28.28

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	91		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	28.28	
	92		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		28.28
	93		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		28.28
	94		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	28.28	
	95		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		28.28
	96		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	28.28	
	97		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		28.28
	98		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	28.28	
	99		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		28.28
	100		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		84.86
	101		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	84.86	
	102		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		84.86
	103		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	84.86	
	104		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		84.86
	105		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	84.86	
	106		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		84.86
	107		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		1,484,000.00
	108		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	1,484,000.00	
	109		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		1,484,000.00
	110		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	1,484,000.00	
	111		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		1,484,000.00
	112		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	1,484,000.00	
	113		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		1,484,000.00
	114		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	1,484,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,965,363.28**	**5,965,363.28**
IC	0000004	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	3,348.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		1,921.72
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	1,921.72	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		1,921.72
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	1,921.72	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		1,921.72
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	1,921.72	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		1,921.72
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		313.12
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	313.12	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		313.12
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	313.12	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		313.12
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	313.12	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		313.12
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		192.49
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	192.49	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		192.49
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	192.49	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		192.49
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	192.49	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		192.49
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		33.93
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	33.93	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		33.93
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	33.93	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		33.93
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	33.93	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		33.93
	30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		43.50
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	43.50	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		43.50
	33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	43.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		43.50
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	43.50	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		43.50
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		231.42
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	231.42	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		231.42
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	231.42	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		231.42
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	231.42	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		231.42
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		904.86
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	904.86	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		904.86
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	904.86	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		904.86
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	904.86	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		904.86
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		50.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	50.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		50.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	50.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		50.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	50.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		50.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		-1.40
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	-1.40	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		-1.40
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	-1.40	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		-1.40
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	-1.40	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		-1.40
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		2.87
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	2.87	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		2.87
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	2.87	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		2.87
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	2.87	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		2.87
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		26.17
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	26.17	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		26.17
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	26.17	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		26.17
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	26.17	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		26.17
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		-370.68
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	-370.68	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		-370.68
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	-370.68	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		-370.68
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	-370.68	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		-370.68
					* Total-Poliza..: *	**13,392.00**	**13,392.00**

ICB0000001 06/05/2025 INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2025

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2025	5,297.77	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2025		5,297.77
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2025	10,378.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2025		10,378.00
5	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2025	1,155.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2025		1,155.00
					* Total-Poliza..: *	**16,830.77**	**16,830.77**
ICB0000002		08/05/2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2025	6,929.82	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2025		6,929.82
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2025	411.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2025		411.00
					* Total-Poliza..: *	**7,340.82**	**7,340.82**
ICB0000003		09/05/2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2025	3,348.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2025		3,348.00
					* Total-Poliza..: *	**3,348.00**	**3,348.00**
					** Total-Dia..: **	**19,334,518.85**	**19,334,518.85**
D 0000001		13/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OT	190,000.00	
	2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OT		190,000.00
					* Total-Poliza..: *	**190,000.00**	**190,000.00**
D 0000002		13/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OT	300,000.00	
	2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OT		300,000.00
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
D 0000003		13/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.1112				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OT	400,000.00	
	2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OT		400,000.00
					* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
D 0000018		13/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,366.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,366.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**6,549.00**	**6,549.00**
D 0000019		14/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**6,549.00**	**6,549.00**
D 0000020		16/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,030.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,030.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,856.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,856.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**7,886.00**	**7,886.00**
D	0000030	13/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
D	0000031	15/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	5,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		5,000.00
	3		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	2,000.00	
	4		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		2,000.00
	5		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	500.00	
	6		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		500.00
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
D	0000038	12/05/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MA				
	1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031601| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	39,668.98	
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031601| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	39,668.98	
	3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031601| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		39,668.98
	4		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031601| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	39,668.98	
	5		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031601| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		39,668.98
	6		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031601| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	39,668.98	
	7		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031601| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		39,668.98
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31601|10/05/2025|05471.58(		39,668.98
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31601|10/05/2025|05471.58(	39,668.98	
	10		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031602| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	38,050.00	
	11		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031602| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	38,050.00	
	12		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031602| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		38,050.00
	13		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031602| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	38,050.00	
	14		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031602| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		38,050.00
	15		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031602| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	38,050.00	
	16		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031602| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		38,050.00
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31602|10/05/2025|05248.28(		38,050.00
	18		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31602|10/05/2025|05248.28(	38,050.00	
	19		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031603| COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS	22,974.80	
	20		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031603| COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS	22,974.80	
	21		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031603| COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS		22,974.80
	22		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031603| COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS	22,974.80	
	23		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031603| COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS		22,974.80
	24		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031603| COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS	22,974.80	
	25		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031603| COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS		22,974.80
	26		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 31603|08/05/2025|03168.94(		22,974.80
	27		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 31603|08/05/2025|03168.94(	22,974.80	
	28		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031604| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	28,769.00	
	29		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031604| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	28,769.00	
	30		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031604| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		28,769.00
	31		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031604| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	28,769.00	
	32		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031604| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		28,769.00
	33		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031604| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	28,769.00	
	34		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031604| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		28,769.00
	35		2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374| 31604|07/05/2025|03968.14(		28,769.00
	36		2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374| 31604|07/05/2025|03968.14(	28,769.00	
	37		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031605| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	3,594.00	
	38		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031605| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	3,594.00	
	39		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031605| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		3,594.00
	40		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031605| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	3,594.00	
	41		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031605| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		3,594.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8270-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031605|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	3,594.00	
43	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031605|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		3,594.00
44	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31605|09/05/2025|00495.72(		3,594.00
45	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31605|09/05/2025|00495.72(	3,594.00	
46	5138-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031606|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTIIZAI	75,092.99	
47	8250-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031606|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTIIZAI	75,092.99	
48	8240-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031606|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTIIZAI		75,092.99
49	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031606|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTIIZAI	75,092.99	
50	8250-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031606|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTIIZAI		75,092.99
51	8270-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031606|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTIIZAI	75,092.99	
52	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031606|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTIIZAI		75,092.99
53	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31606|08/05/2025|10357.65(		75,092.99
54	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31606|08/05/2025|10357.65(	75,092.99	
55	1123-1-000003-000045		LUIS FERNANDO LOAIZA B.		999|	31605|08/05/2025|10357.65(		208,149.77
						* Total-Poliza..: *	**1,040,748.85**	**1,040,748.85**

D 0000043 12/05/2025 REGISTROMPOR EL DEVENGADO REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1	5114-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031632|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	104,989.56	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031632|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	104,989.56	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031632|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		104,989.56
4	2111-4-000006		Cuotas y Aportaciones de Seguridad S		031632|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		104,989.56
						* Total-Poliza..: *	**209,979.12**	**209,979.12**

D 0000044 12/05/2025 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025

1	5114-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,976.52	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,976.52	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,976.52
4	5114-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,907.18	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,907.18	
6	8240-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,907.18
7	5114-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,742.35	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,742.35	
9	8240-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,742.35
10	5114-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,149.72	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,149.72	
12	8240-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,149.72
13	5114-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA(	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA(	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
15	8240-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA(	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,548.10
16	5114-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
18	8240-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,038.58
19	5114-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,965.83	
20	8250-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,965.83	
21	8240-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,965.83
22	5114-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
23	8250-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
24	8240-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,890.68
25	5114-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
26	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
27	8240-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,237.50
28	5114-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	40,936.40	
29	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	40,936.40	
30	8240-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		40,936.40
31	5114-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
32	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
33	8240-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,096.02
34	5114-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,877.03	
35	8250-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,877.03	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		27,877.03
37	5114-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,282.61	
38	8250-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,282.61	
39	8240-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,282.61
40	5114-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,139.36	
41	8250-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,139.36	
42	8240-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,139.36
43	5114-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,818.03	
44	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,818.03	
45	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		26,818.03
46	5114-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA(	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	19,040.53	
47	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA(	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	19,040.53	
48	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA(	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		19,040.53
49	5114-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,320.00	
50	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,320.00	
51	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,320.00
52	5114-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,407.71	
53	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,407.71	
54	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,407.71
55	5114-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
56	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
57	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,422.50
58	5114-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
59	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
60	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,422.50
61	5114-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
62	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
63	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,065.22
64	5114-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.70	
65	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.70	
66	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,351.70
67	5114-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
68	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
69	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,224.28
70	5114-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,750.83	
71	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,750.83	
72	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,750.83
73	5114-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,386.67	
74	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,386.67	
75	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,386.67
76	5114-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,726.55	
77	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,726.55	
78	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		26,726.55
79	5114-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,236.29	
80	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,236.29	
81	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,236.29
82	5114-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	31,186.02	
83	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	31,186.02	
84	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		31,186.02
85	5114-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	35,784.99	
86	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	35,784.99	
87	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		35,784.99
88	5114-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	23,185.83	
89	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	23,185.83	
90	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		23,185.83
91	5114-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,439.17	
92	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,439.17	
93	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,439.17
94	5114-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	32,557.76	
95	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	32,557.76	
96	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		32,557.76

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	5114-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	36,765.72	
98	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	36,765.72	
99	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		36,765.72
100	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad		031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		470,880.18
					* Total-Poliza..: *	**941,760.36**	**941,760.36**
DC 0000001		15/05/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025				
1	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	51,818.85	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		51,818.85
3	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
5	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,890.20	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,890.20
7	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
9	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	17,257.80	
10	8220-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		17,257.80
11	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,578.39	
12	8220-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,578.39
13	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,923.10	
14	8220-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,923.10
15	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
16	8220-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
17	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	6,653.10	
18	8220-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		6,653.10
19	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,064.50	
20	8220-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,064.50
21	8240-1-132002-000001-004500-000010			DEPARTAM	031407|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	7,318.41	
22	8220-1-132002-000001-004500-000010			DEPARTAM	031407|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		7,318.41
23	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	40,770.30	
24	8220-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		40,770.30
25	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,977.38	
26	8220-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,977.38
27	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,500.00	
28	8220-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,500.00
29	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,933.20	
30	8220-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,933.20
31	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	737.30	
32	8220-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		737.30
33	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	31,025.00	
34	8220-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		31,025.00
35	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031407|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	339,265.16	
36	8220-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031407|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		339,265.16
37	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	32,123.55	
38	8220-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		32,123.55
39	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,429.41	
40	8220-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,429.41
41	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	42,992.10	
42	8220-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		42,992.10
43	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,018.64	
44	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,018.64
45	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	43,941.00	
46	8220-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		43,941.00
47	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,131.48	
48	8220-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,131.48
49	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	36,731.64	
50	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		36,731.64
51	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,561.68	
52	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,561.68
53	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	36,639.15	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54			8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,639.15
55			8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
56			8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
57			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	19,515.15	
58			8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		19,515.15
59			8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,866.76	
60			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,866.76
61			8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,000.00	
62			8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00
63			8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,988.68	
64			8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,988.68
65			8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,159.70	
66			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,159.70
67			8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,083.05	
68			8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,083.05
69			8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
70			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
71			8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
72			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
73			8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	94,843.55	
74			8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		94,843.55
75			8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	9,918.28	
76			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		9,918.28
77			8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031407|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	4,185.37	
78			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031407|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		4,185.37
79			8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,171.90	
80			8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,171.90
81			8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,487.42	
82			8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,487.42
83			8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,600.00	
84			8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,600.00
85			8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,412.30	
86			8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,412.30
87			8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,511.85	
88			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,511.85
89			8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
90			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
91			8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	84,007.35	
92			8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		84,007.35
93			8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	8,853.42	
94			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		8,853.42
95			8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,984.95	
96			8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,984.95
97			8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,646.37	
98			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,646.37
99			8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
100			8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
101			8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,991.55	
102			8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,991.55
103			8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,630.90	
104			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,630.90
105			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,073.48	
106			8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,073.48
107			8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,447.93	
108			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,447.93
109			8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	29,000.00	
110			8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		29,000.00
111			8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,281.90	
112			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,281.90
113			8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,954.50	
114			8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,954.50

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	17,500.00	
116	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		17,500.00
117	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	3,556.35	
118	8220-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		3,556.35
119	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	53,694.45	
120	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		53,694.45
121	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	639.00	
122	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		639.00
123	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	60,600.00	
124	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		60,600.00
125	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
126	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
127	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,652.00	
128	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,652.00
129	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
130	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
131	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	16,100.00	
132	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,100.00
133	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	42,934.05	
134	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		42,934.05
135	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,607.17	
136	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,607.17
137	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,764.04	
138	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,764.04
139	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
140	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
141	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	43,471.40	
142	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		43,471.40
143	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,200.00	
144	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,200.00
145	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
146	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
147	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	809.51	
148	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		809.51
149	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,600.00	
150	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,600.00
151	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
152	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
153	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.89	
154	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.89
155	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
156	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
157	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	16,434.95	
158	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		16,434.95
159	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,800.00	
160	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,800.00
161	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,340.00	
162	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,340.00
163	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	45,000.00	
164	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		45,000.00
165	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
166	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
167	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,491.10	
168	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,491.10
169	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	589.82	
170	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.82
171	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
172	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
173	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
174	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
175	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
177	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00	
178	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
179	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
180	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
181	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	16,000.00	
182	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,000.00
183	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
184	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
185	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	14,825.00	
186	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		14,825.00
187	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
188	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
189	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	2,266.44	
190	8220-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		2,266.44
191	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
192	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
193	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	67,481.79	
194	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		67,481.79
195	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	4,630.00	
196	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		4,630.00
197	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	31,268.70	
198	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		31,268.70
199	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	16,761.77	
200	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		16,761.77
201	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
202	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
203	8240-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	1,342.24	
204	8220-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		1,342.24
205	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
206	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
207	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	28,893.00	
208	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		28,893.00
209	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
210	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
211	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,700.00	
212	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,700.00
213	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
214	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
215	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.94	
216	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.94
217	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
218	8220-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
219	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	21,628.50	
220	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		21,628.50
221	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
222	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
223	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
224	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
225	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
226	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
227	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00	
228	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
229	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
230	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
231	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
232	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
233	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
234	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
235	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,900.00	
236	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,900.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	237		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
	238		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
	239		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	240		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
	241		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
	242		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95
	243		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
	244		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
	245		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
	246		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
	247		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,950.00	
	248		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,950.00
	249		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031407|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	320.00	
	250		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031407|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		320.00
	251		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	
	252		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95
	253		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	254		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031407|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	255		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
	256		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031407|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,147,411.11**	**2,147,411.11**
DC 0000002		15/05/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025				
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,037.97	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		113,037.97
	3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,603.55	
	4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,603.55
	5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,195.00	
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,195.00
	7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	176,875.16	
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		176,875.16
					* Total-Poliza..: *	**345,711.68**	**345,711.68**
DC 0000011		15/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	82,531.36	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		82,531.36
					* Total-Poliza..: *	**82,531.36**	**82,531.36**
DC 0000016		16/05/2025	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031479|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR/	10,500.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031479|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR/		10,500.00
					* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
DC 0000025		14/05/2025	COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE PIAXTLA				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031489|COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPC	9,187.20	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031489|COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPC		9,187.20
					* Total-Poliza..: *	**9,187.20**	**9,187.20**
DC 0000033		12/05/2025	APOYO ECONMICO PARA FIESTAS TRADICIONELE DEL DIA DE LA VIRGEN DE FATIMA EN LA COMUNIDAD DE TACUITAP				
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031497|APOYO ECONMICO PARA FIESTAS TRAI	3,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031497|APOYO ECONMICO PARA FIESTAS TRAI		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000042		12/05/2025	PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW EN LA CELEBRACION DE DIA DEL MAESTRO				
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031506|PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW	58,000.00	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031506|PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW		58,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DC 0000043	13/05/2025	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN				
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031508|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE	3,000.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031508|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000044	13/05/2025	PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE MESERO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031509|PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE M	43,732.00	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031509|PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE M		43,732.00
				* Total-Poliza..: *	**43,732.00**	**43,732.00**
DC 0000048	12/05/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000050	16/05/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000060	13/05/2025	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
1		8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031525|COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA F	6,612.00	
2		8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031525|COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA F		6,612.00
				* Total-Poliza..: *	**6,612.00**	**6,612.00**
DC 0000072	13/05/2025	ANTICIPO DE SUBSIDO MES DE MAYO DE 2025				
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031538|ANTICIPO DE SUBSIDO MES DE MAYO D	120,000.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031538|ANTICIPO DE SUBSIDO MES DE MAYO D		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DC 0000073	15/05/2025	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA				
1		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031539|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VO	5,374.95	
2		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031539|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VO		5,374.95
				* Total-Poliza..: *	**5,374.95**	**5,374.95**
DC 0000082	12/05/2025	APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA TAZAJERA				
1		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	031549|APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	3,000.00	
2		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	031549|APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000085	13/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031554|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	627.07	
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031554|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		627.07
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031554|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,609.66	
4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031554|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,609.66
5		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031554|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,089.99	
6		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031554|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,089.99
7		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031554|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	92.99	
8		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031554|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		92.99
				* Total-Poliza..: *	**3,419.71**	**3,419.71**
DC 0000107	13/05/2025	PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS BELTRANES PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CABAZ				
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031577|PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS	17,400.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031577|PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS		17,400.00
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000108		13/05/2025	PAGO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN DURANGUITO				
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031578|PAGO DE SONIDO PARA FESTEJO DE D	5,800.00	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031578|PAGO DE SONIDO PARA FESTEJO DE D		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000109		13/05/2025	PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS GUAPERRIS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTL				
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031579|PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS	31,320.00	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031579|PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS		31,320.00
					* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
DC 0000110		13/05/2025	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO LOS NICHOS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CAMIN(				
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031580|PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO L	25,520.00	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031580|PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO L		25,520.00
					* Total-Poliza..: *	**25,520.00**	**25,520.00**
DC 0000111		13/05/2025	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO NORTEÑO CLASE ALTA PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD D				
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031581|PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO N	15,080.00	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031581|PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO N		15,080.00
					* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DC 0000114		13/05/2025	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO AQUI HAY 50 REALIZADO PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD				
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031584|PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO A	23,200.00	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031584|PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO A		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000116		13/05/2025	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA LA EXCELENTE PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST, D				
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031586|PRESENTACION MUSICAL DE BANDA LA	39,440.00	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031586|PRESENTACION MUSICAL DE BANDA LA		39,440.00
					* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DC 0000117		16/05/2025	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031587|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	18,324.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031587|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		18,324.00
					* Total-Poliza..: *	**18,324.00**	**18,324.00**
DC 0000119		13/05/2025	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DE MADRES				
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031589|PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJ	24,012.00	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031589|PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJ		24,012.00
					* Total-Poliza..: *	**24,012.00**	**24,012.00**
DC 0000129		13/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031600|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	79,942.00	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031600|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(		79,942.00
					* Total-Poliza..: *	**79,942.00**	**79,942.00**
DC 0000136		16/05/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO				
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	14,500.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		14,500.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	32,746.40	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		32,746.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	3,978.78	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		3,978.78
7	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,381.27	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,381.27
9	8240-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	14,861.96	
10	8220-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		14,861.96
11	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	15,128.22	
12	8220-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		15,128.22
13	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	500.19	
14	8220-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		500.19
15	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,318.76	
16	8220-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,318.76
17	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,930.47	
18	8220-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,930.47
19	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,174.84	
20	8220-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,174.84
21	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,639.79	
22	8220-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,639.79
23	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,884.29	
24	8220-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,884.29
25	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,076.44	
26	8220-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,076.44
27	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	2,596.34	
28	8220-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		2,596.34
29	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	12,289.89	
30	8220-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		12,289.89
31	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	32,230.83	
32	8220-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		32,230.83
33	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	7,434.90	
34	8220-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,434.90
35	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	10,456.29	
36	8220-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		10,456.29
37	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	2,849.61	
38	8220-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		2,849.61
39	8240-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	2,039.15	
40	8220-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		2,039.15
41	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,907.51	
42	8220-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,907.51
43	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	15,291.08	
44	8220-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		15,291.08
45	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	29,777.31	
46	8220-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		29,777.31
47	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	14,297.43	
48	8220-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		14,297.43
49	8240-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A C	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,604.15	
50	8220-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A C	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,604.15
51	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	1,819.30	
52	8220-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		1,819.30
53	8240-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	1,000.00	
54	8220-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**272,715.20**	**272,715.20**

DC 0000142 14/05/2025 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTO

1	8240-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031614|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D	911.08	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031614|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D		911.08
3	8240-3-336001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031614|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D	3,746.80	
4	8220-3-336001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031614|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D		3,746.80
					* Total-Poliza..: *	**4,657.88**	**4,657.88**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000148	13/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031620|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	17,241.00	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031620|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(		17,241.00
				* Total-Poliza..: *	**17,241.00**	**17,241.00**
DC 0000149	13/05/2025	COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031621|COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEL	32,200.02	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031621|COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEL		32,200.02
				* Total-Poliza..: *	**32,200.02**	**32,200.02**
DC 0000151	14/05/2025	IMPRESION DE LONA				
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031623|IMPRESION DE LONA	1,527.40	
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031623|IMPRESION DE LONA		1,527.40
				* Total-Poliza..: *	**1,527.40**	**1,527.40**
DC 0000156	15/05/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031631|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		
2		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031631|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		
3		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031631|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		
4		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031631|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000157	12/05/2025	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MARZO- ABRIL DE 2025				
1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031632|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	104,989.56	
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031632|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		104,989.56
				* Total-Poliza..: *	**104,989.56**	**104,989.56**
DC 0000158	12/05/2025	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025				
1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,976.52	
2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,976.52
3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,907.18	
4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,907.18
5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,742.35	
6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,742.35
7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,149.72	
8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,149.72
9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,548.10	
10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,548.10
11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,038.58	
12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,038.58
13		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,965.83	
14		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,965.83
15		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,890.68	
16		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,890.68
17		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,237.50	
18		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,237.50
19		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	40,936.40	
20		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		40,936.40
21		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,096.02	
22		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,096.02
23		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	27,877.03	
24		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		27,877.03
25		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,282.61	
26		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,282.61
27		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,139.36	
28		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,139.36

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	26,818.03	
30	8220-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		26,818.03
31	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	19,040.53	
32	8220-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		19,040.53
33	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,320.00	
34	8220-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,320.00
35	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,407.71	
36	8220-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,407.71
37	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,422.50	
38	8220-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,422.50
39	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,422.50	
40	8220-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,422.50
41	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,065.22	
42	8220-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,065.22
43	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,351.70	
44	8220-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,351.70
45	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,224.28	
46	8220-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,224.28
47	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,750.83	
48	8220-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,750.83
49	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	14,386.67	
50	8220-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		14,386.67
51	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	26,726.55	
52	8220-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		26,726.55
53	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	22,236.29	
54	8220-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		22,236.29
55	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	31,186.02	
56	8220-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		31,186.02
57	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	35,784.99	
58	8220-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		35,784.99
59	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	23,185.83	
60	8220-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		23,185.83
61	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,439.17	
62	8220-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,439.17
63	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	32,557.76	
64	8220-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		32,557.76
65	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	36,765.72	
66	8220-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031633|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		36,765.72
					* Total-Poliza..: *	**470,880.18**	**470,880.18**

DC 0000160 15/05/2025 SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN ESTACION DIMAS

1	8240-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031636|SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS M	58,631.81	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031636|SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS M		58,631.81
					* Total-Poliza..: *	**58,631.81**	**58,631.81**

DC 0000162 12/05/2025 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELEABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO

1	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031639|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	4,580.82	
2	8220-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031639|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		4,580.82
					* Total-Poliza..: *	**4,580.82**	**4,580.82**

DC 0000163 15/05/2025 COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO

1	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031640|COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE	3,019.00	
2	8220-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031640|COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE		3,019.00
					* Total-Poliza..: *	**3,019.00**	**3,019.00**

DC 0000164 13/05/2025 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO

1	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031641|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,589.38	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031641|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,589.38
					* Total-Poliza..: *	**1,589.38**	**1,589.38**
DC 0000165		17/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031642|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	4,062.30	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031642|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		4,062.30
					* Total-Poliza..: *	**4,062.30**	**4,062.30**
DC 0000166		12/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031643|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	11,807.64	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031643|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		11,807.64
					* Total-Poliza..: *	**11,807.64**	**11,807.64**
DC 0000173		15/05/2025	COMPRA DE ARREGLO FLORAL				
	1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031651|COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,320.00	
	2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031651|COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000174		13/05/2025	COMPRA DE ARREGLO FLORAL				
	1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031652|COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,320.00	
	2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031652|COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000175		15/05/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031653|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	7,029.60	
	2		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031653|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		7,029.60
	3		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031653|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	18,142.40	
	4		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031653|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		18,142.40
					* Total-Poliza..: *	**25,172.00**	**25,172.00**
DC 0000176		15/05/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	031655|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	10,440.00	
	2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	031655|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		10,440.00
	3		8240-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031655|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	812.00	
	4		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031655|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		812.00
					* Total-Poliza..: *	**11,252.00**	**11,252.00**
DC 0000177		15/05/2025	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031656|COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ/	13,920.00	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031656|COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ/		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000178		15/05/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
	1		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	031657|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	9,396.00	
	2		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	031657|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		9,396.00
					* Total-Poliza..: *	**9,396.00**	**9,396.00**
DC 0000180		15/05/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS				
	1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031663|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,104.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031663|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,104.00
					* Total-Poliza..: *	**1,104.00**	**1,104.00**
DC 0000181		15/05/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD [	290.00	
	2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD [		290.00
	3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD [	9,628.00	
	4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD [		9,628.00
	5		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD [	8,060.00	
	6		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD [		8,060.00
	7		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD [	580.00	
	8		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD [		580.00
					* Total-Poliza..: *	**18,558.00**	**18,558.00**
DD 0000008		15/05/2025	Registro de los Documentos: 40274				
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031465| GASOLINA MAGNA	82,531.36	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031465| GASOLINA MAGNA	82,531.36	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031465| GASOLINA MAGNA		82,531.36
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 40274|15/05/2025|0011113.2		82,531.36
					* Total-Poliza..: *	**165,062.72**	**165,062.72**
DD 0000017		14/05/2025	Registro de los Documentos: 940				
	1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031489| UNIFORMES DEPORTIVOS	9,187.20	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031489| UNIFORMES DEPORTIVOS	9,187.20	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031489| UNIFORMES DEPORTIVOS		9,187.20
	4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 940|14/05/2025|0001267.2(		9,187.20
					* Total-Poliza..: *	**18,374.40**	**18,374.40**
DD 0000024		12/05/2025	Registro de los Documentos: 31497				
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031497| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031497| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031497| APOYO ECONOMICO		3,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31497|12/05/2025|0000000		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000032		13/05/2025	Registro de los Documentos: 31508				
	1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	031508| APOYO	3,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031508| APOYO	3,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031508| APOYO		3,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31508|13/05/2025|0000413		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000034		13/05/2025	Registro de los Documentos: 152				
	1		5138-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031525| RECONOCIMIENTO ESPECIAL	6,612.00	
	2		8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031525| RECONOCIMIENTO ESPECIAL	6,612.00	
	3		8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031525| RECONOCIMIENTO ESPECIAL		6,612.00
	4		2112-1-000773	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCC	1283 | 152|13/05/2025|0000912.(		6,612.00
					* Total-Poliza..: *	**13,224.00**	**13,224.00**
DD 0000039		13/05/2025	Registro de los Documentos: DA0				
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031538| SUBSIDIO	120,000.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031538| SUBSIDIO	120,000.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031538| SUBSIDIO		120,000.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | DA0|13/05/2025|0000000.(		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DD 0000057		13/05/2025	Registro de los Documentos: 249				
	1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031577| PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS	17,400.00	
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031577| PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS	17,400.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031577	PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS		17,400.00
	4		2112-1-000794	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZ/	1292	249|13/05/2025|0002400.(		17,400.00
						* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000058		13/05/2025	Registro de los Documentos: 35					
	1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031578	SONIDO FESTEJO DE DIA DE MADRES	5,800.00	
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031578	SONIDO FESTEJO DE DIA DE MADRES	5,800.00	
	3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031578	SONIDO FESTEJO DE DIA DE MADRES		5,800.00
	4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	35|13/05/2025|0000800.0(		5,800.00
						* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000059		13/05/2025	Registro de los Documentos: 247					
	1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031579	PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS	31,320.00	
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031579	PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS	31,320.00	
	3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031579	PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS		31,320.00
	4		2112-1-000794	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZ/	1292	247|13/05/2025|0004320.(		31,320.00
						* Total-Poliza..: *	**62,640.00**	**62,640.00**
DD 0000061		13/05/2025	Registro de los Documentos: 248					
	1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031580	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO L	25,520.00	
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031580	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO L	25,520.00	
	3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031580	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO L		25,520.00
	4		2112-1-000794	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZ/	1292	248|13/05/2025|0003520.(		25,520.00
						* Total-Poliza..: *	**51,040.00**	**51,040.00**
DD 0000062		13/05/2025	Registro de los Documentos: 5379					
	1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031581	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO N	15,080.00	
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031581	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO N	15,080.00	
	3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031581	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO N		15,080.00
	4		2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANC	1204	5379|13/05/2025|0002080.(		15,080.00
						* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DD 0000064		12/05/2025	Registro de los Documentos: 27					
	1		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031506	PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW	58,000.00	
	2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031506	PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW	58,000.00	
	3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031506	PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW		58,000.00
	4		2112-1-000798	JOSE ALBERTO CRUZ GALLARDO	1296	27|12/05/2025|0008000.0(		58,000.00
						* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DD 0000065		13/05/2025	Registro de los Documentos: 681					
	1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031584	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO A	23,200.00	
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031584	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO A	23,200.00	
	3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031584	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO A		23,200.00
	4		2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANC	1204	681|13/05/2025|0003200.(		23,200.00
						* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000066		13/05/2025	Registro de los Documentos: 1418					
	1		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031509	SERVIICIO COMPLETO 27 MESERO FES	43,732.00	
	2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031509	SERVIICIO COMPLETO 27 MESERO FES	43,732.00	
	3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031509	SERVIICIO COMPLETO 27 MESERO FES		43,732.00
	4		2112-1-000467	JOSE ROSARIO GUERRERO VALDI	665	1418|13/05/2025|0006032.(		43,732.00
						* Total-Poliza..: *	**87,464.00**	**87,464.00**
DD 0000068		13/05/2025	Registro de los Documentos: 151					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031586	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA L.	39,440.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031586	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA L.	39,440.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031586	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA L.		39,440.00
4	2112-1-000664		EDGAR OSWALDO MURILLO SANC	1204	|	151|13/05/2025|0005440.(		39,440.00
						* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**

DD 0000070 16/05/2025 Registro de los Documentos: 30B3

1	5131-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	031587	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	18,324.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	031587	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	18,324.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	031587	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		18,324.00
4	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18	|	30B3|16/05/2025|0002527.4		18,324.00
						* Total-Poliza..: *	**36,648.00**	**36,648.00**

DD 0000071 13/05/2025 Registro de los Documentos: 28D8

1	5138-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031589	HORAS EXTRAS PRESENTACION GRUI	24,012.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031589	HORAS EXTRAS PRESENTACION GRUI	24,012.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031589	HORAS EXTRAS PRESENTACION GRUI		24,012.00
4	2112-1-000398		FELIPE GUADALUPE MORON SALA	398	|	28D8|13/05/2025|0003312.(		24,012.00
						* Total-Poliza..: *	**48,024.00**	**48,024.00**

DD 0000091 16/05/2025 Registro de los Documentos: 40277

1	5126-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031607	COMBUSTIBLE	14,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031607	COMBUSTIBLE	14,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031607	COMBUSTIBLE		14,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031607	COMBUSTIBLE	32,746.40	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031607	COMBUSTIBLE	32,746.40	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031607	COMBUSTIBLE		32,746.40
7	5126-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031607	COMBUSTIBLE	3,978.78	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031607	COMBUSTIBLE	3,978.78	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031607	COMBUSTIBLE		3,978.78
10	5126-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031607	COMBUSTIBLE	6,381.27	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031607	COMBUSTIBLE	6,381.27	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031607	COMBUSTIBLE		6,381.27
13	5126-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031607	COMBUSTIBLE	14,861.96	
14	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031607	COMBUSTIBLE	14,861.96	
15	8240-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031607	COMBUSTIBLE		14,861.96
16	5126-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031607	COMBUSTIBLE	15,128.22	
17	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031607	COMBUSTIBLE	15,128.22	
18	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031607	COMBUSTIBLE		15,128.22
19	5126-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031607	COMBUSTIBLE	500.19	
20	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031607	COMBUSTIBLE	500.19	
21	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031607	COMBUSTIBLE		500.19
22	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031607	COMBUSTIBLE	5,318.76	
23	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031607	COMBUSTIBLE	5,318.76	
24	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031607	COMBUSTIBLE		5,318.76
25	5126-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031607	COMBUSTIBLE	8,930.47	
26	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031607	COMBUSTIBLE	8,930.47	
27	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031607	COMBUSTIBLE		8,930.47
28	5126-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031607	COMBUSTIBLE	8,174.84	
29	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031607	COMBUSTIBLE	8,174.84	
30	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031607	COMBUSTIBLE		8,174.84
31	5126-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031607	COMBUSTIBLE	5,639.79	
32	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031607	COMBUSTIBLE	5,639.79	
33	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031607	COMBUSTIBLE		5,639.79
34	5126-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031607	COMBUSTIBLE	5,884.29	
35	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031607	COMBUSTIBLE	5,884.29	
36	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031607	COMBUSTIBLE		5,884.29
37	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031607	COMBUSTIBLE	6,076.44	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031607| COMBUSTIBLE	6,076.44	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031607| COMBUSTIBLE		6,076.44
40	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031607| COMBUSTIBLE	2,596.34	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031607| COMBUSTIBLE	2,596.34	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031607| COMBUSTIBLE		2,596.34
43	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031607| COMBUSTIBLE	12,289.89	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031607| COMBUSTIBLE	12,289.89	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031607| COMBUSTIBLE		12,289.89
46	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031607| COMBUSTIBLE	32,230.83	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031607| COMBUSTIBLE	32,230.83	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031607| COMBUSTIBLE		32,230.83
49	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031607| COMBUSTIBLE	7,434.90	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031607| COMBUSTIBLE	7,434.90	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031607| COMBUSTIBLE		7,434.90
52	5126-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031607| COMBUSTIBLE	10,456.29	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031607| COMBUSTIBLE	10,456.29	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031607| COMBUSTIBLE		10,456.29
55	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031607| COMBUSTIBLE	2,849.61	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031607| COMBUSTIBLE	2,849.61	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031607| COMBUSTIBLE		2,849.61
58	5126-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031607| COMBUSTIBLE	2,039.15	
59	8250-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031607| COMBUSTIBLE	2,039.15	
60	8240-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031607| COMBUSTIBLE		2,039.15
61	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031607| COMBUSTIBLE	5,907.51	
62	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031607| COMBUSTIBLE	5,907.51	
63	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031607| COMBUSTIBLE		5,907.51
64	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031607| COMBUSTIBLE	15,291.08	
65	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031607| COMBUSTIBLE	15,291.08	
66	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031607| COMBUSTIBLE		15,291.08
67	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031607| COMBUSTIBLE	29,777.31	
68	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031607| COMBUSTIBLE	29,777.31	
69	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031607| COMBUSTIBLE		29,777.31
70	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031607| COMBUSTIBLE	14,297.43	
71	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031607| COMBUSTIBLE	14,297.43	
72	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031607| COMBUSTIBLE		14,297.43
73	5243-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	031607| COMBUSTIBLE	6,604.15	
74	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031607| COMBUSTIBLE	6,604.15	
75	8240-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031607| COMBUSTIBLE		6,604.15
76	5243-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031607| COMBUSTIBLE	1,819.30	
77	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031607| COMBUSTIBLE	1,819.30	
78	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031607| COMBUSTIBLE		1,819.30
79	5243-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031607| COMBUSTIBLE	1,000.00	
80	8250-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031607| COMBUSTIBLE	1,000.00	
81	8240-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031607| COMBUSTIBLE		1,000.00
82	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 40277|16/05/2025|0037615.(		272,715.20
					* Total-Poliza..: *	**545,430.40**	**545,430.40**

DD 0000101 14/05/2025 Registro de los Documentos: 1997, 1993, 1998

1	5133-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDEN	031614| LONA IMPRESA ENTREGA DE PROGRA	911.08	
2	8250-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031614| LONA IMPRESA ENTREGA DE PROGRA	911.08	
3	8240-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031614| LONA IMPRESA ENTREGA DE PROGRA		911.08
4	5133-3-336001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031614| VINIL IMPRESO FESTIVLA DE LA PITAY.	3,746.80	
5	8250-3-336001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031614| VINIL IMPRESO FESTIVLA DE LA PITAY.	3,746.80	
6	8240-3-336001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031614| VINIL IMPRESO FESTIVLA DE LA PITAY.		3,746.80
7	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 1997|14/05/2025|0000642.4		4,657.88
8	5133-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDEN	031622| HOJA MEMBRETADAS	475.60	
9	8250-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031622| HOJA MEMBRETADAS	475.60	
10	8240-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031622| HOJA MEMBRETADAS		475.60
11	5133-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDEN	031622| LONA CON BASTILLA Y OJILLOS DEL DI	1,489.44	
12	8250-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031622| LONA CON BASTILLA Y OJILLOS DEL DI	1,489.44	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031622	LONA CON BASTILLA Y OJILLOS DEL DI		1,489.44
14	5133-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031622	LONA PARA TENSAR DIA DEL MAESTRC	3,909.20	
15	8250-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031622	LONA PARA TENSAR DIA DEL MAESTRC	3,909.20	
16	8240-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031622	LONA PARA TENSAR DIA DEL MAESTRC		3,909.20
17	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 |	1993|09/05/2025|0000810.2		5,874.24
18	5133-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031623	LONA GRAL PARA TENSAR	1,527.40	
19	8250-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031623	LONA GRAL PARA TENSAR	1,527.40	
20	8240-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031623	LONA GRAL PARA TENSAR		1,527.40
21	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 |	1998|14/05/2025|0000210.6		1,527.40
						* Total-Poliza..: *	**24,119.04**	**24,119.04**
DD 0000105	15/05/2025 Registro de los Documentos: 15A4DF							
1	5138-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031636	SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS I	58,631.81	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031636	SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS I	58,631.81	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031636	SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS I		58,631.81
4	2112-1-000653		JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		1188 |	15A4DF|15/05/2025|000808'		58,631.81
						* Total-Poliza..: *	**117,263.62**	**117,263.62**
DD 0000108	13/05/2025 Registro de los Documentos: 196							
1	5121-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031554	ARTICULOS VARIOS	627.07	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031554	ARTICULOS VARIOS	627.07	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031554	ARTICULOS VARIOS		627.07
4	5122-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031554	ARTICULOS VARIOS	1,609.66	
5	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031554	ARTICULOS VARIOS	1,609.66	
6	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031554	ARTICULOS VARIOS		1,609.66
7	5122-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031554	ARTICULOS VARIOS	1,089.99	
8	8250-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031554	ARTICULOS VARIOS	1,089.99	
9	8240-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031554	ARTICULOS VARIOS		1,089.99
10	5122-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031554	ARTICULOS VARIOS	92.99	
11	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031554	ARTICULOS VARIOS	92.99	
12	8240-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031554	ARTICULOS VARIOS		92.99
13	2112-1-000765		EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		283 |	196|13/05/2025|0000471.6		3,419.71
						* Total-Poliza..: *	**6,839.42**	**6,839.42**
DD 0000112	15/05/2025 Registro de los Documentos: 2981, 2981A, 2981B, 2981C, 2981D, 2981E							
1	5129-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031653	ARTICULOS VARIOS	7,029.60	
2	8250-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031653	ARTICULOS VARIOS	7,029.60	
3	8240-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031653	ARTICULOS VARIOS		7,029.60
4	5129-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031653	ARTICULOS VARIOS	18,142.40	
5	8250-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031653	ARTICULOS VARIOS	18,142.40	
6	8240-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031653	ARTICULOS VARIOS		18,142.40
7	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 |	2981|15/05/2025|0003472.(		25,172.00
8	5129-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	031655	REFACCIONES VARIAS	10,440.00	
9	8250-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	031655	REFACCIONES VARIAS	10,440.00	
10	8240-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	031655	REFACCIONES VARIAS		10,440.00
11	5129-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	031655	REFACCIONES VARIAS	812.00	
12	8250-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	031655	REFACCIONES VARIAS	812.00	
13	8240-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	031655	REFACCIONES VARIAS		812.00
14	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 |	2981A|15/05/2025|0001552		11,252.00
15	5126-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031656	ARTICULOS VARIOS	13,920.00	
16	8250-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031656	ARTICULOS VARIOS	13,920.00	
17	8240-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031656	ARTICULOS VARIOS		13,920.00
18	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 |	2981B|15/05/2025|0001920		13,920.00
19	5129-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	031657	REFACCIONES VARIAS	9,396.00	
20	8250-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	031657	REFACCIONES VARIAS	9,396.00	
21	8240-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	031657	REFACCIONES VARIAS		9,396.00
22	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 |	2981C|15/05/2025|0001296		9,396.00
23	5129-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031663	BANDA	1,104.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	24		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031663| BANDA	1,104.00	
	25		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031663| BANDA		1,104.00
	26		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 2981D|15/05/2025|0000152		1,104.00
	27		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| ARTICULOS VARIOS	290.00	
	28		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| ARTICULOS VARIOS	290.00	
	29		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| ARTICULOS VARIOS		290.00
	30		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| ARTICULOS VARIOS	9,628.00	
	31		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| ARTICULOS VARIOS	9,628.00	
	32		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| ARTICULOS VARIOS		9,628.00
	33		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| ARTICULOS VARIOS	8,060.00	
	34		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| ARTICULOS VARIOS	8,060.00	
	35		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| ARTICULOS VARIOS		8,060.00
	36		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| ARTICULOS VARIOS	580.00	
	37		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| ARTICULOS VARIOS	580.00	
	38		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| ARTICULOS VARIOS		580.00
	39		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 2981E|15/05/2025|0002559		18,558.00
					* Total-Poliza..: *	**158,804.00**	**158,804.00**
DEJ0000006		15/05/2025	Programación de la Facturas: 40274				
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031465| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	82,531.36	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031465| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		82,531.36
					* Total-Poliza..: *	**82,531.36**	**82,531.36**
DEJ0000023		12/05/2025	Programación de la Facturas: 31497				
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031497| APOYO ECONMICO PARA FIESTAS TRA	3,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031497| APOYO ECONMICO PARA FIESTAS TRA		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000031		13/05/2025	Programación de la Facturas: 31508				
	1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031508| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	3,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031508| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000033		14/05/2025	Programación de la Facturas: 152				
	1		8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031525| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA	6,612.00	
	2		8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031525| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA		6,612.00
					* Total-Poliza..: *	**6,612.00**	**6,612.00**
DEJ0000039		13/05/2025	Programación de la Facturas: DA0				
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031538| ANTICIPO DE SUBSIDO MES DE MAYO	120,000.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031538| ANTICIPO DE SUBSIDO MES DE MAYO		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DEJ0000056		13/05/2025	Programación de la Facturas: 249				
	1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031577| PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS	17,400.00	
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031577| PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS		17,400.00
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000057		13/05/2025	Programación de la Facturas: 35				
	1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031578| PAGO DE SONIDO PARA FESTEJO DE D	5,800.00	
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031578| PAGO DE SONIDO PARA FESTEJO DE D		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000058		13/05/2025	Programación de la Facturas: 247				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031579| PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS	31,320.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031579| PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS		31,320.00
				* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
DEJ0000068	13/05/2025	Programación de la Facturas: 248				
1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031580| PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO L	25,520.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031580| PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO L		25,520.00
				* Total-Poliza..: *	**25,520.00**	**25,520.00**
DEJ0000069	13/05/2025	Programación de la Facturas: 5379				
1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031581| PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO N	15,080.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031581| PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO N		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DEJ0000070	13/05/2025	Programación de la Facturas: 27				
1		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031506| PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW	58,000.00	
2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031506| PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW		58,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DEJ0000071	13/05/2025	Programación de la Facturas: 681				
1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031584| PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO A	23,200.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031584| PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO A		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000072	13/05/2025	Programación de la Facturas: 1418				
1		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031509| PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE M	43,732.00	
2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031509| PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE M		43,732.00
				* Total-Poliza..: *	**43,732.00**	**43,732.00**
DEJ0000073	13/05/2025	Programación de la Facturas: 151				
1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031586| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA L	39,440.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031586| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA L		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DEJ0000074	16/05/2025	Programación de la Facturas: 30B3				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031587| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	18,324.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031587| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		18,324.00
				* Total-Poliza..: *	**18,324.00**	**18,324.00**
DEJ0000112	16/05/2025	Programación de la Facturas: 2981, 2981A, 2981B, 2981C, 2981D, 2981E				
1		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031653| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	7,029.60	
2		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031653| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		7,029.60
3		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031653| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	18,142.40	
4		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031653| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		18,142.40
5		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	031655| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	10,440.00	
6		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	031655| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		10,440.00
7		8260-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031655| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	812.00	
8		8250-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031655| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		812.00
9		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031656| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ	13,920.00	
10		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031656| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ		13,920.00
11		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	031657| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	9,396.00	
12		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	031657| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		9,396.00
13		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031663| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,104.00	
14		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031663| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,104.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15			8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	290.00	
16			8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		290.00
17			8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	9,628.00	
18			8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		9,628.00
19			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	8,060.00	
20			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		8,060.00
21			8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	580.00	
22			8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031664| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		580.00
					* Total-Poliza..: *	**79,402.00**	**79,402.00**
DNO0000001		15/05/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC				
1			5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,037.97	
2			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,037.97	
3			8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		113,037.97
4			5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,603.55	
5			8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,603.55	
6			8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,603.55
7			5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,195.00	
8			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,195.00	
9			8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,195.00
10			5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	176,875.16	
11			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	176,875.16	
12			8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		176,875.16
13			2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		345,711.68
					* Total-Poliza..: *	**691,423.36**	**691,423.36**
DNO0000002		15/05/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.				
1			5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
2			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4			5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6			8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7			5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
8			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
9			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
10			5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
11			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
12			8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
13			5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
14			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
15			8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,694.45
16			5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,471.40	
17			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,471.40	
18			8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,471.40
19			5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
20			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
21			8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
22			5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23			8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24			8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25			5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28			5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
29			8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
30			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
31			5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
32			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
34	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
35	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
36	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
37	5111-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
38	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
39	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
40	5111-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
41	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
42	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
43	5111-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
44	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
45	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
46	5111-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
47	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
48	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
49	5111-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
50	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
51	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
52	5111-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
55	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,934.05	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,934.05	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,934.05
58	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
61	5111-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
62	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
63	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
64	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
65	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
66	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
67	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
68	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
69	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
70	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
71	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
72	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
73	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
74	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
75	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
76	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,434.95	
77	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,434.95	
78	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,434.95
79	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
80	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
81	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
82	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,073.48	
83	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,073.48	
84	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,073.48
85	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
86	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
87	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
88	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
89	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
90	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
91	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
92	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
96	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
97	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	94,843.55	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	94,843.55	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		94,843.55
100	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
103	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
106	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
109	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
112	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
118	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
121	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,764.04	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,764.04	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,764.04
124	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
127	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
133	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
136	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
139	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
143	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
144	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
145	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
146	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
147	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
148	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
149	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
150	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
151	5112-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
152	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
153	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00
154	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
156	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
157	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
158	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
159	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
160	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
161	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
162	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
163	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,481.79	
164	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,481.79	
165	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,481.79
166	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,761.77	
167	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,761.77	
168	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,761.77
169	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
170	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
171	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
172	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
173	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
174	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
175	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
176	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
177	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
178	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
179	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
180	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
181	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
182	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
183	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
184	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
185	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
186	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
187	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
188	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
189	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
190	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
191	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
192	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
193	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
194	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
195	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
196	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
197	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
198	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
199	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
200	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
201	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
202	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
203	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
204	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
205	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
206	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
207	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
208	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
209	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
210	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
211	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
212	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
213	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
214	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
215	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
217	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,447.93	
218	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,447.93	
219	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,447.93
220	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
221	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
222	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
223	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
224	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
225	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
226	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
227	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
228	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
229	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,918.28	
230	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,918.28	
231	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,918.28
232	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
233	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
234	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
235	5113-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
236	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
237	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
238	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
239	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
240	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
241	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
242	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
243	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
244	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
245	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
246	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
247	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
248	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
249	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
250	5113-1-132002-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,318.41	
251	8250-1-132002-000001-004500-000010			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,318.41	
252	8240-1-132002-000001-004500-000010			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,318.41
253	5113-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,556.35	
254	8250-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,556.35	
255	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,556.35
256	5113-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	320.00	
257	8250-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	320.00	
258	8240-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		320.00
259	5113-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,266.44	
260	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,266.44	
261	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,266.44
262	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,185.37	
263	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,185.37	
264	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,185.37
265	5113-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,342.24	
266	8250-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,342.24	
267	8240-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,342.24
268	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,630.00	
269	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,630.00	
270	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,630.00
271	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
272	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
273	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
274	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
275	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
276	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
277	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,500.00	
278	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,500.00	
279	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,500.00
280	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
281	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
282	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
283	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
284	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
285	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
286	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,700.00	
287	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,700.00	
288	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,700.00
289	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
290	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
291	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
292	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
293	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
294	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
295	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
297	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
298	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,000.00
301	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,025.00	
302	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,025.00	
303	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,025.00
304	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
305	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
306	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
307	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
308	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
309	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
310	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,825.00	
311	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,825.00	
312	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,825.00
313	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
314	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
315	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
316	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
317	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
318	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
319	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
320	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
321	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
322	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
323	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
324	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
325	5115-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
328	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,100.00	
329	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,100.00	
330	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,100.00
331	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
332	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
333	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
334	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
335	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
336	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
337	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
338	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
339	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
340	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
341	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
342	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
343	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
346	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
349	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
352	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,000.00	
353	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,000.00	
354	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,000.00
355	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
356	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
357	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
358	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
359	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
360	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
361	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
362	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
363	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
364	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
365	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
366	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
367	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
368	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
369	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
370	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,900.00	
371	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,900.00	
372	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,900.00
373	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
374	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
375	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
376	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
377	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
378	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
379	5115-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
380	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
381	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
382	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
383	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
384	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.16
385	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,147,411.11
					* Total-Poliza..: *	**4,294,822.22**	**4,294,822.22**

EE 0000001 14/05/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE AE

1	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703		0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREE		198,231.00
2	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	174,678.00	
3	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUEL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	23,553.00	
					* Total-Poliza..: *	**198,231.00**	**198,231.00**

EE 0000002 14/05/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL AYTO. MES DE ABRIL

1	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703		0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		4,729.00
2	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,729.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,729.00**	**4,729.00**
EFF0000001	12/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR PARA FESTEJOS DIA DEL MAESTRO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF EVERS DELGADO DELGADO		40,000.00
2		1123-1-000003-000042	EVERS DELGADO DELGAD	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EFF0000002	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		4,244.38
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO D	4,244.38	
				* Total-Poliza..: *	**4,244.38**	**4,244.38**
EFF0000003	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL F		2,852.46
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SAND	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,852.46	
				* Total-Poliza..: *	**2,852.46**	**2,852.46**
EFF0000004	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA EUGENIA CHAVARIN LOAIZA		513.90
2		1123-1-000001-000130	MARIA EUGENIA CHAVARIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	513.90	
				* Total-Poliza..: *	**513.90**	**513.90**
EFF0000005	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		686.40
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.40	
				* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
EFF0000006	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		3,959.00
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,959.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,959.00**	**3,959.00**
EFF0000007	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		4,595.47
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,595.47	
				* Total-Poliza..: *	**4,595.47**	**4,595.47**
EFF0000008	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		5,753.26
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,753.26	
				* Total-Poliza..: *	**5,753.26**	**5,753.26**
EFF0000009	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,237.59
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,237.59	
				* Total-Poliza..: *	**1,237.59**	**1,237.59**
EFF0000010	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE		15,397.53
2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	15,397.53	
				* Total-Poliza..: *	**15,397.53**	**15,397.53**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000011	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,546.30	
				* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000012	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VA		2,848.19
2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,848.19	
				* Total-Poliza..: *	**2,848.19**	**2,848.19**
EFF0000013	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000014	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRI		1,587.34
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000015	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000016	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,658.00
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,658.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,658.00**	**1,658.00**
EFF0000017	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000018	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000019	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000020	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,409.30
2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000021	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE ABELARDO GALVAN ASTORG		8,433.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000236	JOSE ABELARDO GALVAN A	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	8,433.20	
					* Total-Poliza..: *	**8,433.20**	**8,433.20**
EFF0000022		15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAY				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		20,050.00
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	20,050.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,050.00**	**20,050.00**
EFF0000023		15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		5,369.79
	2		2117-1-000001-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,369.79	
					* Total-Poliza..: *	**5,369.79**	**5,369.79**
EFF0000024		16/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAY				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V, SOF		174,692.21
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	174,692.21	
					* Total-Poliza..: *	**174,692.21**	**174,692.21**
EFF0000026		15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUIN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,557,666.91
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
	8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
	9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
	10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
	11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
	12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
	13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
	14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
	15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
	16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
	17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
	18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
	19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,694.45
	20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
	21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,694.45
	22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,471.40	
	23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,471.40
	24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,471.40	
	25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,471.40
	26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
	27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
	28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
	29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
	30		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
	31		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
	32		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
	33		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
	34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
	35		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
	36		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
	37		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
	38		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
40	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
41	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
42	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
43	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
44	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
45	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
46	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
47	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
48	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
49	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
50	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
51	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
52	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
53	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
54	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
55	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
56	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
57	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
58	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
59	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
60	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
61	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
62	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
63	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
64	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
65	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
67	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
68	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,890.20	
69	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,890.20
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
72	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,934.05	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,934.05
76	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,934.05	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,934.05
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
80	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
82	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
83	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
84	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
85	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
86	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
87	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
88	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
89	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
90	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
91	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
92	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
93	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
94	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
95	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
96	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
97	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
98	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
99	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,434.95	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,434.95
104	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,434.95	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,434.95
106	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
108	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
110	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,073.48	
111	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,073.48
112	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,073.48	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,073.48
114	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
116	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
118	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
124	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
126	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
128	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
130	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	94,843.55	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		94,843.55
132	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	94,843.55	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		94,843.55
134	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
136	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
138	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
140	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
142	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
144	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
146	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
148	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
156	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
160	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
162	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,764.04	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,764.04
164	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,764.04	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,764.04
166	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
168	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
176	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
180	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
184	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
186	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
191	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
192	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
193	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
194	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
195	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
196	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
198	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
199	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
200	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
202	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
203	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00
204	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
205	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00
206	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
207	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
208	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
209	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
210	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
211	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
212	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
213	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
214	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
215	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
216	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
217	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
218	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,481.79	
219	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,481.79
220	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,481.79	
221	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,481.79

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,761.77	
223	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,761.77
224	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,761.77	
225	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,761.77
226	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
227	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
228	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
229	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
230	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
231	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
232	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
233	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
234	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
235	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
236	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
237	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
238	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
239	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
240	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
241	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
242	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
243	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
244	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
245	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
246	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
247	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
248	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
249	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
250	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
251	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
252	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
253	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
254	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
255	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
256	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
257	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
258	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
259	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
260	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,131.48	
261	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,131.48
262	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
263	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
264	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
265	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
266	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
267	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
268	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
269	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
270	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
271	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
272	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
273	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
274	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
275	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
276	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
277	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
278	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
279	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
280	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
281	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
282	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
283	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
284	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
285	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
286	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
287	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
288	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
289	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
290	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,447.93	
291	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,447.93
292	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,447.93	
293	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,447.93
294	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
295	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
296	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
297	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
298	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
299	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
300	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
301	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
302	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
303	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
304	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
305	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
306	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,918.28	
307	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,918.28
308	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,918.28	
309	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,918.28
310	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
311	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
312	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
313	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
314	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
315	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
316	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
317	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
318	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
319	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
320	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
321	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
322	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
323	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
324	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
325	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
326	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
327	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
328	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
329	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
330	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
331	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
332	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
333	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
334	8260-1-132002-000001-004500-000010			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,318.41	
335	8250-1-132002-000001-004500-000010			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,318.41
336	8270-1-132002-000001-004500-000010			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,318.41	
337	8260-1-132002-000001-004500-000010			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,318.41
338	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,556.35	
339	8250-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,556.35
340	8270-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,556.35	
341	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,556.35
342	8260-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	320.00	
343	8250-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		320.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
344	8270-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	320.00	
345	8260-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		320.00
346	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,266.44	
347	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,266.44
348	8270-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,266.44	
349	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,266.44
350	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,185.37	
351	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,185.37
352	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,185.37	
353	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,185.37
354	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,342.24	
355	8250-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,342.24
356	8270-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,342.24	
357	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,342.24
358	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,630.00	
359	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,630.00
360	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,630.00	
361	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,630.00
362	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
363	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
364	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
365	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
366	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
367	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
368	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
369	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
370	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,500.00	
371	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,500.00
372	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,500.00	
373	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,500.00
374	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
375	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
376	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
377	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
378	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
379	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
380	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
381	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
382	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,700.00	
383	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,700.00
384	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,700.00	
385	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,700.00
386	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
387	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
388	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
389	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
390	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
391	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
392	8270-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
393	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
394	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
395	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
396	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
397	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
398	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,000.00	
399	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,000.00
400	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,000.00	
401	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,000.00
402	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,025.00	
403	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,025.00
404	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,025.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
405	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,025.00
406	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
407	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
408	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
409	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
410	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
411	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
412	8270-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
413	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
414	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,825.00	
415	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,825.00
416	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,825.00	
417	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,825.00
418	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
419	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
420	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
421	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
422	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
423	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
424	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
425	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
426	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
427	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
428	8270-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
429	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
430	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
431	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
432	8270-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
433	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
434	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
435	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
436	8270-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
437	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
438	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,100.00	
439	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,100.00
440	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,100.00	
441	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,100.00
442	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
443	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
444	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
445	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
446	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
447	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
448	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
449	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
450	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
451	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
452	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
453	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
454	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
455	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
456	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,800.00	
457	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,800.00
458	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
459	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
460	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
461	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
462	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
463	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
464	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
465	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
466	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
467	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
468	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
469	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
470	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,000.00	
471	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,000.00
472	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,000.00	
473	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,000.00
474	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
475	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
476	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
477	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
478	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
479	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
480	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
481	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
482	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
483	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
484	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
485	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
486	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
487	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
488	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
489	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
490	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
491	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
492	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
493	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
494	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,900.00	
495	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,900.00
496	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,900.00	
497	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,900.00
498	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
499	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
500	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
501	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
502	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
503	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
504	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
505	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
506	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
507	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
508	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
509	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
510	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
511	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.16
512	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
513	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.16
514	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		031407| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,147,411.11	
515	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
516	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		87,511.50
517	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,369.79
518	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cu		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,690.60
519	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		9,233.77
520	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		174,692.21
521	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		20,050.00
522	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		43,350.00
523	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,658.00
524	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		754.80
525	2117-2-000019		RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,848.19
526	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		919.23

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
527	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		898.56
528	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,324.07
529	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,462.34
530	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,587.34
531	1123-1-000001-000168			ERIC MARTIN RODRIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,571.43
532	1123-1-000001-000233			FRANCISCO EZAEL BARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,777.78
533	1123-1-000001-000220			DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,062.50
534	1123-1-000001-000225			YOLANDA SAINZ RUBIO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,083.33
535	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,666.67
536	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,750.00
537	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
538	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
539	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
540	1123-1-000001-000108			LIZETH SALCIDO CHAVARII	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		625.00
541	1123-1-000001-000012			DAGOBERTO LARA BUSTAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		833.33
542	1123-1-000001-000012			DAGOBERTO LARA BUSTAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,125.00
543	1123-1-000001-000237			CARLOS ALFREDO RANGE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
544	1123-1-000001-000234			BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
545	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		460.67
546	1123-1-000001-000137			RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
547	1123-1-000001-000087			RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		100.00
548	1123-1-000001-000148			CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		937.50
549	1123-1-000001-000096			FIDEL GOMEZ VIDAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		200.00
550	1123-1-000001-000068			DANIEL FERNANDO MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		510.00
551	1123-1-000001-000235			DAVID BASTIDAS GONZALE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
552	1123-1-000001-000160			JORGE GUADALUPE CRIST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		200.00
553	1123-1-000001-000176			MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
554	1123-1-000001-000232			FERNANDO PEREZ MURILL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
555	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		12,345.42
556	1123-1-000001-000226			JESUS ALFREDO VALDEZ M	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		37,068.54
557	1123-1-000042			OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA ZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		10,810.09
558	1123-1-000001-000243			KRISTIAN ABEL ARREOLA M	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		15,468.72
559	1123-1-000001-000244			JOSE LOAIZA VALVERDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		38,618.71
560	1123-1-000001-000245			IGNACIO GONZALEZ BARR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		15,877.53
561	1123-1-000001-000246			DELIA IMELDA VALVERDE I	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		10,810.09
562	1123-1-000001-000240			JULIO AYON ROBLES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.40
563	1123-1-000001-000241			OSCAR ARELLANO HUERT	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.40
564	1123-1-000001-000242			FELIX PERAZA IRIBE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.40
565	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		15,397.53
566	1123-1-000001-000238			IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,546.30
567	1123-1-000001-000234			BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,244.38
568	1123-1-000001-000134			MARIA DEL ROSARIO SAND	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,852.46
569	1123-1-000001-000130			MARIA EUGENIA CHAVARIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		513.90
570	1123-1-000001-000239			SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.40
571	1123-1-000001-000222			MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,959.00
572	1123-1-000001-000218			JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,595.47
573	1123-1-000001-000137			RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,237.59
574	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,753.26
575	1123-1-000001-000236			JOSE ABELARDO GALVAN A	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		8,433.20
576	1123-1-000001-000224			MARIA DE JESUS ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30
					* Total-Poliza..: *	**6,442,233.33**	**6,442,233.33**
EFF0000028		15/05/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JULIO AYON ROBLES		686.40
2	1123-1-000001-000240			JULIO AYON ROBLES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.40	
					* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
EFF0000029		15/05/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF OSCAR ARELLANO HUERTA		686.40

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000241	OSCAR ARELLANO HUERT/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.40	
					* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
EFF0000030		15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FELIX PERAZA IRIBE		686.40
	2		1123-1-000001-000242	FELIX PERAZA IRIBE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.40	
					* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
EFF0000069		13/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELO		150,000.00
	2		1123-1-000003-000045	LUIS FERNANDO LOAIZA B.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EFF0000078		12/05/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-DANIEL VELAZQUEZ MEDINA-*** CA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000079		13/05/2025	Pago de la Facturas: 31508, APOYO ECONOMICO DIA DEL MAESTRO EN SAN JUAN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31508|13/05/2025|0000413	3,000.00	
	3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031508| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	3,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031508| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EFF0000085		13/05/2025	Pago de la Facturas: DA0, PAGO DE ANT MES DE MAYO 2024				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		120,000.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | DA0|13/05/2025|00000000	120,000.00	
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031538| ANTICIPO DE SUBSIDO MES DE MAYO	120,000.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031538| ANTICIPO DE SUBSIDO MES DE MAYO		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
EFF0000105		13/05/2025	Pago de la Facturas: 249, PRESENTACION GPO LOS BELTRANES EN CABAZAN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZ/		17,400.00
	2		2112-1-000794	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZ/	1292 | 249|13/05/2025|00000024	17,400.00	
	3		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031577| PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS	17,400.00	
	4		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031577| PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS		17,400.00
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EFF0000106		13/05/2025	Pago de la Facturas: 35, RTA SONIDO FIESTA DIA DE LAS MADRES EN DURANGUITO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF VICENTE ZAMORA LEDESMA		5,800.00
	2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 35|13/05/2025|000000080	5,800.00	
	3		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031578| PAGO DE SONIDO PARA FESTEJO DE D	5,800.00	
	4		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031578| PAGO DE SONIDO PARA FESTEJO DE D		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EFF0000107		13/05/2025	Pago de la Facturas: 247, PRESENTACION DE GRUPO LOS GUAPERRIS PIAXTLA DE ARRIBA				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZ/		31,320.00
	2		2112-1-000794	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZ/	1292 | 247|13/05/2025|00000043	31,320.00	
	3		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031579| PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS	31,320.00	
	4		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031579| PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS		31,320.00
					* Total-Poliza..: *	**62,640.00**	**62,640.00**
EFF0000108		15/05/2025	REGISTRO POR ELTRASPASO POR PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ROBERTO MORALES MARTINEZ		5,374.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5115-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031539	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V	5,374.95	
3	8250-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031539	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V	5,374.95	
4	8240-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031539	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V		5,374.95
5	8260-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031539	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V	5,374.95	
6	8250-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031539	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V		5,374.95
7	8270-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031539	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V	5,374.95	
8	8260-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031539	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V		5,374.95
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	31539|15/05/2025|00000.00		5,374.95
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	31539|15/05/2025|00000.00	5,374.95	
						* Total-Poliza..: *	**26,874.75**	**26,874.75**
EFF0000119	13/05/2025	Pago de la Facturas: 248, PRESENTACION MUSICAL LOS NICHOS CAMINO REAL						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA		25,520.00
2	2112-1-000794		LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA		1292	248|13/05/2025|00000035	25,520.00	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		031580	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO L	25,520.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		031580	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO L		25,520.00
						* Total-Poliza..: *	**51,040.00**	**51,040.00**
EFF0000120	13/05/2025	Pago de la Facturas: 5379, PRESENTACION DE GPO MUSICAL DIA DE LAS MADRES LA LABOR						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	EDGAR OSWALDO MURILLO SANC		15,080.00
2	2112-1-000664		EDGAR OSWALDO MURILLO SANC		1204	5379|13/05/2025|0000002(	15,080.00	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		031581	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO M	15,080.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		031581	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO M		15,080.00
						* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
EFF0000121	13/05/2025	Pago de la Facturas: 27, PRESENTACION MUSICAL SHOW DIA DEL MAESTRO						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	JOSE ALBERTO CRUZ GALLARDO		58,000.00
2	2112-1-000798		JOSE ALBERTO CRUZ GALLARDO		1296	27|12/05/2025|000000800	58,000.00	
3	8270-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION		031506	PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW	58,000.00	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION		031506	PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW		58,000.00
						* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
EFF0000122	13/05/2025	Pago de la Facturas: 681, PRESENTACION MUSICAL DE AQUI HAY 50 EN DIA DE MADRES COY						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	EDGAR OSWALDO MURILLO SANC		23,200.00
2	2112-1-000664		EDGAR OSWALDO MURILLO SANC		1204	681|13/05/2025|00000032(	23,200.00	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		031584	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO A	23,200.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		031584	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO A		23,200.00
						* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
EFF0000123	13/05/2025	Pago de la Facturas: 1418, SERVICIO DE MESEROS DIA DEL MAESTRO						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	JOSE ROSARIO GUERRERO VALDI		43,732.00
2	2112-1-000467		JOSE ROSARIO GUERRERO VALDI		665	1418|13/05/2025|00000060	43,732.00	
3	8270-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION		031509	PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE M	43,732.00	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION		031509	PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE M		43,732.00
						* Total-Poliza..: *	**87,464.00**	**87,464.00**
EFF0000124	13/05/2025	Pago de la Facturas: 151, PRESENTACION MUSICAL BANDA LA EXCELENTE EST DIMAS						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	EDGAR OSWALDO MURILLO SANC		39,440.00
2	2112-1-000664		EDGAR OSWALDO MURILLO SANC		1204	151|13/05/2025|00000054	39,440.00	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		031586	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA L	39,440.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		031586	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA L		39,440.00
						* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
EFF0000125	16/05/2025	Pago de la Facturas: 30B3, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18,324.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	30B3|16/05/2025|0002527.4	18,324.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAME	031587|	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(	18,324.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAME	031587|	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(		18,324.00
					* Total-Poliza..: *	**36,648.00**	**36,648.00**

EFF0000159 12/05/2025 REGISTRO POPR EL TRASPASO POR E,LPAGO DE CUOTAS IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LLOS MESES D

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUF		655,577.31
2	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,976.52	
3	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,976.52
4	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,976.52	
5	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,976.52
6	8260-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,907.18	
7	8250-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,907.18
8	8270-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,907.18	
9	8260-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,907.18
10	8260-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,742.35	
11	8250-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,742.35
12	8270-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,742.35	
13	8260-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,742.35
14	8260-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARI	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,149.72	
15	8250-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARI	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,149.72
16	8270-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARI	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,149.72	
17	8260-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARI	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,149.72
18	8260-1-141001-000001-004100-000006		COORDINA	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
19	8250-1-141001-000001-004100-000006		COORDINA	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,548.10
20	8270-1-141001-000001-004100-000006		COORDINA	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
21	8260-1-141001-000001-004100-000006		COORDINA	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,548.10
22	8260-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
23	8250-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,038.58
24	8270-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
25	8260-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,038.58
26	8260-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,965.83	
27	8250-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,965.83
28	8270-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,965.83	
29	8260-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,965.83
30	8260-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAM	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
31	8250-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAM	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,890.68
32	8270-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAM	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
33	8260-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAM	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,890.68
34	8260-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
35	8250-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,237.50
36	8270-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
37	8260-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,237.50
38	8260-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	40,936.40	
39	8250-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		40,936.40
40	8270-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	40,936.40	
41	8260-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		40,936.40
42	8260-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
43	8250-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,096.02
44	8270-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
45	8260-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,096.02
46	8260-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,877.03	
47	8250-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		27,877.03
48	8270-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,877.03	
49	8260-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		27,877.03
50	8260-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAM	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,282.61	
51	8250-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAM	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,282.61
52	8270-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAM	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,282.61	
53	8260-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAM	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,282.61
54	8260-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION	031633|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,139.36	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8250-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,139.36
56	8270-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,139.36	
57	8260-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,139.36
58	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,818.03	
59	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		26,818.03
60	8270-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,818.03	
61	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		26,818.03
62	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	19,040.53	
63	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		19,040.53
64	8270-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	19,040.53	
65	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		19,040.53
66	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,320.00	
67	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,320.00
68	8270-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,320.00	
69	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,320.00
70	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,407.71	
71	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,407.71
72	8270-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,407.71	
73	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,407.71
74	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
75	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,422.50
76	8270-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
77	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,422.50
78	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
79	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,422.50
80	8270-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,422.50	
81	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,422.50
82	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
83	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,065.22
84	8270-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
85	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,065.22
86	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.70	
87	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,351.70
88	8270-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.70	
89	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,351.70
90	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
91	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,224.28
92	8270-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
93	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,224.28
94	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,750.83	
95	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,750.83
96	8270-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,750.83	
97	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,750.83
98	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,386.67	
99	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,386.67
100	8270-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,386.67	
101	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,386.67
102	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,726.55	
103	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		26,726.55
104	8270-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,726.55	
105	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		26,726.55
106	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,236.29	
107	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,236.29
108	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,236.29	
109	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,236.29
110	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	31,186.02	
111	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		31,186.02
112	8270-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	31,186.02	
113	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		31,186.02
114	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	35,784.99	
115	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		35,784.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8270-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	35,784.99	
117	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		35,784.99
118	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	23,185.83	
119	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		23,185.83
120	8270-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	23,185.83	
121	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		23,185.83
122	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,439.17	
123	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,439.17
124	8270-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,439.17	
125	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,439.17
126	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	32,557.76	
127	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		32,557.76
128	8270-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	32,557.76	
129	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		32,557.76
130	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	36,765.72	
131	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		36,765.72
132	8270-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	36,765.72	
133	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		36,765.72
134	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad		031633| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	470,880.18	
135	1123-1-000003-000912-000014		JUAN RAMON LUEV		REGISTRO POPR EL TRASPASO POR E,LPAGO	104,989.56	
136	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion		REGISTRO POPR EL TRASPASO POR E,LPAGO	4,214.00	
137	2117-1-000005-000003-000006		Amortizacion DSPM		REGISTRO POPR EL TRASPASO POR E,LPAGO	20,158.51	
138	2117-1-000005-000002-000912-000005		CESANTIA Y		REGISTRO POPR EL TRASPASO POR E,LPAGO	5,723.52	
139	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OE		REGISTRO POPR EL TRASPASO POR E,LPAGO	6,860.64	
140	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuo		REGISTRO POPR EL TRASPASO POR E,LPAGO	24,578.44	
141	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMS		REGISTRO POPR EL TRASPASO POR E,LPAGO	18,172.46	
					* Total-Poliza..: *	**1,597,337.67**	**1,597,337.67**

EFF0000161 16/05/2025 Pago de la Facturas: 2981,2981A,2981B,2981C,2981D,2981E, REFACCIONES PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO.

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		79,402.00
2	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2981|15/05/2025|00000034	25,172.00	
3	8270-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031653| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	7,029.60	
4	8260-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031653| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		7,029.60
5	8270-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031653| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	18,142.40	
6	8260-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031653| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		18,142.40
7	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2981A|15/05/2025|0000001	11,252.00	
8	8270-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	031655| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	10,440.00	
9	8260-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	031655| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		10,440.00
10	8270-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	031655| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	812.00	
11	8260-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	031655| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		812.00
12	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2981B|15/05/2025|0000001	13,920.00	
13	8270-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031656| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ	13,920.00	
14	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031656| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ		13,920.00
15	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2981C|15/05/2025|0000001	9,396.00	
16	8270-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	031657| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	9,396.00	
17	8260-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	031657| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		9,396.00
18	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2981D|15/05/2025|0000152	1,104.00	
19	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031663| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,104.00	
20	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031663| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,104.00
21	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2981E|15/05/2025|0002559	18,558.00	
22	8270-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031664| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	290.00	
23	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031664| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		290.00
24	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031664| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	9,628.00	
25	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031664| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		9,628.00
26	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031664| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	8,060.00	
27	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031664| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		8,060.00
28	8270-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031664| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	580.00	
29	8260-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031664| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		580.00
					* Total-Poliza..: *	**158,804.00**	**158,804.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000007	15/05/2025	Pago de la Facturas: 40274, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		82,531.36
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 40274|15/05/2025|0011113.2	82,531.36	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031465| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	82,531.36	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031465| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		82,531.36
				* Total-Poliza..: *	**165,062.72**	**165,062.72**
EFO0000008	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		264,063.09
2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,037.97	
3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		113,037.97
4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,037.97	
5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		113,037.97
6		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,603.55	
7		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,603.55
8		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,603.55	
9		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,603.55
10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,195.00	
11		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,195.00
12		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,195.00	
13		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,195.00
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	176,875.16	
15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		176,875.16
16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	176,875.16	
17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		176,875.16
18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031408| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	345,711.68	
19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,882.15
20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		9,331.87
21		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,535.59
22		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,847.92
23		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		38,632.23
24		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02
25		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
26		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
27		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
28		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,625.40
29		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
30		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
31		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
32		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,765.19
33		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		4,764.03
34		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,593.14
35		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,365.05
				* Total-Poliza..: *	**1,037,135.04**	**1,037,135.04**
EFO0000009	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000010	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,365.05
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,365.05	
				* Total-Poliza..: *	**2,365.05**	**2,365.05**
EFO0000011	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,765.19	
					* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000012		15/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		4,764.03
	2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	4,764.03	
					* Total-Poliza..: *	**4,764.03**	**4,764.03**
EFO0000013		15/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000014		15/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
					* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000015		15/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000016		15/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI A		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUST		3,625.40
	2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,625.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000017		15/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		38,632.23
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	38,632.23	
					* Total-Poliza..: *	**38,632.23**	**38,632.23**
EFO0000018		15/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000019		15/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLIC		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO		3,000.00
	2		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ERF0000012		12/05/2025			Pago de la Facturas: 31497, APOYO PARA FIESTAS TRADICIONALES TACUITAPA		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31497|12/05/2025|0000000(	3,000.00	
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031497| APOYO ECONMICO PARA FIESTAS TRA	3,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031497| APOYO ECONMICO PARA FIESTAS TRA		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ERF0000021		14/05/2025			Pago de la Facturas: 152, RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF REYNA ANGELICA ANDRADE ESCC		6,540.75
	2		2112-1-000773	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCC	1283 | 152|13/05/2025|00000009	6,612.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-382009-000001-008000-000106			DIRECCION	031525| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA	6,612.00	
4	8260-3-382009-000001-008000-000106			DIRECCION	031525| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA		6,612.00
5	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS	1283 | 152|13/05/2025|00000009		71.25
					* Total-Poliza..: *	**13,224.00**	**13,224.00**

ERF0000023 12/05/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO DE APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA TAZAJERA

1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000005-RF DANIEL VELAZQUE MEDINA		3,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000106			DIRECCION	031549| APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	3,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000106			DIRECCION	031549| APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	3,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000106			DIRECCION	031549| APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		3,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000106			DIRECCION	031549| APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	3,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000106			DIRECCION	031549| APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		3,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000106			DIRECCION	031549| APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE	3,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000106			DIRECCION	031549| APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRE		3,000.00
9	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31549|12/05/2025|00000.00		3,000.00
10	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31549|12/05/2025|00000.00	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**

IC 0000005 12/05/2025 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025

1	1111-2-000001			CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	1,567.00	
2	4112-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		313.76
3	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	313.76	
4	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		313.76
5	8120-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	313.76	
6	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		313.76
7	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	313.76	
8	8150-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		313.76
9	4118-1-120103			REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		424.04
10	1124-1-120103			REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	424.04	
11	1124-1-120103			REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		424.04
12	8120-1-120103			REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	424.04	
13	8140-1-120103			REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		424.04
14	8140-1-120103			REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	424.04	
15	8150-1-120103			REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		424.04
16	4112-1-120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		31.44
17	1124-1-120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	31.44	
18	1124-1-120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		31.44
19	8120-1-120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	31.44	
20	8140-1-120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		31.44
21	8140-1-120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	31.44	
22	8150-1-120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		31.44
23	4112-1-120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		44.26
24	1124-1-120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	44.26	
25	1124-1-120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		44.26
26	8120-1-120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	44.26	
27	8140-1-120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		44.26
28	8140-1-120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	44.26	
29	8150-1-120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		44.26
30	4117-1-170101			RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		7.11
31	1124-1-170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	7.11	
32	1124-1-170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		7.11
33	8120-1-170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	7.11	
34	8140-1-170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		7.11
35	8140-1-170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	7.11	
36	8150-1-170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		7.11
37	4117-1-170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		185.52
38	1124-1-170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	185.52	
39	1124-1-170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		185.52
40	8120-1-170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	185.52	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		185.52
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	185.52	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		185.52
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		573.63
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	573.63	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		573.63
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	573.63	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		573.63
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	573.63	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		573.63
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		20.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	20.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		20.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	20.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		20.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	20.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		20.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		-0.61
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	-0.61	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		-0.61
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	-0.61	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		-0.61
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	-0.61	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		-0.61
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		0.47
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	0.47	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.47
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	0.47	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.47
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	0.47	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.47
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		18.53
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	18.53	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		18.53
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	18.53	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		18.53
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	18.53	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		18.53
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		-51.15
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	-51.15	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		-51.15
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	-51.15	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		-51.15
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	-51.15	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		-51.15
					* Total-Poliza..: *	**6,268.00**	**6,268.00**

IC 0000006 13/05/2025 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	8,260.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		477.40
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	477.40	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		477.40
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	477.40	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		477.40
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	477.40	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		477.40
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		2,112.47
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	2,112.47	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		2,112.47
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	2,112.47	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		2,112.47
14		8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	2,112.47	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		2,112.47
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		47.83
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	47.83	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		47.83
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	47.83	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		47.83
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	47.83	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		47.83
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		242.10
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	242.10	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		242.10
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	242.10	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		242.10
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	242.10	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		242.10
30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		10.80
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	10.80	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		10.80
33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	10.80	
34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		10.80
35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	10.80	
36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		10.80
37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		2,451.90
38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	2,451.90	
39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		2,451.90
40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	2,451.90	
41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		2,451.90
42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	2,451.90	
43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		2,451.90
44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		2,795.13
45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	2,795.13	
46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		2,795.13
47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	2,795.13	
48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		2,795.13
49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	2,795.13	
50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		2,795.13
51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		10.00
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	10.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		10.00
54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	10.00	
55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		10.00
56		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	10.00	
57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		10.00
58		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		0.12
59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	0.12	
60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.12
61		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	0.12	
62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.12
63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	0.12	
64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.12
65		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		0.72
66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	0.72	
67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.72
68		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	0.72	
69		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.72
70		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	0.72	
71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.72
72		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		308.48
73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	308.48	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		308.48
	75		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	308.48	
	76		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		308.48
	77		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	308.48	
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		308.48
	79		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		-196.95
	80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	-196.95	
	81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		-196.95
	82		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	-196.95	
	83		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		-196.95
	84		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	-196.95	
	85		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		-196.95
					* Total-Poliza..: *	**33,040.00**	**33,040.00**
IC	0000007	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	2,416.68	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		1,480.28
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	1,480.28	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		1,480.28
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	1,480.28	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		1,480.28
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	1,480.28	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		1,480.28
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		114.60
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	114.60	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		114.60
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	114.60	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		114.60
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	114.60	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		114.60
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		25.86
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	25.86	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		25.86
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	25.86	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		25.86
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	25.86	
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		25.86
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		316.06
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	316.06	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		316.06
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	316.06	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		316.06
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	316.06	
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		316.06
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		20.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	20.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		20.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	20.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		20.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	20.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		20.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		-0.52
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	-0.52	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		-0.52
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	-0.52	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		-0.52
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	-0.52	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		-0.52
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		2.22
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	2.22	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		2.22
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	2.22	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		2.22
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	2.22	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		2.22
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		-336.85
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	-336.85	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		-336.85
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	-336.85	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		-336.85
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	-336.85	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		-336.85
58	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		-265.65
59	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	-265.65	
60	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		-265.65
61	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	-265.65	
62	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		-265.65
63	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	-265.65	
64	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		-265.65
65	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		848.55
66	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	848.55	
67	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		848.55
68	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	848.55	
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		848.55
70	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	848.55	
71	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		848.55
72	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		42.42
73	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	42.42	
74	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		42.42
75	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	42.42	
76	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		42.42
77	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	42.42	
78	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		42.42
79	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		42.42
80	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	42.42	
81	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		42.42
82	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	42.42	
83	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		42.42
84	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	42.42	
85	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		42.42
86	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		127.29
87	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	127.29	
88	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		127.29
89	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	127.29	
90	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		127.29
91	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	127.29	
92	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		127.29
					* Total-Poliza..: *	**9,666.72**	**9,666.72**

IC 0000008 15/05/2025 INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	1,302.56	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		175.24
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	175.24	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		175.24
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	175.24	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		175.24
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	175.24	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		175.24
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		239.28
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	239.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		239.28
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	239.28	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		239.28
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	239.28	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		239.28
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		17.56
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	17.56	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		17.56
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	17.56	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		17.56
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	17.56	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		17.56
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		25.32
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	25.32	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		25.32
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	25.32	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		25.32
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	25.32	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		25.32
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		3.99
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	3.99	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		3.99
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	3.99	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		3.99
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	3.99	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		3.99
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		125.88
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	125.88	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		125.88
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	125.88	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		125.88
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	125.88	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		125.88
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		327.15
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	327.15	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		327.15
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	327.15	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		327.15
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	327.15	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		327.15
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.26
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	0.26	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.26
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	0.26	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.26
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	0.26	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.26
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.39
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	0.39	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.39
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	0.39	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.39
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	0.39	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.39

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		13.93
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	13.93	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		13.93
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	13.93	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		13.93
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	13.93	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		13.93
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		282.85
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	282.85	
81	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		282.85
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	282.85	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		282.85
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	282.85	
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		282.85
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		14.14
87	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	14.14	
88	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		14.14
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	14.14	
90	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		14.14
91	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	14.14	
92	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		14.14
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		14.14
94	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	14.14	
95	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		14.14
96	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	14.14	
97	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		14.14
98	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	14.14	
99	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		14.14
100	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		42.43
101	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	42.43	
102	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		42.43
103	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	42.43	
104	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		42.43
105	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	42.43	
106	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		42.43
					* Total-Poliza..: *	**5,210.24**	**5,210.24**

IC 0000009 16/05/2025 INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	15,646.05	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		650.96
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	650.96	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		650.96
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	650.96	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		650.96
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	650.96	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		650.96
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		65.23
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	65.23	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		65.23
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	65.23	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		65.23
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	65.23	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		65.23
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		14.79
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	14.79	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		14.79
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	14.79	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		14.79
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	14.79	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		14.79

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		180.62
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	180.62	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		180.62
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	180.62	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		180.62
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	180.62	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		180.62
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		10.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		10.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	10.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	10.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		10.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.47
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	0.47	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.47
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	0.47	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.47
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	0.47	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.47
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		1.46
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	1.46	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		1.46
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	1.46	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		1.46
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	1.46	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		1.46
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		-268.53
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	-268.53	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		-268.53
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	-268.53	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		-268.53
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	-268.53	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		-268.53
58	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		8,146.08
59	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	8,146.08	
60	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		8,146.08
61	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	8,146.08	
62	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		8,146.08
63	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	8,146.08	
64	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		8,146.08
65	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		282.85
66	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	282.85	
67	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		282.85
68	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	282.85	
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		282.85
70	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	282.85	
71	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		282.85
72	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		3,563.91
73	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	3,563.91	
74	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		3,563.91
75	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	3,563.91	
76	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		3,563.91
77	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	3,563.91	
78	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		3,563.91
79	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		599.64
80	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	599.64	
81	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		599.64
82	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	599.64	
83	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		599.64

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	599.64	
85	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		599.64
86	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		599.64
87	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	599.64	
88	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		599.64
89	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	599.64	
90	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		599.64
91	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	599.64	
92	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		599.64
93	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		1,798.93
94	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	1,798.93	
95	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		1,798.93
96	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	1,798.93	
97	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		1,798.93
98	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	1,798.93	
99	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		1,798.93
100	4166-6-690106		DONATIVOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		9,825.00
101	1124-6-690106		DONATIVOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	9,825.00	
102	1124-6-690106		DONATIVOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		9,825.00
103	8120-6-690106		DONATIVOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	9,825.00	
104	8140-6-690106		DONATIVOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		9,825.00
105	8140-6-690106		DONATIVOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	9,825.00	
106	8150-6-690106		DONATIVOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		9,825.00
107	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		267,203.00
108	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	267,203.00	
109	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		267,203.00
110	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	267,203.00	
111	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		267,203.00
112	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	267,203.00	
113	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		267,203.00
114	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	267,203.00	
115	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	9,825.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,170,696.20**	**1,170,696.20**
ICB0000004		12/05/2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2025	1,567.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2025		1,567.00
					* Total-Poliza..: *	**1,567.00**	**1,567.00**
ICB0000005		13/05/2025	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2025	8,260.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2025		8,260.00
					* Total-Poliza..: *	**8,260.00**	**8,260.00**
ICB0000006		14/05/2025	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2025	1,060.68	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2025		1,060.68
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2025	1,356.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2025		1,356.00
					* Total-Poliza..: *	**2,416.68**	**2,416.68**
ICB0000007		15/05/2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2025	353.56	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2025		353.56
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2025	949.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2025		949.00
					* Total-Poliza..: *	**1,302.56**	**1,302.56**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000008		16/05/2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2025	14,991.05	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2025		14,991.05
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2025	655.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2025		655.00
					* Total-Poliza..: *	**15,646.05**	**15,646.05**
					** Total-Dia..: **	**27,021,955.61**	**27,021,955.61**
D 0000021		19/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**4,316.00**	**4,316.00**
D 0000022		20/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D 0000023		21/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,133.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,133.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,030.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,030.00
					* Total-Poliza..: *	**4,163.00**	**4,163.00**
D 0000024		22/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	22,284.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		22,284.00
					* Total-Poliza..: *	**22,284.00**	**22,284.00**
D 0000025		23/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,730.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,730.00
					* Total-Poliza..: *	**2,730.00**	**2,730.00**
D 0000032		19/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	500.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		500.00
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
D 0000033		20/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	2,183.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D 0000034		21/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000039	20/05/2025	REGISTRO POR LA COMOPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES				
1		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031621| COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEI	32,200.02	
2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031621| COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEI	32,200.02	
3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031621| COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEI		32,200.02
4		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031621| COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEI	32,200.02	
5		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031621| COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEI		32,200.02
6		8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031621| COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEI	32,200.02	
7		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031621| COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEI		32,200.02
8		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031598| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	26,430.00	
9		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031598| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	26,430.00	
10		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031598| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		26,430.00
11		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031598| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	26,430.00	
12		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031598| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		26,430.00
13		8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031598| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	26,430.00	
14		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031598| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		26,430.00
15		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031600| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	79,942.00	
16		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031600| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	79,942.00	
17		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031600| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		79,942.00
18		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031600| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	79,942.00	
19		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031600| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		79,942.00
20		8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031600| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	79,942.00	
21		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031600| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		79,942.00
22		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031620| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	17,241.00	
23		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031620| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	17,241.00	
24		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031620| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		17,241.00
25		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031620| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	17,241.00	
26		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031620| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		17,241.00
27		8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031620| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	17,241.00	
28		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031620| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		17,241.00
29		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31621,31598,31600,31620|20/05/2025|(		17,241.00
30		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31621,31598,31600,31620|20/05/2025|(	17,241.00	
31		1123-1-000003-000045	LUIS FERNANDO LOAIZA B	999| 31621,31598,31600,31620|20/05/2025|(		155,813.02
				* Total-Poliza..: *	**640,493.08**	**640,493.08**
D 0000045	21/05/2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DEL DIA 21/05/2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL DEPOSITO DEL DIA 21/05/2(	2.50	
2		2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARF	REGISTRO POR EL DEPOSITO DEL DIA 21/05/2(		2.50
				* Total-Poliza..: *	**2.50**	**2.50**
DC 0000003	21/05/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000004	22/05/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000012	21/05/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031466|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	10,822.33	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031466|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		10,822.33
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031466|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	1,127.15	
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031466|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		1,127.15
				* Total-Poliza..: *	**11,949.48**	**11,949.48**
DC 0000017	20/05/2025	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	417.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		417.00
					* Total-Poliza..: *	**417.00**	**417.00**
DC 0000019		23/05/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	915.00	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		915.00
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,070.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,070.00
					* Total-Poliza..: *	**1,985.00**	**1,985.00**
DC 0000022		23/05/2025	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	797.70	
	2		8220-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		797.70
	3		8240-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	500.00	
	4		8220-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		500.00
	5		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	340.00	
	6		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		340.00
	7		8240-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PF	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	191.00	
	8		8220-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PF	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		191.00
	9		8240-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	600.00	
	10		8220-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		600.00
	11		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	821.00	
	12		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		821.00
	13		8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	441.00	
	14		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		441.00
	15		8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	2,151.00	
	16		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		2,151.00
	17		8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,159.00	
	18		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,159.00
	19		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	5,000.00	
	20		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031485|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.70**	**12,000.70**
DC 0000034		20/05/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031498|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031498|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000035		20/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
	1		8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031499|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	19,499.00	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031499|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(		19,499.00
					* Total-Poliza..: *	**19,499.00**	**19,499.00**
DC 0000076		19/05/2025	PAGO DE IMPRESION DE FORMAS PARA FESTIVAL DE LA PITAYA				
	1		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031542|PAGO DE IMPRESION DE FORMAS PARA	2,024.20	
	2		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031542|PAGO DE IMPRESION DE FORMAS PARA		2,024.20
					* Total-Poliza..: *	**2,024.20**	**2,024.20**
DC 0000086		20/05/2025	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL ME				
	1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	031555|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	2,668.00	
	2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	031555|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		2,668.00
	3		8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031555|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
	4		8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031555|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
	5		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031555|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
	6		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031555|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
	7		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031555|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,450.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031555|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,450.00
	9		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031555|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	4,060.00	
	10		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031555|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		4,060.00
	11		8240-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031555|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,450.00	
	12		8220-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031555|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,450.00
	13		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031555|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
	14		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031555|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
	15		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031555|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,450.00	
	16		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031555|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,450.00
					* Total-Poliza..: *	**14,210.00**	**14,210.00**
DC 0000087		23/05/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,832.00	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,832.00
	3		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	20.00	
	4		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		20.00
	5		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	45.00	
	6		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		45.00
	7		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,095.00	
	8		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,095.00
	9		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	031556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	472.00	
	10		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	031556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		472.00
					* Total-Poliza..: *	**5,464.00**	**5,464.00**
DC 0000088		23/05/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO				
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,600.00	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,600.00
					* Total-Poliza..: *	**2,600.00**	**2,600.00**
DC 0000089		23/05/2025	COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA SECUNDARIA				
	1		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031558|COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESC	1,500.00	
	2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031558|COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESC		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000090		23/05/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	65.00	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		65.00
	3		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	031559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	275.00	
	4		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	031559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		275.00
	5		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	429.00	
	6		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		429.00
	7		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	480.00	
	8		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		480.00
	9		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,856.00	
	10		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,856.00
	11		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,100.00	
	12		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,100.00
					* Total-Poliza..: *	**5,205.00**	**5,205.00**
DC 0000091		23/05/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES				
	1		8240-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	031560|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	390.00	
	2		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	031560|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		390.00
	3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031560|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	575.00	
	4		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031560|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		575.00
	5		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031560|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	985.00	
	6		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031560|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		985.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,950.00**	**1,950.00**
DC 0000101	19/05/2025	PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA EL FESTIVAL DE LA PITAYA				
1		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031570|PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS PA	3,016.00	
2		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031570|PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS PA		3,016.00
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DC 0000118	20/05/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031588|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031588|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000120	20/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031590|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	41,295.01	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031590|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(		41,295.01
				* Total-Poliza..: *	**41,295.01**	**41,295.01**
DC 0000127	20/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031598|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	26,430.00	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031598|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(		26,430.00
				* Total-Poliza..: *	**26,430.00**	**26,430.00**
DC 0000145	20/05/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031617|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,917.01	
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031617|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,917.01
3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031617|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	576.00	
4		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031617|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		576.00
5		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031617|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	822.96	
6		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031617|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		822.96
7		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031617|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	65.00	
8		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031617|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		65.00
				* Total-Poliza..: *	**3,380.97**	**3,380.97**
DC 0000152	23/05/2025	COMPRA DE ARREGLO DE FLOR NATURAL				
1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031625|COMPRA DE ARREGLO DE FLOR NATUF	1,160.00	
2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031625|COMPRA DE ARREGLO DE FLOR NATUF		1,160.00
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000168	21/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	3,000.00	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000172	23/05/2025	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031650|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE	800.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031650|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		800.00
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000179	19/05/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,140.20	
2		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		2,140.20
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,160.00	
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,160.00
5		8240-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	758.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(				758.80
7	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(			647.77	
8	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(				647.77
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(			1,190.00	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(				1,190.00
11	8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(			1,125.20	
12	8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(				1,125.20
13	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(			600.00	
14	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(				600.00
15	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(			1,318.00	
16	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(				1,318.00
17	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(			737.60	
18	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(				737.60
19	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(			893.20	
20	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(				893.20
21	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(			933.00	
22	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(				933.00
23	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(			2,000.00	
24	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(				2,000.00
25	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(			1,500.00	
26	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031659|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(				1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**15,003.77**	**15,003.77**

DD 0000011 20/05/2025 Registro de los Documentos: 1615

1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| CLORALEX			32.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| CLORALEX			32.00	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| CLORALEX				32.00
4	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| ESCOBA DE ESPIGA			87.00	
5	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| ESCOBA DE ESPIGA			87.00	
6	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| ESCOBA DE ESPIGA				87.00
7	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| FABULOSO			56.00	
8	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| FABULOSO			56.00	
9	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| FABULOSO				56.00
10	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| FIBRA			30.00	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| FIBRA			30.00	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| FIBRA				30.00
13	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| JABON AXION			62.00	
14	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| JABON AXION			62.00	
15	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| JABON AXION				62.00
16	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| JABON FOCA			86.00	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| JABON FOCA			86.00	
18	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| JABON FOCA				86.00
19	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| PAPEL HIGIENICO			64.00	
20	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| PAPEL HIGIENICO			64.00	
21	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031480| PAPEL HIGIENICO				64.00
22	2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO M	512 |		1615|20/05/2025|0000057.5		417.00
					* Total-Poliza..: *	**834.00**	**834.00**

DD 0000013 23/05/2025 Registro de los Documentos: 11709

1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| ACEITE MOBIL 5W30			260.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| ACEITE MOBIL 5W30			260.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| ACEITE MOBIL 5W30				260.00
4	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| GALON DE ACEITE MOBIL 5W30			655.00	
5	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| GALON DE ACEITE MOBIL 5W30			655.00	
6	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| GALON DE ACEITE MOBIL 5W30				655.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| FILTRO			105.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| FILTRO			105.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| FILTRO				105.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| FILTRO AIRE			265.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| FILTRO AIRE	265.00	
	12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| FILTRO AIRE		265.00
	13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| FOCO LED	700.00	
	14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| FOCO LED	700.00	
	15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| FOCO LED		700.00
	16		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 11709|23/05/2025|0000273.		1,985.00
					* Total-Poliza..: *	**3,970.00**	**3,970.00**
DD 0000025		20/05/2025	Registro de los Documentos: 31498				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031498| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031498| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031498| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31498|20/05/2025|0000000		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000026		20/05/2025	Registro de los Documentos: 2009				
	1		5138-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031499| MOTOCICLETA VELOCI DRAKO RT 200(	19,499.00	
	2		8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031499| MOTOCICLETA VELOCI DRAKO RT 200(	19,499.00	
	3		8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031499| MOTOCICLETA VELOCI DRAKO RT 200(		19,499.00
	4		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.	112 | 2009|20/05/2025|0002689.5		19,499.00
					* Total-Poliza..: *	**38,998.00**	**38,998.00**
DD 0000054		19/05/2025	Registro de los Documentos: A2BA, D3CA				
	1		5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031570| PLAYERAS PARA FESTIVAL DE LA PITAY	3,016.00	
	2		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031570| PLAYERAS PARA FESTIVAL DE LA PITAY	3,016.00	
	3		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031570| PLAYERAS PARA FESTIVAL DE LA PITAY		3,016.00
	4		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	1119 | A2BA|19/05/2025|0000416.		3,016.00
	5		5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031542| INSTALACION DE VINIL PARA FESTIVAL	2,024.20	
	6		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031542| INSTALACION DE VINIL PARA FESTIVAL	2,024.20	
	7		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031542| INSTALACION DE VINIL PARA FESTIVAL		2,024.20
	8		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	1119 | D3CA|19/05/2025|0000279		2,024.20
					* Total-Poliza..: *	**10,080.40**	**10,080.40**
DD 0000072		20/05/2025	Registro de los Documentos: 03DE				
	1		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031590| REGALOS PARA FESTEJO DIAS DE LAS	41,295.01	
	2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031590| REGALOS PARA FESTEJO DIAS DE LAS	41,295.01	
	3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031590| REGALOS PARA FESTEJO DIAS DE LAS		41,295.01
	4		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.	112 | 03DE|20/05/2025|0005695.8		41,295.01
					* Total-Poliza..: *	**82,590.02**	**82,590.02**
DD 0000084		20/05/2025	Registro de los Documentos: 31588				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031588| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031588| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031588| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31588|20/05/2025|0000000.		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000089		20/05/2025	Registro de los Documentos: 1907				
	1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00	
	2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00	
	3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00
	4		5132-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	5		8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	6		8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
	7		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	8		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-3-323001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
10	5132-3-323001-000001-007000-000022			DIRECCION	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,450.00	
11	8250-3-323001-000001-007000-000022			DIRECCION	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,450.00	
12	8240-3-323001-000001-007000-000022			DIRECCION	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,450.00
13	5132-3-323001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,060.00	
14	8250-3-323001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,060.00	
15	8240-3-323001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		4,060.00
16	5132-3-323001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,450.00	
17	8250-3-323001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,450.00	
18	8240-3-323001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,450.00
19	5132-3-323001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
20	8250-3-323001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
21	8240-3-323001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
22	5132-3-323001-000004-001000-000034			DIRECCION	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,450.00	
23	8250-3-323001-000004-001000-000034			DIRECCION	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,450.00	
24	8240-3-323001-000004-001000-000034			DIRECCION	031555| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,450.00
25	2112-1-000247			OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1907|20/05/2025|0001960.(		14,210.00
					* Total-Poliza..: *	**28,420.00**	**28,420.00**
DEJ0000024		20/05/2025	Programación de la Facturas: 31498				
1	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031498| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031498| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000025		21/05/2025	Programación de la Facturas: 2009				
1	8260-3-382009-000001-008000-000106			DIRECCION	031499| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	19,499.00	
2	8250-3-382009-000001-008000-000106			DIRECCION	031499| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		19,499.00
					* Total-Poliza..: *	**19,499.00**	**19,499.00**
DEJ0000075		20/05/2025	Programación de la Facturas: 28D8				
1	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031589| PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTE.	24,012.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031589| PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTE.		24,012.00
					* Total-Poliza..: *	**24,012.00**	**24,012.00**
DEJ0000076		21/05/2025	Programación de la Facturas: 03DE				
1	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031590| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	41,295.01	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031590| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		41,295.01
					* Total-Poliza..: *	**41,295.01**	**41,295.01**
DEJ0000096		20/05/2025	Programación de la Facturas: 31588				
1	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031588| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031588| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EFF0000126		20/05/2025	Pago de la Facturas: 28D8, TOTAL DE MUSICA FEST DIA DE LAS MADRES				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FELIPE GUADALUPE MORON SALA		24,012.00
2	2112-1-000398			FELIPE GUADALUPE MORON SALA	398 | 28D8|13/05/2025|00000033	24,012.00	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031589| PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTE.	24,012.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031589| PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTE.		24,012.00
					* Total-Poliza..: *	**48,024.00**	**48,024.00**
EFF0000127		21/05/2025	Pago de la Facturas: 03DE, REGALOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.		41,295.01
2	2112-1-000220			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.	112 | 03DE|20/05/2025|0005695.8	41,295.01	
3	8270-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031590| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	41,295.01	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031590| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		41,295.01
					* Total-Poliza..: *	**82,590.02**	**82,590.02**
EFF0000141	20/05/2025	Pago de la Facturas: 31588, APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESC REC PARA GTOS DE ALIM					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20			0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas			1073 | 31588|20/05/2025|0000000	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031588| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031588| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000160	19/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20			0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,000.52
2	5125-2-253001-000001-007000-000022			DIRECCION	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,140.20	
3	8250-2-253001-000001-007000-000022			DIRECCION	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,140.20	
4	8240-2-253001-000001-007000-000022			DIRECCION	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,140.20
5	8260-2-253001-000001-007000-000022			DIRECCION	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,140.20	
6	8250-2-253001-000001-007000-000022			DIRECCION	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,140.20
7	8270-2-253001-000001-007000-000022			DIRECCION	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,140.20	
8	8260-2-253001-000001-007000-000022			DIRECCION	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,140.20
9	5125-2-253001-000001-011000-000027			PENSION VI	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,160.00	
10	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,160.00	
11	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,160.00
12	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,160.00	
13	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,160.00
14	8270-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,160.00	
15	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,160.00
16	5126-2-261001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	758.80	
17	8250-2-261001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	758.80	
18	8240-2-261001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		758.80
19	8260-2-261001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	758.80	
20	8250-2-261001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		758.80
21	8270-2-261001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	758.80	
22	8260-2-261001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		758.80
23	5131-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	647.77	
24	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	647.77	
25	8240-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		647.77
26	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	647.77	
27	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		647.77
28	8270-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	647.77	
29	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		647.77
30	5137-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,190.00	
31	8250-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,190.00	
32	8240-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,190.00
33	8260-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,190.00	
34	8250-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,190.00
35	8270-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,190.00	
36	8260-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,190.00
37	5137-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,125.20	
38	8250-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,125.20	
39	8240-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,125.20
40	8260-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,125.20	
41	8250-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,125.20
42	8270-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,125.20	
43	8260-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,125.20
44	5137-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	600.00	
45	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
46	8240-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		600.00
47	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
48	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	031659| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		600.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8270-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
50	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		600.00
51	5137-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,318.00	
52	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,318.00	
53	8240-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,318.00
54	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,318.00	
55	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,318.00
56	8270-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,318.00	
57	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,318.00
58	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	737.60	
59	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	737.60	
60	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		737.60
61	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	737.60	
62	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		737.60
63	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	737.60	
64	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		737.60
65	5138-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	893.20	
66	8250-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	893.20	
67	8240-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		893.20
68	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	893.20	
69	8250-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		893.20
70	8270-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	893.20	
71	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		893.20
72	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	933.00	
73	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	933.00	
74	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		933.00
75	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	933.00	
76	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		933.00
77	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	933.00	
78	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		933.00
79	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
80	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
81	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
82	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
83	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
84	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
85	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
86	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,500.00	
87	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,500.00	
88	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,500.00
89	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,500.00	
90	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,500.00
91	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,500.00	
92	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,500.00
93	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	31659|19/05/2025|02069.49		15,003.77
94	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	31659|19/05/2025|02069.49	15,003.77	
95	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		031659|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3.25
						* Total-Poliza..: *	**75,018.85**	**75,018.85**

EFF0000166 20/05/2025 REGITRO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S.A		130,050.00
2	2117-1-000001-000028		CAJA SOLIDARIA SAN IGNA			REGITRO POR EL PAGO DDE RETENCION POR	130,050.00	
3	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato			REGITRO POR EL PAGO DDE RETENCION POR	130,050.00	
4	2117-1-000001-000028		CAJA SOLIDARIA SAN IGNA			REGITRO POR EL PAGO DDE RETENCION POR		130,050.00
						* Total-Poliza..: *	**260,100.00**	**260,100.00**

EFO0000020 22/05/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CA

1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		11,937.33
2	5122-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031466|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	10,822.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031466|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	10,822.33	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031466|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		10,822.33
5	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031466|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	10,822.33	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031466|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		10,822.33
7	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031466|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	10,822.33	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031466|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		10,822.33
9	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031466|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,127.15	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031466|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,127.15	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031466|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,127.15
12	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031466|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,127.15	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031466|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,127.15
14	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031466|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,127.15	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031466|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,127.15
16	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806|	31466|21/05/2025|00241.51		11,949.48
17	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806|	31466|21/05/2025|00241.51	11,949.48	
18	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS	806|	31466|21/05/2025|00241.51		12.15
						* Total-Poliza..: *	**59,747.40**	**59,747.40**
EMT0000002		22/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS					
1	1112-1-000102			MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	0000000-MT	MATERIALES P EL DESARROLLO I		55,013.00
2	2162-1-000013-000001-000001			PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G	55,013.00	
						* Total-Poliza..: *	**55,013.00**	**55,013.00**
ERF0000001		20/05/2025	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-*		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000013		20/05/2025	Pago de la Facturas: 31498, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC ECON					
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31498|20/05/2025|0000000	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031498|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031498|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000014		21/05/2025	Pago de la Facturas: 2009, REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO					
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.		19,499.00
2	2112-1-000220			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.	112 |	2009|20/05/2025|0002689.5	19,499.00	
3	8270-3-382009-000001-008000-000106			DIRECCION	031499|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	19,499.00	
4	8260-3-382009-000001-008000-000106			DIRECCION	031499|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		19,499.00
						* Total-Poliza..: *	**38,998.00**	**38,998.00**
ERF0000020		23/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAI		15,000.70
2	5126-2-261001-000001-004200-000063			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	797.70	
3	8250-2-261001-000001-004200-000063			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	797.70	
4	8240-2-261001-000001-004200-000063			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		797.70
5	8260-2-261001-000001-004200-000063			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	797.70	
6	8250-2-261001-000001-004200-000063			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		797.70
7	8270-2-261001-000001-004200-000063			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	797.70	
8	8260-2-261001-000001-004200-000063			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		797.70
9	5126-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	500.00	
10	8250-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	500.00	
11	8240-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		500.00
12	8260-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	500.00	
13	8250-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		500.00
14	8270-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	500.00	
15	8260-2-261001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5131-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	340.00	
17	8250-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	340.00	
18	8240-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		340.00
19	8260-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	340.00	
20	8250-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		340.00
21	8270-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	340.00	
22	8260-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		340.00
23	5137-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	191.00	
24	8250-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	191.00	
25	8240-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		191.00
26	8260-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	191.00	
27	8250-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		191.00
28	8270-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	191.00	
29	8260-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		191.00
30	5137-3-375001-000001-004200-000063			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	600.00	
31	8250-3-375001-000001-004200-000063			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	600.00	
32	8240-3-375001-000001-004200-000063			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		600.00
33	8260-3-375001-000001-004200-000063			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	600.00	
34	8250-3-375001-000001-004200-000063			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		600.00
35	8270-3-375001-000001-004200-000063			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	600.00	
36	8260-3-375001-000001-004200-000063			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		600.00
37	5137-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	821.00	
38	8250-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	821.00	
39	8240-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		821.00
40	8260-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	821.00	
41	8250-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		821.00
42	8270-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	821.00	
43	8260-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		821.00
44	5137-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	441.00	
45	8250-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	441.00	
46	8240-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		441.00
47	8260-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	441.00	
48	8250-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		441.00
49	8270-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	441.00	
50	8260-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		441.00
51	5137-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	2,151.00	
52	8250-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	2,151.00	
53	8240-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		2,151.00
54	8260-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	2,151.00	
55	8250-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		2,151.00
56	8270-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	2,151.00	
57	8260-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		2,151.00
58	5137-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,159.00	
59	8250-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,159.00	
60	8240-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,159.00
61	8260-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,159.00	
62	8250-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,159.00
63	8270-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,159.00	
64	8260-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,159.00
65	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	5,000.00	
66	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	5,000.00	
67	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		5,000.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	5,000.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		5,000.00
70	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	5,000.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031485|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		5,000.00
72	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	31485|23/05/2025|00000.00		12,000.70
73	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	31485|15/05/2025|00000.00	12,000.70	
74	1123-1-000001-000071		GABRIEL IRIBE MILLAN		806|	31485|15/05/2025|00000.00	2,000.00	
75	1123-1-000001-000220		DALIA SARABIA GONZALEZ		806|	31485|15/05/2025|00000.00	1,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**63,003.50**	**63,003.50**
IC 0000010	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	713.56	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		353.12
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	353.12	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		353.12
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	353.12	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		353.12
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	353.12	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		353.12
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		35.40
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	35.40	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		35.40
12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	35.40	
13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		35.40
14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	35.40	
15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		35.40
16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		8.01
17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	8.01	
18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		8.01
19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	8.01	
20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		8.01
21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	8.01	
22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		8.01
23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		97.98
24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	97.98	
25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		97.98
26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	97.98	
27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		97.98
28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	97.98	
29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		97.98
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		10.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	10.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		10.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	10.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		10.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	10.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		10.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		0.38
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	0.38	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.38
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	0.38	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.38
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	0.38	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.38
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		0.79
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	0.79	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.79
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	0.79	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.79
49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	0.79	
50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.79
51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		-145.68
52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	-145.68	
53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		-145.68
54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	-145.68	
55		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		-145.68
56		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	-145.68	
57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		-145.68

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		282.85
59	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	282.85	
60	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		282.85
61	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	282.85	
62	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		282.85
63	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	282.85	
64	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		282.85
65	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		14.14
66	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	14.14	
67	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		14.14
68	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	14.14	
69	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		14.14
70	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	14.14	
71	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		14.14
72	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		14.14
73	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	14.14	
74	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		14.14
75	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	14.14	
76	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		14.14
77	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	14.14	
78	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		14.14
79	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		42.43
80	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	42.43	
81	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		42.43
82	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	42.43	
83	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		42.43
84	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	42.43	
85	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		42.43
					* Total-Poliza..: *	**2,854.24**	**2,854.24**
IC 0000011		20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025	1,740.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		2,416.96
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	2,416.96	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		2,416.96
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	2,416.96	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		2,416.96
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	2,416.96	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		2,416.96
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		157.00
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	157.00	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		157.00
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	157.00	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		157.00
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	157.00	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		157.00
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		35.55
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	35.55	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		35.55
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	35.55	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		35.55
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	35.55	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		35.55
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		434.02
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	434.02	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		434.02
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	434.02	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		434.02
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	434.02	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		434.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		50.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	50.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		50.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	50.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		50.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	50.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		50.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		-0.07
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	-0.07	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		-0.07
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	-0.07	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		-0.07
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	-0.07	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		-0.07
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		5.44
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	5.44	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		5.44
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	5.44	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		5.44
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	5.44	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		5.44
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		-852.44
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	-852.44	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		-852.44
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	-852.44	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		-852.44
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	-852.44	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		-852.44
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		-506.46
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	-506.46	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		-506.46
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	-506.46	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		-506.46
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	-506.46	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		-506.46
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
IC 0000012		21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	11,973.65	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		1,247.72
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	1,247.72	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1,247.72
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	1,247.72	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1,247.72
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	1,247.72	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1,247.72
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		54.64
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	54.64	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		54.64
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	54.64	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		54.64
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	54.64	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		54.64
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		125.04
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	125.04	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		125.04
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	125.04	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		125.04
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	125.04	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		125.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		5.94
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	5.94	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		5.94
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	5.94	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		5.94
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	5.94	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		5.94
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		28.32
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	28.32	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		28.32
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	28.32	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		28.32
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	28.32	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		28.32
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		40.08
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	40.08	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		40.08
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	40.08	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		40.08
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	40.08	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		40.08
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		411.53
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	411.53	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		411.53
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	411.53	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		411.53
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	411.53	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		411.53
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		20.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	20.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		20.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	20.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		20.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	20.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		20.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		-0.03
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	-0.03	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		-0.03
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	-0.03	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		-0.03
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	-0.03	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		-0.03
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		2.80
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	2.80	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		2.80
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	2.80	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		2.80
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	2.80	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		2.80
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		4.75
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	4.75	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		4.75
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	4.75	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		4.75
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	4.75	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		4.75
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		-506.79
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	-506.79	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		-506.79
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	-506.79	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		-506.79

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	-506.79	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		-506.79
86	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		8,146.08
87	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	8,146.08	
88	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		8,146.08
89	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	8,146.08	
90	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		8,146.08
91	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	8,146.08	
92	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		8,146.08
93	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		282.85
94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	282.85	
95	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		282.85
96	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	282.85	
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		282.85
98	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	282.85	
99	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		282.85
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		421.44
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	421.44	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		421.44
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	421.44	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		421.44
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	421.44	
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		421.44
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		421.44
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	421.44	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		421.44
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	421.44	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		421.44
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	421.44	
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		421.44
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		1,264.34
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	1,264.34	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1,264.34
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	1,264.34	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1,264.34
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	1,264.34	
120	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1,264.34
121	4151-5-510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		1.00
122	1124-5-510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	1.00	
123	1124-5-510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1.00
124	8120-5-510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	1.00	
125	8140-5-510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1.00
126	8140-5-510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	1.00	
127	8150-5-510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1.00
128	4211-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		2.50
129	1122-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	2.50	
130	1122-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		2.50
131	8120-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	2.50	
132	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		2.50
133	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	2.50	
134	8150-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		2.50
135	4212-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		1,582,903.00
136	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	1,582,903.00	
137	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1,582,903.00
138	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	1,582,903.00	
139	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1,582,903.00
140	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	1,582,903.00	
141	8150-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1,582,903.00
142	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	1,582,903.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,379,506.60**	**6,379,506.60**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000013	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025	353.56	
2		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025		78,972.59
3		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	78,972.59	
4		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		78,972.59
5		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	78,972.59	
6		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		78,972.59
7		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	78,972.59	
8		8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		78,972.59
9		4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025		7,897.26
10		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	7,897.26	
11		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		7,897.26
12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	7,897.26	
13		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		7,897.26
14		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	7,897.26	
15		8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		7,897.26
16		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025		282.85
17		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	282.85	
18		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		282.85
19		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	282.85	
20		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		282.85
21		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	282.85	
22		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		282.85
23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025		14.14
24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	14.14	
25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		14.14
26		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	14.14	
27		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		14.14
28		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	14.14	
29		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		14.14
30		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025		14.14
31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	14.14	
32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		14.14
33		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	14.14	
34		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		14.14
35		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	14.14	
36		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		14.14
37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025		42.43
38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	42.43	
39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		42.43
40		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	42.43	
41		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		42.43
42		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	42.43	
43		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		42.43
44		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025	86,869.85	
				* Total-Poliza..: *	**348,893.64**	**348,893.64**
IC 0000014	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025	4,963.23	
2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025		3,869.19
3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	3,869.19	
4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		3,869.19
5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	3,869.19	
6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		3,869.19
7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	3,869.19	
8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		3,869.19
9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025		386.92
10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	386.92	
11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		386.92

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	386.92	
	13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		386.92
	14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	386.92	
	15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		386.92
	16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025		565.70
	17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	565.70	
	18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		565.70
	19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	565.70	
	20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		565.70
	21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	565.70	
	22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		565.70
	23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025		28.28
	24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	28.28	
	25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		28.28
	26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	28.28	
	27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		28.28
	28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	28.28	
	29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		28.28
	30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025		28.28
	31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	28.28	
	32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		28.28
	33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	28.28	
	34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		28.28
	35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	28.28	
	36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		28.28
	37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025		84.86
	38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	84.86	
	39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		84.86
	40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	84.86	
	41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		84.86
	42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	84.86	
	43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		84.86
					* Total-Poliza..: *	**19,852.92**	**19,852.92**
ICB0000009		19/05/2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2025				
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2025	353.56	
	2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2025		353.56
	3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2025	360.00	
	4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2025		360.00
					* Total-Poliza..: *	**713.56**	**713.56**
ICB0000010		20/05/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2025				
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2025	1,740.00	
	2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2025		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
ICB0000011		21/05/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2025				
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2025	10,539.65	
	2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2025		10,539.65
	3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2025	1,434.00	
	4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2025		1,434.00
					* Total-Poliza..: *	**11,973.65**	**11,973.65**
ICB0000012		22/05/2025	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2025				
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2025	353.56	
	2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2025		353.56
					* Total-Poliza..: *	**353.56**	**353.56**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000013	23/05/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2025	4,963.23	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2025		4,963.23
				* Total-Poliza..: *	**4,963.23**	**4,963.23**
				** Total-Dia..: **	**8,628,749.31**	**8,628,749.31**
D 0000004	30/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI				
1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.97	
2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.97
				* Total-Poliza..: *	**1.97**	**1.97**
D 0000005	30/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA				
1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.22	
2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.22
				* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**
D 0000006	30/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL I				
1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	27.03	
2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		27.03
				* Total-Poliza..: *	**27.03**	**27.03**
D 0000007	30/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC				
1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.13	
2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.13
				* Total-Poliza..: *	**1.13**	**1.13**
D 0000008	30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000026	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D 0000027	28/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,000.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,000.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,800.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,800.00
				* Total-Poliza..: *	**7,800.00**	**7,800.00**
D 0000028	29/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,030.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,030.00
				* Total-Poliza..: *	**2,030.00**	**2,030.00**
D 0000035	31/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031534| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031534| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031534| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031534|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031534|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031534|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031534|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718|	31534|31/05/2025|00111.84(		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718|	31534|31/05/2025|00111.84(	810.84	
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718|	31534|31/05/2025|00111.84(		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718|	31534|31/05/2025|00111.84(		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000036	31/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES					
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031535|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031535|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031535|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031535|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031535|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031535|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031535|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	31535|31/05/2025|00111.84(		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	31535|31/05/2025|00111.84(	810.84	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	31535|31/05/2025|00111.84(		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	31535|31/05/2025|00111.84(		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000037	30/05/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN EL A					
	1		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031596|	LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES E	31,500.00	
	2		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031596|	LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES E	31,500.00	
	3		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031596|	LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES E		31,500.00
	4		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031596|	LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES E	31,500.00	
	5		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031596|	LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES E		31,500.00
	6		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031596|	LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES E	31,500.00	
	7		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031596|	LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES E		31,500.00
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31596|30/05/2025|00000.00(		31,500.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31596|30/05/2025|00000.00(	31,500.00	
	10		1123-1-000003-000073	DAVID BASTIDAS GONZALE	999|	31596|30/05/2025|00000.00(		31,500.00
						* Total-Poliza..: *	**157,500.00**	**157,500.00**
D	0000040	30/05/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE MAYO DE 2025					
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUI	830,000.00	
	2		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUI		830,000.00
						* Total-Poliza..: *	**830,000.00**	**830,000.00**
D	0000041	31/05/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LA ELABORA					
	1		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031639|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,580.82	
	2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031639|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,580.82	
	3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031639|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		4,580.82
	4		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031639|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,580.82	
	5		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031639|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		4,580.82
	6		8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031639|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,580.82	
	7		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031639|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		4,580.82
	8		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031640|	COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE	3,019.00	
	9		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031640|	COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE	3,019.00	
	10		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031640|	COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE		3,019.00
	11		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031640|	COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE	3,019.00	
	12		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031640|	COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE		3,019.00
	13		8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031640|	COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE	3,019.00	
	14		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031640|	COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE		3,019.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5138-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031641| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,589.38	
16	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031641| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,589.38	
17	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031641| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,589.38
18	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031641| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,589.38	
19	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031641| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,589.38
20	8270-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031641| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,589.38	
21	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031641| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,589.38
22	5138-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031642| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,062.30	
23	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031642| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,062.30	
24	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031642| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		4,062.30
25	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031642| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,062.30	
26	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031642| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		4,062.30
27	8270-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031642| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,062.30	
28	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031642| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		4,062.30
29	5138-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031643| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	11,807.64	
30	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031643| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	11,807.64	
31	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031643| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		11,807.64
32	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031643| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	11,807.64	
33	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031643| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		11,807.64
34	8270-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031643| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	11,807.64	
35	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031643| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		11,807.64
36	5138-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031644| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,990.00	
37	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031644| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,990.00	
38	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031644| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,990.00
39	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031644| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,990.00	
40	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031644| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,990.00
41	8270-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031644| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,990.00	
42	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031644| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,990.00
43	5138-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,000.00	
44	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,000.00	
45	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,000.00
46	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,000.00	
47	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,000.00
48	8270-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,000.00	
49	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,000.00
50	5138-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,000.00	
51	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,000.00	
52	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,000.00
53	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,000.00	
54	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,000.00
55	8270-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,000.00	
56	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,000.00
57	5138-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031648| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,000.00	
58	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031648| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,000.00	
59	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031648| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,000.00
60	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031648| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,000.00	
61	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031648| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,000.00
62	8270-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031648| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,000.00	
63	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031648| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,000.00
64	5138-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031649| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,000.00	
65	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031649| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,000.00	
66	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031649| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,000.00
67	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031649| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,000.00	
68	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031649| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,000.00
69	8270-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031649| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,000.00	
70	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031649| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,000.00
71	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|31639,31640,31641,31642,31643,|31/05/20		1,000.00
72	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|31639,31640,31641,31642,31643,|31/05/20	1,000.00	
73	1123-1-000003-000042		EVERS DELGADO DELGAD		999|31639,31640,31641,31642,31643,|31/05/20		35,049.14
					* Total-Poliza..: *	**141,196.56**	**141,196.56**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000042	30/05/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2023.				
1			5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	20,429.52	
2			8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	20,429.52	
3			8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES		20,429.52
4			8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	20,429.52	
5			8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES		20,429.52
6			8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	20,429.52	
7			8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES		20,429.52
8			5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	21,275.78	
9			8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	21,275.78	
10			8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES		21,275.78
11			8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	21,275.78	
12			8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES		21,275.78
13			8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	21,275.78	
14			8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES		21,275.78
15			5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	75,786.00	
16			8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	75,786.00	
17			8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES		75,786.00
18			8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	75,786.00	
19			8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES		75,786.00
20			8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	75,786.00	
21			8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES		75,786.00
22			5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	63,000.00	
23			8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	63,000.00	
24			8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES		63,000.00
25			8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	63,000.00	
26			8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES		63,000.00
27			8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	63,000.00	
28			8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	031634| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES		63,000.00
29			2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 31634|30/05/2025|0000000(		180,491.30
30			2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 31634|30/05/2025|00000.00(	180,491.30	
31			1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST	803| 31634|30/05/2025|00000.00(		180,491.30
					* Total-Poliza..: *	**902,456.50**	**902,456.50**
DC	0000013	30/05/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025				
1			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	52,146.54	
2			8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		52,146.54
3			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.89	
4			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.89
5			8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	5,406.89	
6			8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		5,406.89
7			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,847.88	
8			8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,847.88
9			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
10			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
11			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,408.32	
12			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,408.32
13			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,750.28	
14			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,750.28
15			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	13,250.78	
16			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,250.78
17			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
18			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
19			8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	5,406.72	
20			8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		5,406.72
21			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,096.64	
22			8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,096.64
23			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,135.46	
24			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,135.46

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	43,488.32	
26	8220-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		43,488.32
27	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	6,375.89	
28	8220-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		6,375.89
29	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,500.00	
30	8220-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,500.00
31	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,260.89	
32	8220-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,260.89
33	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
34	8220-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
35	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	31,025.00	
36	8220-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		31,025.00
37	8240-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	4,475.90	
38	8220-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		4,475.90
39	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031476|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	339,265.16	
40	8220-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031476|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		339,265.16
41	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,780.69	
42	8220-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,780.69
43	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,524.70	
44	8220-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,524.70
45	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	45,457.38	
46	8220-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		45,457.38
47	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,353.21	
48	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,353.21
49	8240-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	11,925.78	
50	8220-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		11,925.78
51	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	45,796.98	
52	8220-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		45,796.98
53	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,461.64	
54	8220-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,461.64
55	8240-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	5,643.99	
56	8220-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		5,643.99
57	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,998.30	
58	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,998.30
59	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,732.46	
60	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,732.46
61	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,966.84	
62	8220-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,966.84
63	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.89	
64	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.89
65	8240-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	5,406.89	
66	8220-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		5,406.89
67	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	20,816.16	
68	8220-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		20,816.16
69	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,057.88	
70	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,057.88
71	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,000.00	
72	8220-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00
73	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,471.89	
74	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,471.89
75	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,237.02	
76	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,237.02
77	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,410.73	
78	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,410.73
79	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
80	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
81	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
82	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
83	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	101,859.92	
84	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		101,859.92
85	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	10,915.49	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		10,915.49
87	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	26,318.94	
88	8220-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		26,318.94
89	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	1,886.29	
90	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		1,886.29
91	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	19,383.36	
92	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		19,383.36
93	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,653.25	
94	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,653.25
95	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,600.00	
96	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,600.00
97	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	24,973.12	
98	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		24,973.12
99	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,745.97	
100	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,745.97
101	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
102	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
103	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	88,223.15	
104	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		88,223.15
105	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	9,443.64	
106	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		9,443.64
107	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,491.73	
108	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,491.73
109	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,822.80	
110	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,822.80
111	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
112	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
113	8240-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	5,293.20	
114	8220-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		5,293.20
115	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	13,671.09	
116	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,671.09
117	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,739.62	
118	8220-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,739.62
119	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,096.48	
120	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,096.48
121	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,600.68	
122	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,600.68
123	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	28,300.00	
124	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		28,300.00
125	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,281.90	
126	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,281.90
127	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,954.50	
128	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,954.50
129	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	17,500.00	
130	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		17,500.00
131	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	54,022.14	
132	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		54,022.14
133	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	681.60	
134	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		681.60
135	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	60,600.00	
136	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		60,600.00
137	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
138	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
139	8240-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAM	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	4,805.60	
140	8220-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAM	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		4,805.60
141	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	33,037.48	
142	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		33,037.48
143	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
144	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
145	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	17,100.00	
146	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		17,100.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8240-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	5,768.62	
148	8220-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		5,768.62
149	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	40,604.63	
150	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		40,604.63
151	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,780.99	
152	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,780.99
153	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,297.90	
154	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,297.90
155	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
156	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
157	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	43,471.40	
158	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		43,471.40
159	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,200.00	
160	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,200.00
161	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
162	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
163	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	863.48	
164	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		863.48
165	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,800.00	
166	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,800.00
167	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
168	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
169	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.89	
170	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.89
171	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
172	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
173	8240-1-132002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	5,503.48	
174	8220-1-132002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		5,503.48
175	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,299.95	
176	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,299.95
177	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,000.00	
178	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,000.00
179	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,340.00	
180	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,340.00
181	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	45,000.00	
182	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		45,000.00
183	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
184	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
185	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,818.78	
186	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,818.78
187	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
188	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
189	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	629.15	
190	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031476|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		629.15
191	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
192	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
193	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
194	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
195	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
196	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
197	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00	
198	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
199	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
200	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
201	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
202	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
203	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
204	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
205	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	14,825.00	
206	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		14,825.00
207	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
209	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
210	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
211	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	1,888.70	
212	8220-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		1,888.70
213	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	67,963.65	
214	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		67,963.65
215	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	3,505.66	
216	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		3,505.66
217	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	31,268.70	
218	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		31,268.70
219	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,181.45	
220	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,181.45
221	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
222	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
223	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
224	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
225	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	28,893.00	
226	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		28,893.00
227	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
228	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
229	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
230	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
231	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
232	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
233	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.94	
234	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.94
235	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
236	8220-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
237	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	21,628.50	
238	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		21,628.50
239	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
240	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
241	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
242	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
243	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00	
244	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
245	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
246	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
247	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
248	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
249	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
250	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
251	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
252	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
253	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
254	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
255	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
256	8220-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
257	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
258	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95
259	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
260	8220-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
261	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
262	8220-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
263	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,950.00	
264	8220-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,950.00
265	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	
266	8220-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95
267	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
268	8220-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	031476|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	269		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
	270		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031476|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,243,178.94**	**2,243,178.94**
DC 0000014		30/05/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025				
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	112,693.22	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		112,693.22
	3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,742.36	
	4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,742.36
	5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,595.00	
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,595.00
	7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	176,875.16	
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		176,875.16
					* Total-Poliza..: *	**333,905.74**	**333,905.74**
DC 0000018		30/05/2025	PAGO DE INTERNET SATELITAL A SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031481|PAGO DE INTERNET SATELITAL A SEGU	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031481|PAGO DE INTERNET SATELITAL A SEGU		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000020		29/05/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031483|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	10,604.00	
	2		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031483|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		10,604.00
					* Total-Poliza..: *	**10,604.00**	**10,604.00**
DC 0000021		31/05/2025	REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484|REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO	2,400.00	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484|REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO		2,400.00
	3		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484|REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO	3,076.00	
	4		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484|REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO		3,076.00
	5		8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031484|REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO	9,921.44	
	6		8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031484|REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO		9,921.44
					* Total-Poliza..: *	**15,397.44**	**15,397.44**
DC 0000023		29/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DEPORTIVO EN BARRAS DE PIAXTLA				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031486|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	2,250.40	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031486|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		2,250.40
					* Total-Poliza..: *	**2,250.40**	**2,250.40**
DC 0000024		28/05/2025	COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031488|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS	18,585.86	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031488|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS		18,585.86
					* Total-Poliza..: *	**18,585.86**	**18,585.86**
DC 0000026		26/05/2025	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA				
	1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	696.00	
	2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		696.00
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	812.00	
	4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		812.00
	5		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,392.00	
	6		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,392.00
	7		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	2,784.00	
	8		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**5,684.00**	**5,684.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000036	26/05/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031500|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031500|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000037	26/05/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031501|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	1,480.00	
2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031501|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,480.00
				* Total-Poliza..: *	**1,480.00**	**1,480.00**
DC 0000038	26/05/2025	PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031502|PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDI	45,991.00	
2		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031502|PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDI		45,991.00
				* Total-Poliza..: *	**45,991.00**	**45,991.00**
DC 0000039	26/05/2025	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
1		8240-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	165,000.02	
2		8220-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000040	30/05/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031504|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	25,230.00	
2		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031504|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		25,230.00
				* Total-Poliza..: *	**25,230.00**	**25,230.00**
DC 0000051	30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000052	29/05/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	031517|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	80.00	
2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031517|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		80.00
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031517|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	14,276.00	
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031517|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		14,276.00
5		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031517|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,428.00	
6		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031517|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,428.00
				* Total-Poliza..: *	**16,784.00**	**16,784.00**
DC 0000053	29/05/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	031518|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	2,786.00	
2		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	031518|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		2,786.00
3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031518|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	975.00	
4		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031518|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		975.00
5		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	031518|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	685.00	
6		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	031518|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		685.00
7		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	031518|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	1,468.00	
8		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	031518|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		1,468.00
9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031518|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	14,753.00	
10		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031518|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		14,753.00
11		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031518|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	3,884.00	
12		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031518|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		3,884.00
				* Total-Poliza..: *	**24,551.00**	**24,551.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000069	31/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031534	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031534	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000070	31/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031535	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031535	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000075	30/05/2025	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
1	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031541	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A T	20,000.00	
2	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031541	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A T		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000077	30/05/2025	BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO DE 2025 SEGUN ACUERDO DE CABILDO.				
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031543	BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO D	1,659.52	
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031543	BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO D		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000078	30/05/2025	APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ESTUDIANTE MES DE MAYO DE 2025				
1	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	031544	APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A I	1,000.00	
2	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	031544	APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A I		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000079	26/05/2025	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS				
1	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031546	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DI	2,157.60	
2	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031546	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DI		2,157.60
				* Total-Poliza..: *	**2,157.60**	**2,157.60**
DC 0000080	30/05/2025	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE MAYO DE 2025.				
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031547	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	35,000.00	
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031547	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000081	30/05/2025	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2025.				
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031548	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE MA	276,550.00	
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031548	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE MA		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**276,550.00**	**276,550.00**
DC 0000083	30/05/2025	APOYO ECONOMICOPARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031550	APOYO ECONOMICOPARA PERSONAS I	7,600.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031550	APOYO ECONOMICOPARA PERSONAS I		7,600.00
				* Total-Poliza..: *	**7,600.00**	**7,600.00**
DC 0000098	28/05/2025	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO				
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031567	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FE	2,474.28	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031567	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FE		2,474.28
				* Total-Poliza..: *	**2,474.28**	**2,474.28**
DC 0000112	30/05/2025	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031582	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P/	32,480.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031582|PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P/		32,480.00
					* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
DC	0000113	30/05/2025	PRODUCCION PROFESIONAL PARA GRUPOS MUSICALES AUDIO LINE ARRAYN PARA SONORIZACION SISTEMA PARA A				
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031583|PRODUCCION PROFESIONAL PARA GRI	80,871.46	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031583|PRODUCCION PROFESIONAL PARA GRI		80,871.46
					* Total-Poliza..: *	**80,871.46**	**80,871.46**
DC	0000115	30/05/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO				
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,000.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	30,597.12	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		30,597.12
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,059.73	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,059.73
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,544.66	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,544.66
	9		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	16,887.69	
	10		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		16,887.69
	11		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	19,042.23	
	12		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		19,042.23
	13		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,899.50	
	14		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,899.50
	15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3,258.85	
	16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,258.85
	17		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,526.29	
	18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,526.29
	19		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	7,603.40	
	20		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		7,603.40
	21		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,790.83	
	22		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,790.83
	23		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	5,157.85	
	24		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,157.85
	25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3,430.85	
	26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,430.85
	27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,413.82	
	28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,413.82
	29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	12,417.67	
	30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		12,417.67
	31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	32,178.72	
	32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		32,178.72
	33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,712.18	
	34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,712.18
	35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,361.23	
	36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,361.23
	37		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3,078.88	
	38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,078.88
	39		8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,959.94	
	40		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,959.94
	41		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,617.18	
	42		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,617.18
	43		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	11,150.31	
	44		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		11,150.31
	45		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	27,969.98	
	46		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		27,969.98
	47		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	17,739.84	
	48		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		17,739.84
	49		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	5,236.89	
	50		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,236.89

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	51		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,819.30	
	52		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,819.30
	53		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	500.00	
	54		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		500.00
					* Total-Poliza..: *	**264,954.94**	**264,954.94**
DC 0000121		29/05/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031591|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	6,884.00	
	2		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031591|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		6,884.00
	3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031591|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	4,295.00	
	4		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031591|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		4,295.00
					* Total-Poliza..: *	**11,179.00**	**11,179.00**
DC 0000123		30/05/2025	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA				
	1		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031593|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VC	6,346.56	
	2		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031593|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VC		6,346.56
					* Total-Poliza..: *	**6,346.56**	**6,346.56**
DC 0000126		30/05/2025	LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN EL AREA DE LIMPIEZA EN LAS PLAYAS Y CAE				
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031596|LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES EV	31,500.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031596|LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES EV		31,500.00
					* Total-Poliza..: *	**31,500.00**	**31,500.00**
DC 0000137		30/05/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031608|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	80,733.86	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031608|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		80,733.86
					* Total-Poliza..: *	**80,733.86**	**80,733.86**
DC 0000138		30/05/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031609|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	552,895.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031609|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		552,895.00
					* Total-Poliza..: *	**552,895.00**	**552,895.00**
DC 0000139		30/05/2025	COMPRA DE ARREGLO FLORAL				
	1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031610|COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,784.00	
	2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031610|COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000140		27/05/2025	PAGO POR ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031612|PAGO POR ASESORIA CONTABLE Y FIS	29,000.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031612|PAGO POR ASESORIA CONTABLE Y FIS		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000141		27/05/2025	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA FATURACION DEL MES DE				
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031613|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	165,000.02	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031613|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000143		26/05/2025	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS				
	1		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	031615|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS E	49,421.80	
	2		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	031615|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS E		49,421.80
					* Total-Poliza..: *	**49,421.80**	**49,421.80**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000144	28/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031616|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	4,340.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031616|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		4,340.00
3		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	031616|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	280.00	
4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	031616|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		280.00
5		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031616|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,260.00	
6		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031616|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,260.00
7		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031616|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	420.00	
8		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031616|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		420.00
				* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**
DC 0000147	30/05/2025	APOYO PARA CALZADO PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO.				
1		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031619|APOYO PARA CALZADO PERSONAL ADM	24,800.00	
2		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031619|APOYO PARA CALZADO PERSONAL ADM		24,800.00
				* Total-Poliza..: *	**24,800.00**	**24,800.00**
DC 0000153	29/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031626|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	3,067.34	
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031626|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		3,067.34
3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031626|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	210.01	
4		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031626|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		210.01
5		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031626|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	449.65	
6		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031626|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		449.65
7		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031626|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	38.00	
8		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031626|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		38.00
				* Total-Poliza..: *	**3,765.00**	**3,765.00**
DC 0000154	30/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS				
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031627|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	95.00	
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031627|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		95.00
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031627|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,274.28	
4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031627|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,274.28
5		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031627|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	483.73	
6		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031627|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		483.73
				* Total-Poliza..: *	**1,853.01**	**1,853.01**
DC 0000159	30/05/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES ESTATALES Y FEDERALES MES DE MAYO DE 2025.				
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	20,429.52	
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES		20,429.52
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	21,275.78	
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES		21,275.78
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	75,786.00	
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031634|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES		75,786.00
7		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	031634|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES	63,000.00	
8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	031634|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO0NES		63,000.00
				* Total-Poliza..: *	**180,491.30**	**180,491.30**
DC 0000161	29/05/2025	PAGO DE CAPACITACION DE ELEMENTO PREVENTIVO EN CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLI(				
1		8240-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	031637|PAGO DE CAPACITACION DE ELEMENT(	14,000.00	
2		8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	031637|PAGO DE CAPACITACION DE ELEMENT(		14,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DC 0000167	28/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031644|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,990.00	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031644|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,990.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,990.00**	**1,990.00**
DC 0000169	31/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,000.00	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000170	31/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031648|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,000.00	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031648|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000171	31/05/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031649|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,000.00	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031649|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000001	30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000002	28/05/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000009	30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000012	30/05/2025	Registro de los Documentos: 11578				
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031481| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DE	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031481| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DE	1,740.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031481| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DE		1,740.00
4		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ P	1274 | 11578|30/05/2025|0000240.		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000014	29/05/2025	Registro de los Documentos: 550				
1		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031483| MEDICAMENTO	10,604.00	
2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031483| MEDICAMENTO	10,604.00	
3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031483| MEDICAMENTO		10,604.00
4		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 550|29/05/2025|0000000.0		10,604.00
				* Total-Poliza..: *	**21,208.00**	**21,208.00**
DD 0000015	29/05/2025	Registro de los Documentos: 947				
1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031486| BALON DE VOLEY BOL	1,740.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031486| BALON DE VOLEY BOL	1,740.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031486| BALON DE VOLEY BOL		1,740.00
4		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031486| RED DE BOLEY BOL	510.40	
5		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031486| RED DE BOLEY BOL	510.40	
6		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031486| RED DE BOLEY BOL		510.40
7		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 947|29/05/2025|0000310.4(		2,250.40
				* Total-Poliza..: *	**4,500.80**	**4,500.80**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000016	28/05/2025 Registro de los Documentos: 8889					
1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031488| BEBIDAS VARIAS	18,585.86	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031488| BEBIDAS VARIAS	18,585.86	
3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031488| BEBIDAS VARIAS		18,585.86
4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 8889|28/05/2025|0002009.(		18,585.86
				* Total-Poliza..: *	**37,171.72**	**37,171.72**
DD 0000018	26/05/2025 Registro de los Documentos: 1309					
1		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| PIVOTE	348.00	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| PIVOTE	348.00	
3		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| PIVOTE		348.00
4		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| TIPTOP	348.00	
5		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| TIPTOP	348.00	
6		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| TIPTOP		348.00
7		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490| TIP TOP	812.00	
8		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490| TIP TOP	812.00	
9		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490| TIP TOP		812.00
10		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490| SERVICIO DE DESPONCHE	1,392.00	
11		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490| SERVICIO DE DESPONCHE	1,392.00	
12		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490| SERVICIO DE DESPONCHE		1,392.00
13		5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| SERVICIO DE DESPONCHE	2,088.00	
14		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| SERVICIO DE DESPONCHE	2,088.00	
15		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| SERVICIO DE DESPONCHE		2,088.00
16		5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| SEVICIO DE DESPONCHE	696.00	
17		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| SEVICIO DE DESPONCHE	696.00	
18		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| SEVICIO DE DESPONCHE		696.00
19		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1309|26/05/2025|0000784.(		5,684.00
				* Total-Poliza..: *	**11,368.00**	**11,368.00**
DD 0000027	26/05/2025 Registro de los Documentos: 31500					
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031500| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031500| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031500| APOYO ECONOMICO		3,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31500|26/05/2025|0000000		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000028	26/05/2025 Registro de los Documentos: 1913					
1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031501| SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO	1,480.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031501| SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO	1,480.00	
3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031501| SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO		1,480.00
4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 1913|26/05/2025|0000204.1		1,480.00
				* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**
DD 0000029	26/05/2025 Registro de los Documentos: 995D					
1		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031502| ENERGIA ELECTRICA	45,991.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031502| ENERGIA ELECTRICA	45,991.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031502| ENERGIA ELECTRICA		45,991.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 995D|26/05/2025|0006343.5		45,991.00
				* Total-Poliza..: *	**91,982.00**	**91,982.00**
DD 0000030	26/05/2025 *** CANCELADO ***					
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000031	30/05/2025 Registro de los Documentos: 97DB					

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031504| ENERGIA ELECTRICA	25,230.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031504| ENERGIA ELECTRICA	25,230.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031504| ENERGIA ELECTRICA		25,230.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 97DB|30/05/2025|0003480.(		25,230.00
				* Total-Poliza..: *	**50,460.00**	**50,460.00**
DD 0000038	26/05/2025	Registro de los Documentos: 3871				
1		5131-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503| CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3871|26/05/2025|0022758.6		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000040	30/05/2025	Registro de los Documentos: 31543				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031543| BECAS	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031543| BECAS	1,659.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031543| BECAS		1,659.52
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 31543|30/05/2025|0000000		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DD 0000041	30/05/2025	Registro de los Documentos: 31544				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	031544| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	031544| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	031544| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31544|30/05/2025|0000000.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000042	30/05/2025	Registro de los Documentos: DB8				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031548| SUBSIDIO	276,550.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031548| SUBSIDIO	276,550.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031548| SUBSIDIO		276,550.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | DB8|30/05/2025|0000000.(		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
DD 0000043	30/05/2025	Registro de los Documentos: 31550				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031550| APOYO ECONOMICO	7,600.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031550| APOYO ECONOMICO	7,600.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031550| APOYO ECONOMICO		7,600.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31550|30/05/2025|0000000.		7,600.00
				* Total-Poliza..: *	**15,200.00**	**15,200.00**
DD 0000063	30/05/2025	Registro de los Documentos: 752B				
1		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031582| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA A	32,480.00	
2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031582| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA A	32,480.00	
3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031582| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA A		32,480.00
4		2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANC	1204 | 752B|30/05/2025|0004480.		32,480.00
				* Total-Poliza..: *	**64,960.00**	**64,960.00**
DD 0000067	30/05/2025	Registro de los Documentos: 40372				
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031585| COMBUSTIBLE	8,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031585| COMBUSTIBLE	8,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031585| COMBUSTIBLE		8,000.00
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031585| COMBUSTIBLE	30,597.12	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585| COMBUSTIBLE	30,597.12	
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585| COMBUSTIBLE		30,597.12

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5126-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE	4,059.73	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE	4,059.73	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE		4,059.73
10	5126-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031585| COMBUSTIBLE	9,544.66	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031585| COMBUSTIBLE	9,544.66	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031585| COMBUSTIBLE		9,544.66
13	5126-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031585| COMBUSTIBLE	16,887.69	
14	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031585| COMBUSTIBLE	16,887.69	
15	8240-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031585| COMBUSTIBLE		16,887.69
16	5126-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031585| COMBUSTIBLE	19,042.23	
17	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031585| COMBUSTIBLE	19,042.23	
18	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031585| COMBUSTIBLE		19,042.23
19	5126-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031585| COMBUSTIBLE	1,899.50	
20	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031585| COMBUSTIBLE	1,899.50	
21	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031585| COMBUSTIBLE		1,899.50
22	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE	3,258.85	
23	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE	3,258.85	
24	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE		3,258.85
25	5126-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031585| COMBUSTIBLE	6,526.29	
26	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031585| COMBUSTIBLE	6,526.29	
27	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031585| COMBUSTIBLE		6,526.29
28	5126-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031585| COMBUSTIBLE	7,603.40	
29	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031585| COMBUSTIBLE	7,603.40	
30	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031585| COMBUSTIBLE		7,603.40
31	5126-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE	8,790.83	
32	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE	8,790.83	
33	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE		8,790.83
34	5126-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE	5,157.85	
35	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE	5,157.85	
36	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE		5,157.85
37	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031585| COMBUSTIBLE	3,430.85	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031585| COMBUSTIBLE	3,430.85	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031585| COMBUSTIBLE		3,430.85
40	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031585| COMBUSTIBLE	2,413.82	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031585| COMBUSTIBLE	2,413.82	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031585| COMBUSTIBLE		2,413.82
43	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE	12,417.67	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE	12,417.67	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE		12,417.67
46	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031585| COMBUSTIBLE	32,178.72	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031585| COMBUSTIBLE	32,178.72	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031585| COMBUSTIBLE		32,178.72
49	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031585| COMBUSTIBLE	6,712.18	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031585| COMBUSTIBLE	6,712.18	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031585| COMBUSTIBLE		6,712.18
52	5126-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031585| COMBUSTIBLE	8,361.23	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031585| COMBUSTIBLE	8,361.23	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031585| COMBUSTIBLE		8,361.23
55	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE	3,078.88	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE	3,078.88	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031585| COMBUSTIBLE		3,078.88
58	5126-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031585| COMBUSTIBLE	1,959.94	
59	8250-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031585| COMBUSTIBLE	1,959.94	
60	8240-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031585| COMBUSTIBLE		1,959.94
61	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031585| COMBUSTIBLE	8,617.18	
62	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031585| COMBUSTIBLE	8,617.18	
63	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031585| COMBUSTIBLE		8,617.18
64	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031585| COMBUSTIBLE	11,150.31	
65	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031585| COMBUSTIBLE	11,150.31	
66	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031585| COMBUSTIBLE		11,150.31
67	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031585| COMBUSTIBLE	27,969.98	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	68		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031585	COMBUSTIBLE	27,969.98	
	69		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031585	COMBUSTIBLE		27,969.98
	70		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031585	COMBUSTIBLE	17,739.84	
	71		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031585	COMBUSTIBLE	17,739.84	
	72		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031585	COMBUSTIBLE		17,739.84
	73		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585	COMBUSTIBLE	5,236.89	
	74		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585	COMBUSTIBLE	5,236.89	
	75		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585	COMBUSTIBLE		5,236.89
	76		5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585	COMBUSTIBLE	1,819.30	
	77		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585	COMBUSTIBLE	1,819.30	
	78		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585	COMBUSTIBLE		1,819.30
	79		5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585	COMBUSTIBLE	500.00	
	80		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585	COMBUSTIBLE	500.00	
	81		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585	COMBUSTIBLE		500.00
	82		2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379	40372|16/05/2025|0036545.		264,954.94
						* Total-Poliza..: *	**529,909.88**	**529,909.88**
DD 0000069		29/05/2025 Registro de los Documentos: 548						
	1		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	031517	MEDICAMENTO	80.00	
	2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	031517	MEDICAMENTO	80.00	
	3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	031517	MEDICAMENTO		80.00
	4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	031517	MEDICAMENTO	14,276.00	
	5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031517	MEDICAMENTO	14,276.00	
	6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031517	MEDICAMENTO		14,276.00
	7		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	031517	MEDICAMENTO	2,428.00	
	8		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	031517	MEDICAMENTO	2,428.00	
	9		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	031517	MEDICAMENTO		2,428.00
	10		2112-1-000180 LUCRECIA MORALES GUERRERO		210	548|29/05/2025|0000000.0		16,784.00
						* Total-Poliza..: *	**33,568.00**	**33,568.00**
DD 0000075		30/05/2025 Registro de los Documentos: CD8E						
	1		5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031541	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A	20,000.00	
	2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031541	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A	20,000.00	
	3		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031541	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A		20,000.00
	4		2112-1-000202 MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL		105	CD8E|30/05/2025|0002758.		20,000.00
						* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DD 0000082		30/05/2025 Registro de los Documentos: 40373						
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031608	COMBUSTIBLE	80,733.86	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031608	COMBUSTIBLE	80,733.86	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031608	COMBUSTIBLE		80,733.86
	4		2112-1-000009-000912-000099 SUPER SERVICIO A		379	40373|30/05/2025|0010869.3		80,733.86
						* Total-Poliza..: *	**161,467.72**	**161,467.72**
DD 0000083		30/05/2025 Registro de los Documentos: 10221						
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031609	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	552,895.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031609	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	552,895.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031609	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		552,895.00
	4		2112-1-000009-000912-000015 CFE SUMINISTRAD		18	10221|30/05/2025|0076261.3		552,895.00
						* Total-Poliza..: *	**1,105,790.00**	**1,105,790.00**
DD 0000085		29/05/2025 Registro de los Documentos: 551						
	1		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	031591	MEDICAMENTO	6,884.00	
	2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031591	MEDICAMENTO	6,884.00	
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031591	MEDICAMENTO		6,884.00
	4		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	031591	MEDICAMENTO	4,295.00	
	5		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	031591	MEDICAMENTO	4,295.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (	031591| MEDICAMENTO			4,295.00
7	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	551|29/05/2025|0000000.0		11,179.00
					* Total-Poliza..: *	**22,358.00**	**22,358.00**
DD 0000086	29/05/2025 Registro de los Documentos: 549						
1	5125-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION	031518| MEDICAMENTO		2,786.00	
2	8250-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION	031518| MEDICAMENTO		2,786.00	
3	8240-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION	031518| MEDICAMENTO			2,786.00
4	5125-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARI	031518| MEDICAMENTO		975.00	
5	8250-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARI	031518| MEDICAMENTO		975.00	
6	8240-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARI	031518| MEDICAMENTO			975.00
7	5125-2-253001-000001-006100-000018		COORDINA(	031518| MEDICAMENTO		685.00	
8	8250-2-253001-000001-006100-000018		COORDINA(	031518| MEDICAMENTO		685.00	
9	8240-2-253001-000001-006100-000018		COORDINA(	031518| MEDICAMENTO			685.00
10	5125-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION	031518| MEDICAMENTO		1,468.00	
11	8250-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION	031518| MEDICAMENTO		1,468.00	
12	8240-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION	031518| MEDICAMENTO			1,468.00
13	5125-2-253001-000001-011000-000027		PENSION VI	031518| MEDICAMENTO		14,753.00	
14	8250-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES	031518| MEDICAMENTO		14,753.00	
15	8240-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES	031518| MEDICAMENTO			14,753.00
16	5241-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A	031518| MEDICAMENTO		3,884.00	
17	8250-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (	031518| MEDICAMENTO		3,884.00	
18	8240-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (	031518| MEDICAMENTO			3,884.00
19	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	549|29/05/2025|0000000.0(		24,551.00
					* Total-Poliza..: *	**49,102.00**	**49,102.00**
DD 0000087	28/05/2025 Registro de los Documentos: A2011, A2014						
1	5133-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031546| LONA PARA TENSAR FESTIVAL DE LA P		2,157.60	
2	8250-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031546| LONA PARA TENSAR FESTIVAL DE LA P		2,157.60	
3	8240-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031546| LONA PARA TENSAR FESTIVAL DE LA P			2,157.60
4	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	A2011|26/05/2025|0000297.(		2,157.60
5	5133-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDEN(	031567| LONA DIA DEL MARINO		2,474.28	
6	8250-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031567| LONA DIA DEL MARINO		2,474.28	
7	8240-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031567| LONA DIA DEL MARINO			2,474.28
8	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	A2014|28/05/2025|0000341.		2,474.28
					* Total-Poliza..: *	**9,263.76**	**9,263.76**
DD 0000092	28/05/2025 Registro de los Documentos: 3533						
1	5122-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	031616| ARTICULOS VARIOS		4,340.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	031616| ARTICULOS VARIOS		4,340.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	031616| ARTICULOS VARIOS			4,340.00
4	5122-2-221002-000001-004000-000005		SECRETAR	031616| ARTICULOS VARIOS		280.00	
5	8250-2-221002-000001-004000-000005		SECRETAR	031616| ARTICULOS VARIOS		280.00	
6	8240-2-221002-000001-004000-000005		SECRETAR	031616| ARTICULOS VARIOS			280.00
7	5122-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	031616| ARTICULOS VARIOS		1,260.00	
8	8250-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	031616| ARTICULOS VARIOS		1,260.00	
9	8240-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	031616| ARTICULOS VARIOS			1,260.00
10	5122-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION	031616| ARTICULOS VARIOS		420.00	
11	8250-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION	031616| ARTICULOS VARIOS		420.00	
12	8240-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION	031616| ARTICULOS VARIOS			420.00
13	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	3533|28/05/2025|0000868.97		6,300.00
					* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
DD 0000094	26/05/2025 Registro de los Documentos: fdccc						
1	5122-2-221002-000001-004000-000005		SECRETAR	031615| CONSUMO DE ALIMENTOS		49,421.80	
2	8250-2-221002-000001-004000-000005		SECRETAR	031615| CONSUMO DE ALIMENTOS		49,421.80	
3	8240-2-221002-000001-004000-000005		SECRETAR	031615| CONSUMO DE ALIMENTOS			49,421.80

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 |	fdccc|26/05/2025|0006816.8		49,421.80
						* Total-Poliza..: *	**98,843.60**	**98,843.60**
DD 0000095		27/05/2025	Registro de los Documentos: 3872					
	1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031613|	CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031613|	CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
	3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031613|	CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 |	3872|27/05/2025|0000000.0		165,000.02
						* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000096		30/05/2025	Registro de los Documentos: 86					
	1		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031583|	PRODUCCION PROFESIONAL PARA GR	80,871.46	
	2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031583|	PRODUCCION PROFESIONAL PARA GR	80,871.46	
	3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031583|	PRODUCCION PROFESIONAL PARA GR		80,871.46
	4		2112-1-000804	LUIS DAVID CRUZ MEDINA	1298 |	86|30/05/2025|0011154.68		80,871.46
						* Total-Poliza..: *	**161,742.92**	**161,742.92**
DD 0000102		30/05/2025	Registro de los Documentos: 61, 60					
	1		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDEN	031610|	CORONA DE FLOR NATURAL	2,784.00	
	2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031610|	CORONA DE FLOR NATURAL	2,784.00	
	3		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031610|	CORONA DE FLOR NATURAL		2,784.00
	4		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 |	61|30/05/2025|0000384.0(		2,784.00
	5		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDEN	031625|	ARREGLO DE FLOR NATURAL	1,160.00	
	6		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031625|	ARREGLO DE FLOR NATURAL	1,160.00	
	7		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031625|	ARREGLO DE FLOR NATURAL		1,160.00
	8		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 |	60|23/05/2025|0000160.0(		1,160.00
						* Total-Poliza..: *	**7,888.00**	**7,888.00**
DD 0000103		27/05/2025	Registro de los Documentos: 6089E					
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031612|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031612|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031612|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
	4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 |	6089E|27/05/2025|0004000		29,000.00
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000106		29/05/2025	Registro de los Documentos: 1376					
	1		5133-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	031637|	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COS	7,000.00	
	2		8250-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	031637|	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COS	7,000.00	
	3		8240-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	031637|	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COS		7,000.00
	4		5133-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	031637|	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COS	7,000.00	
	5		8250-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	031637|	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COS	7,000.00	
	6		8240-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	031637|	SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COS		7,000.00
	7		2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE L	1140 |	1376|29/05/2025|0000000.0		14,000.00
						* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
DD 0000107		26/05/2025	Registro de los Documentos: A11708, A11708A, A11706, A11706A, A11706B, A11707					
	1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031556|	MATERIALES VARIOS	2,832.00	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031556|	MATERIALES VARIOS	2,832.00	
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031556|	MATERIALES VARIOS		2,832.00
	4		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031556|	MATERIALES VARIOS	20.00	
	5		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031556|	MATERIALES VARIOS	20.00	
	6		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031556|	MATERIALES VARIOS		20.00
	7		5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	031556|	MATERIALES VARIOS	45.00	
	8		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	031556|	MATERIALES VARIOS	45.00	
	9		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	031556|	MATERIALES VARIOS		45.00
	10		5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031556|	MATERIALES VARIOS	2,095.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11			8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031556| MATERIALES VARIOS	2,095.00	
12			8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031556| MATERIALES VARIOS		2,095.00
13			5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	031556| MATERIALES VARIOS	472.00	
14			8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	031556| MATERIALES VARIOS	472.00	
15			8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	031556| MATERIALES VARIOS		472.00
16			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11708|23/05/2025|0000753		5,464.00
17			5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	031650| CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE	800.00	
18			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031650| CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE	800.00	
19			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031650| CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE		800.00
20			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11708A|23/05/2025|000011(		800.00
21			5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031557| MATERIALES VARIOS	2,600.00	
22			8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031557| MATERIALES VARIOS	2,600.00	
23			8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031557| MATERIALES VARIOS		2,600.00
24			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11706|23/05/2025|0000358		2,600.00
25			5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A	031558| CUBETA DE PINTURA	1,500.00	
26			8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031558| CUBETA DE PINTURA	1,500.00	
27			8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031558| CUBETA DE PINTURA		1,500.00
28			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11706A|23/05/2025|000020(		1,500.00
29			5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031559| MATERIALES VARIOS	65.00	
30			8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031559| MATERIALES VARIOS	65.00	
31			8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031559| MATERIALES VARIOS		65.00
32			5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	031559| MATERIALES VARIOS	275.00	
33			8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	031559| MATERIALES VARIOS	275.00	
34			8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	031559| MATERIALES VARIOS		275.00
35			5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031559| MATERIALES VARIOS	429.00	
36			8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031559| MATERIALES VARIOS	429.00	
37			8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031559| MATERIALES VARIOS		429.00
38			5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031559| MATERIALES VARIOS	480.00	
39			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031559| MATERIALES VARIOS	480.00	
40			8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031559| MATERIALES VARIOS		480.00
41			5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031559| MATERIALES VARIOS	2,856.00	
42			8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031559| MATERIALES VARIOS	2,856.00	
43			8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031559| MATERIALES VARIOS		2,856.00
44			5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031559| MATERIALES VARIOS	1,100.00	
45			8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031559| MATERIALES VARIOS	1,100.00	
46			8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031559| MATERIALES VARIOS		1,100.00
47			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11706B|23/05/2025|000071(		5,205.00
48			5126-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	031560| MATERIALES VARIOS	390.00	
49			8250-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	031560| MATERIALES VARIOS	390.00	
50			8240-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	031560| MATERIALES VARIOS		390.00
51			5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031560| MATERIALES VARIOS	575.00	
52			8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031560| MATERIALES VARIOS	575.00	
53			8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031560| MATERIALES VARIOS		575.00
54			5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031560| MATERIALES VARIOS	985.00	
55			8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031560| MATERIALES VARIOS	985.00	
56			8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031560| MATERIALES VARIOS		985.00
57			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11707|23/05/2025|0000268		1,950.00
					* Total-Poliza..: *	**35,038.00**	**35,038.00**

DD 0000109 29/05/2025 *** CANCELADO ***

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

DD 0000110 30/05/2025 Registro de los Documentos: A1616, A1612, A1619, A1622

1			5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031617| ARTICULOS VARIOS	1,917.01	
2			8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031617| ARTICULOS VARIOS	1,917.01	
3			8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031617| ARTICULOS VARIOS		1,917.01
4			5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031617| ARTICULOS VARIOS	576.00	
5			8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031617| ARTICULOS VARIOS	576.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031617| ARTICULOS VARIOS		576.00
7	5122-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031617| ARTICULOS VARIOS	822.96	
8	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031617| ARTICULOS VARIOS	822.96	
9	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031617| ARTICULOS VARIOS		822.96
10	5122-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031617| ARTICULOS VARIOS	65.00	
11	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031617| ARTICULOS VARIOS	65.00	
12	8240-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031617| ARTICULOS VARIOS		65.00
13	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512 | A1616|20/05/2025|0000466.		3,380.97
14	5121-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031618| ARTICULOS VARIOS	1,662.99	
15	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031618| ARTICULOS VARIOS	1,662.99	
16	8240-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031618| ARTICULOS VARIOS		1,662.99
17	5124-2-246003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031618| ARTICULOS VARIOS	46.00	
18	8250-2-246003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031618| ARTICULOS VARIOS	46.00	
19	8240-2-246003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031618| ARTICULOS VARIOS		46.00
20	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512 | A1612|09/05/2025|0000235.		1,708.99
21	5121-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031626| ARTICULOS VARIOS	3,067.34	
22	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031626| ARTICULOS VARIOS	3,067.34	
23	8240-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031626| ARTICULOS VARIOS		3,067.34
24	5121-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031626| ARTICULOS VARIOS	210.01	
25	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031626| ARTICULOS VARIOS	210.01	
26	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031626| ARTICULOS VARIOS		210.01
27	5122-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031626| ARTICULOS VARIOS	449.65	
28	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031626| ARTICULOS VARIOS	449.65	
29	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031626| ARTICULOS VARIOS		449.65
30	5122-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031626| ARTICULOS VARIOS	38.00	
31	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031626| ARTICULOS VARIOS	38.00	
32	8240-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031626| ARTICULOS VARIOS		38.00
33	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512 | A1619|29/05/2025|0000519.		3,765.00
34	5121-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031627| ARTICULOS VARIOS	95.00	
35	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031627| ARTICULOS VARIOS	95.00	
36	8240-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031627| ARTICULOS VARIOS		95.00
37	5122-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031627| ARTICULOS VARIOS	1,274.28	
38	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031627| ARTICULOS VARIOS	1,274.28	
39	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031627| ARTICULOS VARIOS		1,274.28
40	5122-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031627| ARTICULOS VARIOS	483.73	
41	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031627| ARTICULOS VARIOS	483.73	
42	8240-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031627| ARTICULOS VARIOS		483.73
43	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512 | A1622|30/05/2025|0000255.		1,853.01
					* Total-Poliza..: *	**21,415.94**	**21,415.94**

DEJ0000009 26/05/2025 Programación de la Facturas: 020825050035898

1	8260-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031478| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	555.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031478| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		555.00
					* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**

DEJ0000010 30/05/2025 Programación de la Facturas: 1615

1	8260-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031480| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/	417.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031480| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/		417.00
					* Total-Poliza..: *	**417.00**	**417.00**

DEJ0000011 30/05/2025 Programación de la Facturas: 11578

1	8260-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031481| PAGO DE INTERNET SATELITAL A SEGU	1,740.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031481| PAGO DE INTERNET SATELITAL A SEGU		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**

DEJ0000012 30/05/2025 Programación de la Facturas: 11709

1	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031482| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	915.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		915.00
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,070.00	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031482| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,070.00
				* Total-Poliza..: *	**1,985.00**	**1,985.00**
DEJ0000013	30/05/2025	Programación de la Facturas: 550				
1		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031483| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	10,604.00	
2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031483| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		10,604.00
				* Total-Poliza..: *	**10,604.00**	**10,604.00**
DEJ0000014	30/05/2025	Programación de la Facturas: 947				
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031486| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	2,250.40	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031486| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		2,250.40
				* Total-Poliza..: *	**2,250.40**	**2,250.40**
DEJ0000015	30/05/2025	Programación de la Facturas: 8889				
1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031488| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS	18,585.86	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031488| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS		18,585.86
				* Total-Poliza..: *	**18,585.86**	**18,585.86**
DEJ0000016	30/05/2025	Programación de la Facturas: 940				
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031489| COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIP(	9,187.20	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031489| COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIP(		9,187.20
				* Total-Poliza..: *	**9,187.20**	**9,187.20**
DEJ0000017	30/05/2025	Programación de la Facturas: 1309				
1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	696.00	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		696.00
3		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	812.00	
4		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		812.00
5		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,392.00	
6		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,392.00
7		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	2,784.00	
8		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		2,784.00
				* Total-Poliza..: *	**5,684.00**	**5,684.00**
DEJ0000026	26/05/2025	Programación de la Facturas: 31500				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031500| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031500| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000027	26/05/2025	Programación de la Facturas: 1913				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031501| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	1,480.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031501| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,480.00
				* Total-Poliza..: *	**1,480.00**	**1,480.00**
DEJ0000028	26/05/2025	Programación de la Facturas: 995D				
1		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031502| PAGO DE LIQUIDACION CORRESPOND	45,991.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031502| PAGO DE LIQUIDACION CORRESPOND		45,991.00
				* Total-Poliza..: *	**45,991.00**	**45,991.00**
DEJ0000029	27/05/2025	Programación de la Facturas: 3871				
1		8260-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	100,000.00	
2		8250-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		100,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DEJ0000030	30/05/2025	Programación de la Facturas: 97DB				
1		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031504| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	25,230.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031504| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		25,230.00
				* Total-Poliza..: *	**25,230.00**	**25,230.00**
DEJ0000032	27/05/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 05 - ERF 18 Correspondiente a la Programación de Pagos 6647				
1		8250-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		-100,000.00
2		8260-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	-100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**-100,000.00**	**-100,000.00**
DEJ0000038	27/05/2025	Programación de la Facturas: 3871				
1		8260-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	100,000.00	
2		8250-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DEJ0000040	30/05/2025	Programación de la Facturas: 31543				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031543| BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO D	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031543| BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO D		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000041	30/05/2025	Programación de la Facturas: 31544				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	031544| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	031544| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000042	30/05/2025	Programación de la Facturas: DB8				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031548| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE MA	276,550.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031548| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE MA		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**276,550.00**	**276,550.00**
DEJ0000043	30/05/2025	Programación de la Facturas: 31550				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031550| APOYO ECONOMICOPARA PERSONAS	7,600.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031550| APOYO ECONOMICOPARA PERSONAS		7,600.00
				* Total-Poliza..: *	**7,600.00**	**7,600.00**
DEJ0000059	30/05/2025	Programación de la Facturas: 548				
1		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031517| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	80.00	
2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031517| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		80.00
3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031517| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	14,276.00	
4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031517| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		14,276.00
5		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031517| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,428.00	
6		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031517| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,428.00
				* Total-Poliza..: *	**16,784.00**	**16,784.00**
DEJ0000077	30/05/2025	Programación de la Facturas: A2BA, D3CA				
1		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031570| PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS PA	3,016.00	
2		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031570| PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS PA		3,016.00
3		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031542| PAGO DE IMPRESION DE FORMAS PAR	2,024.20	
4		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031542| PAGO DE IMPRESION DE FORMAS PAR		2,024.20
				* Total-Poliza..: *	**5,040.20**	**5,040.20**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000078	30/05/2025	Programación de la Facturas: 90048684					
	1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031540| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	13,257.60	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031540| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		13,257.60
	3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031540| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,799.85	
	4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031540| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,799.85
					* Total-Poliza..: *	**15,057.45**	**15,057.45**
DEJ0000079	30/05/2025	Programación de la Facturas: 752B					
	1		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031582| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P.	32,480.00	
	2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031582| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P.		32,480.00
					* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
DEJ0000080	30/05/2025	Programación de la Facturas: 40372					
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,000.00	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,000.00
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	30,597.12	
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		30,597.12
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,059.73	
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,059.73
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,544.66	
	8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,544.66
	9		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	16,887.69	
	10		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		16,887.69
	11		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	19,042.23	
	12		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		19,042.23
	13		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,899.50	
	14		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,899.50
	15		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,258.85	
	16		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,258.85
	17		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,526.29	
	18		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,526.29
	19		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	7,603.40	
	20		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		7,603.40
	21		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,790.83	
	22		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,790.83
	23		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,157.85	
	24		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,157.85
	25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,430.85	
	26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,430.85
	27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,413.82	
	28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,413.82
	29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,417.67	
	30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,417.67
	31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	32,178.72	
	32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		32,178.72
	33		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,712.18	
	34		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,712.18
	35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,361.23	
	36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,361.23
	37		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,078.88	
	38		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,078.88
	39		8260-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,959.94	
	40		8250-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,959.94
	41		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,617.18	
	42		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,617.18
	43		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,150.31	
	44		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,150.31
	45		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	27,969.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	46		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		27,969.98
	47		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	17,739.84	
	48		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		17,739.84
	49		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,236.89	
	50		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,236.89
	51		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,819.30	
	52		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,819.30
	53		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	500.00	
	54		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		500.00
					* Total-Poliza..: *	**264,954.94**	**264,954.94**
DEJ0000081		30/05/2025	Programación de la Facturas: CD8E				
	1		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031541| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A	20,000.00	
	2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031541| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DEJ0000082		30/05/2025	Programación de la Facturas: 40373				
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031608| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	80,733.86	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031608| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		80,733.86
					* Total-Poliza..: *	**80,733.86**	**80,733.86**
DEJ0000087		30/05/2025	Programación de la Facturas: 551				
	1		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031591| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	6,884.00	
	2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031591| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		6,884.00
	3		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031591| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	4,295.00	
	4		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031591| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		4,295.00
					* Total-Poliza..: *	**11,179.00**	**11,179.00**
DEJ0000088		30/05/2025	Programación de la Facturas: 549				
	1		8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	2,786.00	
	2		8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		2,786.00
	3		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	975.00	
	4		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		975.00
	5		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	685.00	
	6		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		685.00
	7		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,468.00	
	8		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,468.00
	9		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	14,753.00	
	10		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		14,753.00
	11		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	3,884.00	
	12		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		3,884.00
					* Total-Poliza..: *	**24,551.00**	**24,551.00**
DEJ0000097		30/05/2025	Programación de la Facturas: A2011, A2014				
	1		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031546| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D	2,157.60	
	2		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031546| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D		2,157.60
	3		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031567| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA F	2,474.28	
	4		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031567| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA F		2,474.28
					* Total-Poliza..: *	**4,631.88**	**4,631.88**
DEJ0000098		30/05/2025	Programación de la Facturas: 1907				
	1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	2,668.00	
	2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		2,668.00
	3		8260-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
	4		8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
	5		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6			8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
7			8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,450.00	
8			8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,450.00
9			8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	4,060.00	
10			8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		4,060.00
11			8260-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,450.00	
12			8250-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,450.00
13			8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
14			8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
15			8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,450.00	
16			8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,450.00
					* Total-Poliza..: *	**14,210.00**	**14,210.00**
DEJ0000099		30/05/2025	Programación de la Facturas: 40277				
1			8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,500.00	
2			8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,500.00
3			8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	32,746.40	
4			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		32,746.40
5			8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,978.78	
6			8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,978.78
7			8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,381.27	
8			8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,381.27
9			8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,861.96	
10			8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,861.96
11			8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,128.22	
12			8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,128.22
13			8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	500.19	
14			8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		500.19
15			8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,318.76	
16			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,318.76
17			8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,930.47	
18			8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,930.47
19			8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,174.84	
20			8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,174.84
21			8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,639.79	
22			8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,639.79
23			8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,884.29	
24			8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,884.29
25			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,076.44	
26			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,076.44
27			8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,596.34	
28			8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,596.34
29			8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,289.89	
30			8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,289.89
31			8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	32,230.83	
32			8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		32,230.83
33			8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,434.90	
34			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,434.90
35			8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,456.29	
36			8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,456.29
37			8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,849.61	
38			8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,849.61
39			8260-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,039.15	
40			8250-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,039.15
41			8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,907.51	
42			8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,907.51
43			8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,291.08	
44			8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,291.08
45			8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	29,777.31	
46			8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		29,777.31

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	47		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,297.43	
	48		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,297.43
	49		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,604.15	
	50		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,604.15
	51		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,819.30	
	52		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,819.30
	53		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,000.00	
	54		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**272,715.20**	**272,715.20**
DEJ0000100		30/05/2025	Programación de la Facturas: 86				
	1		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031583| PRODUCCION PROFESIONAL PARA GR	80,871.46	
	2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031583| PRODUCCION PROFESIONAL PARA GR		80,871.46
					* Total-Poliza..: *	**80,871.46**	**80,871.46**
DEJ0000101		30/05/2025	Programación de la Facturas: 3533				
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031616| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,340.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031616| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		4,340.00
	3		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	031616| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	280.00	
	4		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	031616| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		280.00
	5		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031616| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,260.00	
	6		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031616| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,260.00
	7		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031616| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	420.00	
	8		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031616| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		420.00
					* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**
DEJ0000102		30/05/2025	Programación de la Facturas: FDCCC				
	1		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	031615| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	49,421.80	
	2		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	031615| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		49,421.80
					* Total-Poliza..: *	**49,421.80**	**49,421.80**
DEJ0000103		30/05/2025	Programación de la Facturas: 3872				
	1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031613| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTA	165,000.02	
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031613| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTA		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000104		30/05/2025	Programación de la Facturas: 1993, 1997, 1998				
	1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031622| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D	5,874.24	
	2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031622| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D		5,874.24
	3		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031614| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA [	911.08	
	4		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031614| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA [		911.08
	5		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031614| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA [	3,746.80	
	6		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031614| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA [		3,746.80
	7		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031623| IMPRESION DE LONA	1,527.40	
	8		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031623| IMPRESION DE LONA		1,527.40
					* Total-Poliza..: *	**12,059.52**	**12,059.52**
DEJ0000105		30/05/2025	Programación de la Facturas: 60, 61				
	1		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031625| COMPRA DE ARREGLO DE FLOR NATU	1,160.00	
	2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031625| COMPRA DE ARREGLO DE FLOR NATU		1,160.00
	3		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031610| COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,784.00	
	4		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031610| COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**3,944.00**	**3,944.00**
DEJ0000106		30/05/2025	Programación de la Facturas: 6089E				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031612| PAGO POR ASESORIA CONTABLE Y FIS	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031612| PAGO POR ASESORIA CONTABLE Y FIS		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000108	30/05/2025 Programación de la Facturas: A11706, A11706A, A11706B, A11707, A11708, A11708A						
1	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,600.00	
2	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,600.00
3	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031558| COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ES(	1,500.00	
4	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031558| COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ES(		1,500.00
5	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	65.00	
6	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		65.00
7	8260-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	275.00	
8	8250-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		275.00
9	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	429.00	
10	8250-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		429.00
11	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	480.00	
12	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		480.00
13	8260-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,856.00	
14	8250-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,856.00
15	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,100.00	
16	8250-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,100.00
17	8260-2-261004-000001-007000-000022			DIRECCION	031560| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	390.00	
18	8250-2-261004-000001-007000-000022			DIRECCION	031560| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		390.00
19	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031560| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	575.00	
20	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031560| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		575.00
21	8260-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031560| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	985.00	
22	8250-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031560| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		985.00
23	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,832.00	
24	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,832.00
25	8260-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	031556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	20.00	
26	8250-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	031556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		20.00
27	8260-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	45.00	
28	8250-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		45.00
29	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	031556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,095.00	
30	8250-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	031556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,095.00
31	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	472.00	
32	8250-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		472.00
33	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031650| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE	800.00	
34	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031650| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		800.00
					* Total-Poliza..: *	**17,519.00**	**17,519.00**
DEJ0000109	30/05/2025 Programación de la Facturas: 196						
1	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031554| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	627.07	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031554| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		627.07
3	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031554| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,609.66	
4	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031554| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,609.66
5	8260-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031554| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,089.99	
6	8250-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031554| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,089.99
7	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031554| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	92.99	
8	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031554| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		92.99
					* Total-Poliza..: *	**3,419.71**	**3,419.71**
DEJ0000110	30/05/2025 Programación de la Facturas: A1612, A1616, A1619, A1622						
1	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031618| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,662.99	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031618| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,662.99
3	8260-2-246003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031618| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	46.00	
4	8250-2-246003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031618| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		46.00
5	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031617| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,917.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6			8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031617| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,917.01
7			8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031617| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	576.00	
8			8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031617| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		576.00
9			8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031617| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	822.96	
10			8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031617| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		822.96
11			8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031617| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	65.00	
12			8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031617| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		65.00
13			8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031626| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,067.34	
14			8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031626| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,067.34
15			8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031626| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	210.01	
16			8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031626| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		210.01
17			8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031626| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	449.65	
18			8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031626| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		449.65
19			8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031626| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	38.00	
20			8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031626| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		38.00
21			8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031627| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	95.00	
22			8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031627| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		95.00
23			8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031627| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,274.28	
24			8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031627| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,274.28
25			8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031627| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	483.73	
26			8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031627| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		483.73
					* Total-Poliza..: *	**10,707.97**	**10,707.97**
DEJ0000113		30/05/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 05 - EFF 142 Correspondiente a la Programación de Pagos 6712				
1			8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031567| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA F		-2,474.28
2			8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031546| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D		-2,157.60
3			8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031567| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA F	-2,474.28	
4			8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031546| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D	-2,157.60	
					* Total-Poliza..: *	**-4,631.88**	**-4,631.88**
DNO0000003		30/05/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025				
1			5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
2			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
3			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,146.54
4			5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6			8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7			5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
8			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
9			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
10			5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
11			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
12			8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
13			5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	54,022.14	
14			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	54,022.14	
15			8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		54,022.14
16			5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,471.40	
17			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,471.40	
18			8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,471.40
19			5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
20			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
21			8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
22			5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23			8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24			8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25			5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28			5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,096.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29			8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,096.64	
30			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,096.64
31			5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
32			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
33			8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
34			5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
35			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
36			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
37			5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,457.38	
38			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,457.38	
39			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,457.38
40			5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
41			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
42			8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
43			5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
44			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
45			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,796.98
46			5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
47			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
48			8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
49			5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,847.88	
50			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,847.88	
51			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,847.88
52			5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
53			8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
54			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
55			5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,604.63	
56			8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINAC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,604.63	
57			8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINAC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,604.63
58			5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
59			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
60			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
61			5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINAC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
62			8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINAC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
63			8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINAC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
64			5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
65			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
66			8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84
67			5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
68			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
69			8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
70			5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
71			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
72			8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
73			5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
74			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
75			8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
76			5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
77			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
78			8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
79			5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,408.32	
80			8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,408.32	
81			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,408.32
82			5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
83			8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
84			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
85			5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
86			8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
87			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
88			5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
89			8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
91	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,223.15	
92	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,223.15	
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		88,223.15
94	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
96	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,471.89
97	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	101,859.92	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	101,859.92	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		101,859.92
100	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,491.73
103	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,671.09
106	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,383.36
109	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,410.73
112	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,488.32	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,488.32	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,488.32
118	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
121	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
124	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
127	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
133	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
136	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
139	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
143	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
144	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
145	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
146	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
147	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
148	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
149	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
150	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151			5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
152			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
153			8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00
154			5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
155			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
156			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
157			5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
158			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
159			8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
160			5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
161			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
162			8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
163			5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,963.65	
164			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,963.65	
165			8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,963.65
166			5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,181.45	
167			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,181.45	
168			8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,181.45
169			5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
170			8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
171			8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
172			5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
173			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
174			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
175			5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
176			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
177			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
178			5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
179			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
180			8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
181			5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
182			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
183			8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
184			5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,135.46	
185			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,135.46	
186			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,135.46
187			5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
188			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
189			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
190			5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,353.21	
191			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,353.21	
192			8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,353.21
193			5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,461.64	
194			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,461.64	
195			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,461.64
196			5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
197			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
198			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
199			5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
200			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
201			8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
202			5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
203			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
204			8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
205			5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
206			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
207			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
208			5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
209			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
210			8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
211			5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
213	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
214	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,750.28	
215	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,750.28	
216	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,750.28
217	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
218	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
219	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
220	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
221	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
222	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
223	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,443.64	
224	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,443.64	
225	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,443.64
226	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
227	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
228	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,237.02
229	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,915.49	
230	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,915.49	
231	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,915.49
232	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
233	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
234	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,822.80
235	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAME	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
236	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
237	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,739.62
238	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
239	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
240	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,653.25
241	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
242	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
243	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
244	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,375.89	
245	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,375.89	
246	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,375.89
247	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
248	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
249	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
250	5113-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.89	
251	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.89	
252	8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,406.89
253	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,925.78	
254	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,925.78	
255	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,925.78
256	5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,643.99	
257	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,643.99	
258	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,643.99
259	5113-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.72	
260	8250-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.72	
261	8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,406.72
262	5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.89	
263	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.89	
264	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,406.89
265	5113-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAME	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,475.90	
266	8250-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,475.90	
267	8240-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,475.90
268	5113-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,805.60	
269	8250-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,805.60	
270	8240-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,805.60
271	5113-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,768.62	
272	8250-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,768.62	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
273			8240-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,768.62
274			5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,318.94	
275			8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,318.94	
276			8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,318.94
277			5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,293.20	
278			8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,293.20	
279			8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,293.20
280			5113-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,503.48	
281			8250-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,503.48	
282			8240-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,503.48
283			5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,888.70	
284			8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,888.70	
285			8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,888.70
286			5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,886.29	
287			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,886.29	
288			8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,886.29
289			5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,505.66	
290			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,505.66	
291			8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,505.66
292			5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
293			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
294			8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
295			5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
296			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
297			8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
298			5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,500.00	
299			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,500.00	
300			8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,500.00
301			5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
302			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
303			8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
304			5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
305			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
306			8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
307			5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
308			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
309			8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
310			5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
311			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
312			8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
313			5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
314			8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
315			8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
316			5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
317			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
318			8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
319			5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
320			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
321			8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
322			5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,025.00	
323			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,025.00	
324			8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,025.00
325			5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
326			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
327			8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
328			5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
329			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
330			8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
331			5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,825.00	
332			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,825.00	
333			8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,825.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
334	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
335	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
336	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
337	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
338	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
339	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
340	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,800.00	
341	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,800.00	
342	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,800.00
343	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
344	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
345	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
346	5115-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
347	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
348	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
349	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,100.00	
350	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,100.00	
351	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,100.00
352	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
353	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
354	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
355	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
356	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
357	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
358	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
359	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
360	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
361	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,000.00	
362	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,000.00	
363	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,000.00
364	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
365	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
366	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
367	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
368	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
369	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
370	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
371	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
372	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
373	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,300.00	
374	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,300.00	
375	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,300.00
376	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
377	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
378	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
379	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
380	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
381	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
382	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
383	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
384	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
385	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
386	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
387	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
388	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
389	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
390	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
391	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
392	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
393	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
394	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	395		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
	396		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
	397		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
	398		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
	399		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
	400		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
	401		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
	402		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
	403		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
	404		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
	405		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.16
	406		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,243,178.94
					* Total-Poliza..: *	**4,486,357.88**	**4,486,357.88**
DNO0000004		30/05/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC				
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	112,693.22	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	112,693.22	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		112,693.22
	4		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,742.36	
	5		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,742.36	
	6		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,742.36
	7		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,595.00	
	8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,595.00	
	9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,595.00
	10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	176,875.16	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	176,875.16	
	12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		176,875.16
	13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		333,905.74
					* Total-Poliza..: *	**667,811.48**	**667,811.48**
ECJ0000001		26/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,183.00
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO MAL EFI	2,183.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
EF 0000001		30/05/2025	Pago de la Facturas: 548, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F LUCRECIA MORALES GUERRERO		16,784.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 548|29/05/2025|000000000	16,784.00	
	3		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031517| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	80.00	
	4		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031517| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		80.00
	5		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031517| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	14,276.00	
	6		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031517| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		14,276.00
	7		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031517| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,428.00	
	8		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031517| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,428.00
					* Total-Poliza..: *	**33,568.00**	**33,568.00**
EF 0000002		30/05/2025	Pago de la Facturas: 551, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F LUCRECIA MORALES GUERRERO		11,179.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 551|29/05/2025|000000000	11,179.00	
	3		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031591| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	6,884.00	
	4		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031591| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		6,884.00
	5		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031591| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	4,295.00	
	6		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031591| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		4,295.00
					* Total-Poliza..: *	**22,358.00**	**22,358.00**
EF 0000003		30/05/2025	Pago de la Facturas: 549, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYTO.				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F LUCRECIA MORALES GUERRERO		24,551.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 549|29/05/2025|00000000(	24,551.00	
	3		8270-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	2,786.00	
	4		8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		2,786.00
	5		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	975.00	
	6		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		975.00
	7		8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	685.00	
	8		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		685.00
	9		8270-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,468.00	
	10		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,468.00
	11		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	14,753.00	
	12		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		14,753.00
	13		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	3,884.00	
	14		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031518| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		3,884.00
					* Total-Poliza..: *	**49,102.00**	**49,102.00**
EFF0000031		26/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALMA DELIA TIRADO CASTRO		2,000.00
	2		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000033		30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,760,067.10
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,146.54
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,146.54
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
	8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
	9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
	10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
	11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
	12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
	13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
	14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
	15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
	16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
	17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
	18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	54,022.14	
	19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		54,022.14
	20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	54,022.14	
	21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		54,022.14
	22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,471.40	
	23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,471.40
	24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,471.40	
	25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,471.40
	26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
	27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
	28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
	29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
	30		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
	31		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
	32		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
	33		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
	34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
	35		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
	36		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
	37		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
	38		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,096.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39			8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,096.64
40			8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,096.64	
41			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,096.64
42			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
43			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
44			8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
45			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
46			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
47			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
48			8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
49			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
50			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,457.38	
51			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,457.38
52			8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,457.38	
53			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,457.38
54			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
55			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
56			8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
57			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
58			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
59			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,796.98
60			8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
61			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,796.98
62			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
63			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
64			8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
65			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
66			8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,847.88	
67			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,847.88
68			8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,847.88	
69			8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,847.88
70			8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
71			8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
72			8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
73			8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
74			8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,604.63	
75			8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,604.63
76			8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,604.63	
77			8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,604.63
78			8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
79			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
80			8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
81			8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
82			8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
83			8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
84			8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
85			8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
86			8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
87			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84
88			8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
89			8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84
90			8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
91			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
92			8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
93			8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
94			8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
95			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
96			8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
97			8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
98			8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
99			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
104	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
106	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,408.32	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,408.32
108	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,408.32	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,408.32
110	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
111	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
112	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
114	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
116	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
118	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,223.15	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		88,223.15
124	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,223.15	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		88,223.15
126	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,471.89
128	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,471.89
130	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	101,859.92	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		101,859.92
132	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	101,859.92	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		101,859.92
134	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,491.73
136	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,491.73
138	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,671.09
140	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,671.09
142	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,383.36
144	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,383.36
146	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,410.73
148	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,410.73
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,488.32	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,488.32
156	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,488.32	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,488.32
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
160	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
162	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
164	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
166	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
168	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
176	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
180	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
184	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
186	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
191	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
192	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
193	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
194	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
195	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
196	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
198	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
199	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
200	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
202	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
203	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00
204	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
205	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00
206	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
207	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
208	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
209	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
210	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
211	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
212	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
213	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
214	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
215	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
216	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
217	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
218	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,963.65	
219	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,963.65
220	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,963.65	
221	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,963.65

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,181.45	
223	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,181.45
224	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,181.45	
225	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,181.45
226	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
227	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
228	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
229	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
230	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
231	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
232	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
233	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
234	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
235	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
236	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
237	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
238	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
239	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
240	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
241	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
242	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
243	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
244	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
245	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
246	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,135.46	
247	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,135.46
248	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,135.46	
249	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,135.46
250	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
251	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
252	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
253	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
254	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,353.21	
255	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,353.21
256	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,353.21	
257	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,353.21
258	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,461.64	
259	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,461.64
260	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,461.64	
261	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,461.64
262	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
263	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
264	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
265	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
266	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
267	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
268	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
269	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
270	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
271	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
272	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
273	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
274	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
275	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
276	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
277	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
278	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
279	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
280	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
281	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
282	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
283	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
284	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
285	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
286	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,750.28	
287	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,750.28
288	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,750.28	
289	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,750.28
290	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
291	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
292	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
293	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
294	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
295	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
296	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
297	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
298	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,443.64	
299	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,443.64
300	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,443.64	
301	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,443.64
302	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
303	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,237.02
304	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
305	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,237.02
306	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,915.49	
307	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,915.49
308	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,915.49	
309	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,915.49
310	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
311	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,822.80
312	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
313	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,822.80
314	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
315	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,739.62
316	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
317	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,739.62
318	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
319	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,653.25
320	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
321	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,653.25
322	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
323	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
324	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
325	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
326	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,375.89	
327	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,375.89
328	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,375.89	
329	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,375.89
330	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
331	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
332	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
333	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
334	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.89	
335	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,406.89
336	8270-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.89	
337	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,406.89
338	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,925.78	
339	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,925.78
340	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,925.78	
341	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,925.78
342	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,643.99	
343	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,643.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
344	8270-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,643.99	
345	8260-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,643.99
346	8260-1-132002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.72	
347	8250-1-132002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,406.72
348	8270-1-132002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.72	
349	8260-1-132002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,406.72
350	8260-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.89	
351	8250-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,406.89
352	8270-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.89	
353	8260-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,406.89
354	8260-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,475.90	
355	8250-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,475.90
356	8270-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,475.90	
357	8260-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,475.90
358	8260-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,805.60	
359	8250-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,805.60
360	8270-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,805.60	
361	8260-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,805.60
362	8260-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,768.62	
363	8250-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,768.62
364	8270-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,768.62	
365	8260-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,768.62
366	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,318.94	
367	8250-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,318.94
368	8270-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,318.94	
369	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,318.94
370	8260-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,293.20	
371	8250-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,293.20
372	8270-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,293.20	
373	8260-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,293.20
374	8260-1-132002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,503.48	
375	8250-1-132002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,503.48
376	8270-1-132002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,503.48	
377	8260-1-132002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,503.48
378	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,888.70	
379	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,888.70
380	8270-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,888.70	
381	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,888.70
382	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,886.29	
383	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,886.29
384	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,886.29	
385	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,886.29
386	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,505.66	
387	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,505.66
388	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,505.66	
389	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,505.66
390	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
391	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
392	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
393	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
394	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
395	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
396	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
397	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
398	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,500.00	
399	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,500.00
400	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,500.00	
401	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,500.00
402	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
403	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
404	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
405			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
406			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
407			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
408			8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,600.00	
409			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,600.00
410			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
411			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
412			8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,000.00	
413			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,000.00
414			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
415			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
416			8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
417			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
418			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
419			8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
420			8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
421			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
422			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
423			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
424			8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
425			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
426			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
427			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
428			8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
429			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
430			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,025.00	
431			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,025.00
432			8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,025.00	
433			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,025.00
434			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
435			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
436			8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
437			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
438			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
439			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
440			8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,200.00	
441			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,200.00
442			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,825.00	
443			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,825.00
444			8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,825.00	
445			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,825.00
446			8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
447			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
448			8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
449			8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
450			8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
451			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
452			8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
453			8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
454			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,800.00	
455			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,800.00
456			8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,800.00	
457			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,800.00
458			8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
459			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
460			8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,500.00	
461			8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,500.00
462			8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
463			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
464			8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
465			8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
466	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,100.00	
467	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,100.00
468	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,100.00	
469	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,100.00
470	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
471	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
472	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,500.00	
473	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,500.00
474	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
475	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
476	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
477	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
478	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
479	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
480	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
481	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
482	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,000.00	
483	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,000.00
484	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,000.00	
485	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,000.00
486	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
487	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
488	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
489	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
490	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
491	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
492	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
493	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
494	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
495	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
496	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,000.00	
497	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,000.00
498	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,300.00	
499	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,300.00
500	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,300.00	
501	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,300.00
502	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
503	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
504	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
505	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
506	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
507	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
508	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
509	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
510	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
511	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
512	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
513	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
514	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
515	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
516	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,600.00	
517	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,600.00
518	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
519	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
520	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
521	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
522	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
523	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
524	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
525	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
526	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
527	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
528	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
529	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
530	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
531	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
532	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
533	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
534	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
535	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
536	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
537	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
538	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
539	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.16
540	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.16	
541	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.16
542	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031476| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,243,178.94	
543	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		1,053.50
544	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		95,042.07
545	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		5,686.83
546	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cuo	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		8,181.53
547	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		9,817.82
548	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		192,692.12
549	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		15,139.29
550	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		43,350.00
551	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		1,658.00
552	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		754.80
553	2117-2-000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		2,848.19
554	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		919.23
555	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		898.56
556	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		3,324.07
557	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		1,462.34
558	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		1,411.04
559	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		1,587.34
560	1123-1-000001-000168			ERIC MARTIN RODRIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		3,571.43
561	1123-1-000001-000233			FRANCISCO EZAEL BARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		2,777.78
562	1123-1-000001-000220			DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		4,062.50
563	1123-1-000001-000225			YOLANDA SAINZ RUBIO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		2,083.33
564	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		1,666.67
565	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		3,750.00
566	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		500.00
567	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		1,000.00
568	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		1,000.00
569	1123-1-000001-000128			ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		500.00
570	1123-1-000001-000108			LIZETH SALCIDO CHAVARII	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		625.00
571	1123-1-000001-000012			DAGOBERTO LARA BUSTAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		833.33
572	1123-1-000001-000012			DAGOBERTO LARA BUSTAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		3,125.00
573	1123-1-000001-000237			CARLOS ALFREDO RANGE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		500.00
574	1123-1-000001-000234			BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		500.00
575	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		460.67
576	1123-1-000001-000148			CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		937.50
577	1123-1-000001-000096			FIDEL GOMEZ VIDAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		200.00
578	1123-1-000001-000068			DANIEL FERNANDO MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		510.00
579	1123-1-000001-000071			GABRIEL IRIBE MILLAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		2,000.00
580	1123-1-000001-000235			DAVID BASTIDAS GONZALE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		1,000.00
581	1123-1-000001-000160			JORGE GUADALUPE CRIST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		200.00
582	1123-1-000001-000176			MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		250.00
583	1123-1-000001-000185			OCTAVIO RODRIGUEZ CAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		200.00
584	1123-1-000001-000193			JESUS ROMAN DE LOS SA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		340.00
585	1123-1-000001-000232			FERNANDO PEREZ MURILL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		500.00
586	1123-1-000001-000154			NIEVES DEL CARMEN PADI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		250.00
587	1123-1-000001-000240			JULIO AYON ROBLES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		686.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
588	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		15,397.53
589	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		12,345.42
590	1123-1-000001-000239			SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		686.40
591	1123-1-000001-000134			MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		8,565.78
592	1123-1-000001-000234			BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		4,244.38
593	1123-1-000001-000130			MARIA EUGENIA CHAVARIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		15.07
594	1123-1-000001-000224			MARIA DE JESUS ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		2,409.30
595	1123-1-000001-000238			IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		3,546.30
596	1123-1-000001-000222			MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		3,959.00
597	1123-1-000001-000218			JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		4,595.47
598	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		5,753.26
599	1123-1-000001-000137			RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO N		1,737.59
					* Total-Poliza..: *	**6,729,536.82**	**6,729,536.82**
EFF0000034		30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-ILIANA BERENICE TORRES NORIEG		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000035		30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000036		30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-SUSI BARRAZA VELARDE-*** CANC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000037		30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-MARIA DEL ROSARIO SANDOVALPA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000038		30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000039		30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-MARIA EUGENIA CHAVARIN LOAIZA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000040		30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000041		30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-IVAN ADALBERTO TORRES VEGA-*		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000042		30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-MARIELA VEGA CARLOS-*** CANCE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000043		30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000044	30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000045	30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-RAMONA VEGA NORIEGA-*** CANC		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000046	30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VA		2,848.19
2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMEN	2,848.19	
				* Total-Poliza..: *	**2,848.19**	**2,848.19**
EFF0000047	30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMEN	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000048	30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,658.00
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMEN	1,658.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,658.00**	**1,658.00**
EFF0000049	30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMEN	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000050	30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORR		1,587.34
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMEN	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000051	30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARISELA PARDO GONZALEZ		919.23
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMEN	919.23	
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000052	30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VE GA		898.56
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMEN	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000053	30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMEN	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000054	30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL CORRESP. AL EJERCICIO 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,411.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMEN	1,411.04	
					* Total-Poliza..: *	**1,411.04**	**1,411.04**
EFF0000055		30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINIDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		5,686.83
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR	5,686.83	
					* Total-Poliza..: *	**5,686.83**	**5,686.83**
EFF0000056		30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE MAYO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		15,139.29
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	15,139.29	
					* Total-Poliza..: *	**15,139.29**	**15,139.29**
EFF0000057		30/05/2025	3REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE MAYO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFO		192,692.12
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	3REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO	192,692.12	
					* Total-Poliza..: *	**192,692.12**	**192,692.12**
EFF0000058		30/05/2025	PRESTAMO PERSONAL.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE GREGORIO GANDARILLA GC		5,000.00
	2		1123-1-000001-000247	JOSE GREGORIO GANDAR	PRESTAMO PERSONAL.	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EFF0000059		30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJAR		15,468.72
	2		1123-1-000001-000243	KRISTIAN ABEL ARREOLA M	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRES	15,468.72	
					* Total-Poliza..: *	**15,468.72**	**15,468.72**
EFF0000060		30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE LOAIZA VALVERDE		38,618.71
	2		1123-1-000001-000244	JOSE LOAIZA VALVERDE	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRES	38,618.71	
					* Total-Poliza..: *	**38,618.71**	**38,618.71**
EFF0000061		30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS		15,877.53
	2		1123-1-000001-000245	IGNACIO GONZALEZ BARR	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRES	15,877.53	
					* Total-Poliza..: *	**15,877.53**	**15,877.53**
EFF0000062		30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS		10,810.09
	2		1123-1-000001-000246	DELIA IMELDA VALVERDE I	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRES	10,810.09	
					* Total-Poliza..: *	**10,810.09**	**10,810.09**
EFF0000063		30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA ZA		10,810.09
	2		1123-1-000003-000006	OSCAR ERNESTO LARRAÑ	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRES	10,810.09	
					* Total-Poliza..: *	**10,810.09**	**10,810.09**
EFF0000064		30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JESUS ALFREDO VALDEZ MANJAR		37,068.54
	2		1123-1-000001-000226	JESUS ALFREDO VALDEZ M	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRES	37,068.54	
					* Total-Poliza..: *	**37,068.54**	**37,068.54**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000065	30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		12,345.42
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRES	12,345.42	
				* Total-Poliza..: *	**12,345.42**	**12,345.42**
EFF0000066	30/05/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		198,231.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	198,231.00	
				* Total-Poliza..: *	**198,231.00**	**198,231.00**
EFF0000067	30/05/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,729.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	4,729.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,729.00**	**4,729.00**
EFF0000086	30/05/2025	Pago de la Facturas: 31543, BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BECAS		1,659.52
2		2115-5-000002	Becas	1074 | 31543|30/05/2025|0000000	1,659.52	
3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031543| BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO [	1,659.52	
4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031543| BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO [		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EFF0000087	30/05/2025	Pago de la Facturas: 31544, APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE MAYO25				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31544|30/05/2025|0000000	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	031544| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	031544| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000088	30/05/2025	Pago de la Facturas: DB8, PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MAYO 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		276,550.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | DB8|30/05/2025|0000000(	276,550.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031548| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE MA	276,550.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031548| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE MA		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
EFF0000089	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POREL PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE MAYO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		35,000.00
2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031547| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031547| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031547| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031547| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031547| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031547| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031547| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31547|30/05/2025|00000.00(		35,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31547|30/05/2025|00000.00(	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**
EFF0000110	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ADELITA ZAMORA ONTIVEROS		6,346.56
2		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031593| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V(	6,346.56	
3		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031593| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V(	6,346.56	
4		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031593| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V(		6,346.56

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031593	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V	6,346.56	
6	8250-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031593	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V		6,346.56
7	8270-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031593	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V	6,346.56	
8	8260-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031593	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V		6,346.56
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	31593|30/05/2025|00000.00		6,346.56
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	31593|30/05/2025|00000.00	6,346.56	
						* Total-Poliza..: *	**31,732.80**	**31,732.80**
EFF0000128	30/05/2025	Pago de la Facturas: A2BA,D3CA, IMPRESIN PLAYERES FESTIVAL DE LA PITAHAYA						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V		5,040.20
2	2112-1-000598		ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V		1119 |	A2BA|19/05/2025|0000000	3,016.00	
3	8270-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN		031570	PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS PA	3,016.00	
4	8260-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN		031570	PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS PA		3,016.00
5	2112-1-000598		ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V		1119 |	D3CA|19/05/2025|0000027	2,024.20	
6	8270-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN		031542	PAGO DE IMPRESION DE FORMAS PAR	2,024.20	
7	8260-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN		031542	PAGO DE IMPRESION DE FORMAS PAR		2,024.20
						* Total-Poliza..: *	**10,080.40**	**10,080.40**
EFF0000129	30/05/2025	Pago de la Facturas: 90048684, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES EN PIAXTLA						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	LORENA VEGA LIZARRAGA		15,057.45
2	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA		211 |	90048684|07/05/2025|000207	15,057.45	
3	8270-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION		031540	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	13,257.60	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION		031540	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		13,257.60
5	8270-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION		031540	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,799.85	
6	8260-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION		031540	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,799.85
						* Total-Poliza..: *	**30,114.90**	**30,114.90**
EFF0000130	30/05/2025	Pago de la Facturas: 752B, PRESENTACION MUSICAL AQUI HAY 50 DIA DEL MAESTRO						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	EDGAR OSWALDO MURILLO SANC		32,480.00
2	2112-1-000664		EDGAR OSWALDO MURILLO SANC		1204 |	752B|30/05/2025|0000004	32,480.00	
3	8270-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION		031582	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P	32,480.00	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION		031582	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P		32,480.00
						* Total-Poliza..: *	**64,960.00**	**64,960.00**
EFF0000131	30/05/2025	Pago de la Facturas: 40372, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		264,954.94
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 |	40372|16/05/2025|0036545.	264,954.94	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	30,597.12	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		30,597.12
7	8270-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,059.73	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,059.73
9	8270-2-261001-000001-004000-000005		SECRETAR		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,544.66	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETAR		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,544.66
11	8270-2-261001-000001-004700-000011		COORDINAI		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	16,887.69	
12	8260-2-261001-000001-004700-000011		COORDINAI		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		16,887.69
13	8270-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	19,042.23	
14	8260-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		19,042.23
15	8270-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,899.50	
16	8260-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,899.50
17	8270-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,258.85	
18	8260-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,258.85
19	8270-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,526.29	
20	8260-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,526.29
21	8270-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	7,603.40	
22	8260-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN		031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		7,603.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,790.83	
24	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,790.83
25	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,157.85	
26	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,157.85
27	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,430.85	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,430.85
29	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,413.82	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,413.82
31	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,417.67	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,417.67
33	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	32,178.72	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		32,178.72
35	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,712.18	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,712.18
37	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,361.23	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,361.23
39	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,078.88	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,078.88
41	8270-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,959.94	
42	8260-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,959.94
43	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,617.18	
44	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,617.18
45	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,150.31	
46	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,150.31
47	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	27,969.98	
48	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		27,969.98
49	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	17,739.84	
50	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		17,739.84
51	8270-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,236.89	
52	8260-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,236.89
53	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,819.30	
54	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,819.30
55	8270-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	500.00	
56	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031585| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		500.00
					* Total-Poliza..: *	**529,909.88**	**529,909.88**

EFF0000132 30/05/2025 Pago de la Facturas: CD8E, APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PAPA DE JUBILADO SINDICALIZ

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL		20,000.00
2	2112-1-000202			MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105 | CD8E|30/05/2025|0002758.	20,000.00	
3	8270-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031541| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A	20,000.00	
4	8260-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031541| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**

EFF0000133 30/05/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO DE APOYO PARA CALZADO PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO.

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		24,800.00
2	5127-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031619| APOYO PARA CALZADO PERSONAL AD	24,800.00	
3	8250-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031619| APOYO PARA CALZADO PERSONAL AD	24,800.00	
4	8240-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031619| APOYO PARA CALZADO PERSONAL AD		24,800.00
5	8260-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031619| APOYO PARA CALZADO PERSONAL AD	24,800.00	
6	8250-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031619| APOYO PARA CALZADO PERSONAL AD		24,800.00
7	8270-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031619| APOYO PARA CALZADO PERSONAL AD	24,800.00	
8	8260-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031619| APOYO PARA CALZADO PERSONAL AD		24,800.00
9	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31619|30/05/2025|00000.00		24,800.00
10	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31619|30/05/2025|00000.00	24,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**124,000.00**	**124,000.00**

EFF0000142 30/05/2025 *** CANCELADO ***

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-MARIANA PEREZ LOAIZA-*** CANCI		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000143		30/05/2025	Pago de la Facturas: 1907, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DIF AREAS D AYTO MES ABRIL				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		14,210.00
2			2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1907|20/05/2025|00000019	14,210.00	
3			8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	2,668.00	
4			8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		2,668.00
5			8270-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
6			8260-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
7			8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
8			8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
9			8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,450.00	
10			8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,450.00
11			8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	4,060.00	
12			8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		4,060.00
13			8270-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,450.00	
14			8260-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,450.00
15			8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
16			8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
17			8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,450.00	
18			8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031555| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,450.00
					* Total-Poliza..: *	**28,420.00**	**28,420.00**
EFF0000144		30/05/2025	Pago de la Facturas: 40277, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		272,715.20
2			2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 40277|16/05/2025|0037615.(	272,715.20	
3			8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,500.00	
4			8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,500.00
5			8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	32,746.40	
6			8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		32,746.40
7			8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,978.78	
8			8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,978.78
9			8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,381.27	
10			8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,381.27
11			8270-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,861.96	
12			8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,861.96
13			8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,128.22	
14			8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,128.22
15			8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	500.19	
16			8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		500.19
17			8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,318.76	
18			8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,318.76
19			8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,930.47	
20			8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,930.47
21			8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,174.84	
22			8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,174.84
23			8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,639.79	
24			8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,639.79
25			8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,884.29	
26			8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,884.29
27			8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,076.44	
28			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,076.44
29			8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,596.34	
30			8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,596.34
31			8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,289.89	
32			8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,289.89
33			8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	32,230.83	
34			8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		32,230.83
35			8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,434.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,434.90
37	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,456.29	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,456.29
39	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,849.61	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,849.61
41	8270-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,039.15	
42	8260-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,039.15
43	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,907.51	
44	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,907.51
45	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,291.08	
46	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,291.08
47	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	29,777.31	
48	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		29,777.31
49	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,297.43	
50	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,297.43
51	8270-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,604.15	
52	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,604.15
53	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,819.30	
54	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,819.30
55	8270-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,000.00	
56	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031607| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**545,430.40**	**545,430.40**
EFF0000145	30/05/2025 Pago de la Facturas: 86, SONORIZACION Y AUDIO DIA DEL MAESTRO						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF LUIS DAVID CRUZ MEDINA		80,000.00
2	2112-1-000804		LUIS DAVID CRUZ MEDINA		1298 | 86|30/05/2025|0011154.68	80,871.46	
3	8270-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031583| PRODUCCION PROFESIONAL PARA GR	80,871.46	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031583| PRODUCCION PROFESIONAL PARA GR		80,871.46
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		1298 | 86|30/05/2025|0011154.68		871.46
					* Total-Poliza..: *	**161,742.92**	**161,742.92**
EFF0000146	30/05/2025 Pago de la Facturas: 3533, AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		6,300.00
2	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 3533|28/05/2025|0000868.97	6,300.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031616| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,340.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031616| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		4,340.00
5	8270-2-221002-000001-004000-000005			SECRETAR	031616| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	280.00	
6	8260-2-221002-000001-004000-000005			SECRETAR	031616| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		280.00
7	8270-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	031616| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,260.00	
8	8260-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	031616| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,260.00
9	8270-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031616| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	420.00	
10	8260-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031616| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		420.00
					* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
EFF0000147	30/05/2025 Pago de la Facturas: FDCCC, CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		49,421.80
2	2112-1-000530		Valverde Bustamante Teresa de Jesu		1049 | FDCCC|26/05/2025|000068	49,421.80	
3	8270-2-221002-000001-004000-000005			SECRETAR	031615| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	49,421.80	
4	8260-2-221002-000001-004000-000005			SECRETAR	031615| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		49,421.80
					* Total-Poliza..: *	**98,843.60**	**98,843.60**
EFF0000148	30/05/2025 Pago de la Facturas: 3872, TOMAS PUBLICAS MARZO 2025						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		165,000.02
2	2112-1-000137		JUMAPASI		146 | 3872|27/05/2025|00000000	165,000.02	
3	8270-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031613| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTA	165,000.02	
4	8260-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031613| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTA		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000149		30/05/2025	Pago de la Facturas: 1993,1997,1998,		IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS DEL AYTO.		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		12,059.52
2	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 1993|09/05/2025|0000810.2	5,874.24	
3	8270-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031622| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D	5,874.24	
4	8260-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031622| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D		5,874.24
5	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 1997|14/05/2025|0000642.4	4,657.88	
6	8270-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031614| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA [	911.08	
7	8260-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031614| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA [		911.08
8	8270-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN		031614| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA [	3,746.80	
9	8260-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN		031614| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA [		3,746.80
10	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 1998|14/05/2025|0000210.6	1,527.40	
11	8270-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031623| IMPRESION DE LONA	1,527.40	
12	8260-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031623| IMPRESION DE LONA		1,527.40
					* Total-Poliza..: *	**24,119.04**	**24,119.04**
EFF0000150		30/05/2025	Pago de la Facturas: 60,61,		ARREGLOS FLORALES		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		3,944.00
2	2112-1-000649		MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		1185 | 60|23/05/2025|000000016	1,160.00	
3	8270-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENC		031625| COMPRA DE ARREGLO DE FLOR NATU	1,160.00	
4	8260-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENC		031625| COMPRA DE ARREGLO DE FLOR NATU		1,160.00
5	2112-1-000649		MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		1185 | 61|30/05/2025|000000038	2,784.00	
6	8270-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENC		031610| COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,784.00	
7	8260-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENC		031610| COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**7,888.00**	**7,888.00**
EFF0000151		30/05/2025	Pago de la Facturas: 6089E,		ASESORIA MES DE MAYO 2025		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2	2112-1-000764		SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		1275 | 6089E|27/05/2025|0000004	29,000.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031612| PAGO POR ASESORIA CONTABLE Y FIS	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031612| PAGO POR ASESORIA CONTABLE Y FIS		29,000.00
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		1275 | 6089E|27/05/2025|0000004		312.50
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EFF0000153		30/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF-KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJAR		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000155		30/05/2025	Pago de la Facturas: A11706,A11706A,A11706B,A11707,A11708,A11708A,		MATERIAL Y REFACCIONES PARA DIF AREAS DEI		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		17,519.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11706|23/05/2025|0000358.	2,600.00	
3	8270-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN		031557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,600.00	
4	8260-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN		031557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,600.00
5	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11706A|23/05/2025|000002(	1,500.00	
6	8270-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A (		031558| COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ES(	1,500.00	
7	8260-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A (		031558| COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ES(		1,500.00
8	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11706B|23/05/2025|0000717	5,205.00	
9	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION		031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	65.00	
10	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION		031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		65.00
11	8270-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAM		031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	275.00	
12	8260-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAM		031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		275.00
13	8270-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION		031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	429.00	
14	8260-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION		031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		429.00
15	8270-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION		031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	480.00	
16	8260-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION		031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		480.00
17	8270-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAM		031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,856.00	
18	8260-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAM		031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,856.00
19	8270-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION		031559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031559	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,100.00
21	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11707|23/05/2025|0000268	1,950.00	
22	8270-2-261004-000001-007000-000022			DIRECCION	031560	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	390.00	
23	8260-2-261004-000001-007000-000022			DIRECCION	031560	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		390.00
24	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031560	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	575.00	
25	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031560	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		575.00
26	8270-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031560	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	985.00	
27	8260-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031560	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		985.00
28	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11708|23/05/2025|0000753	5,464.00	
29	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031556	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,832.00	
30	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031556	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,832.00
31	8270-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	031556	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	20.00	
32	8260-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	031556	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		20.00
33	8270-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031556	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	45.00	
34	8260-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031556	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		45.00
35	8270-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	031556	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,095.00	
36	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	031556	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,095.00
37	8270-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031556	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	472.00	
38	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031556	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		472.00
39	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11708A|23/05/2025|000011(	800.00	
40	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031650	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE	800.00	
41	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031650	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		800.00
						* Total-Poliza..: *	**35,038.00**	**35,038.00**

EFF0000156 30/05/2025 Pago de la Facturas: 196, ARTICULOS DE ABARROTES DIFERENTES AREAS

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		3,419.71
2	2112-1-000765		EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		283	196|13/05/2025|0000471.6	3,419.71	
3	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031554	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	627.07	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031554	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		627.07
5	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031554	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,609.66	
6	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031554	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,609.66
7	8270-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031554	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,089.99	
8	8260-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031554	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,089.99
9	8270-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031554	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	92.99	
10	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031554	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		92.99
						* Total-Poliza..: *	**6,839.42**	**6,839.42**

EFF0000157 30/05/2025 Pago de la Facturas: A1612,A1616,A1619,A1622, ABARROTES PARA DIF AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	RAMON ANTONIO MORALES CAST.		10,588.10
2	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	A1612|09/05/2025|0000235.	1,708.99	
3	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031618	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,662.99	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031618	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,662.99
5	8270-2-246003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031618	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	46.00	
6	8260-2-246003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031618	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		46.00
7	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		512	A1612|09/05/2025|0000235.		18.42
8	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	A1616|20/05/2025|0000466.	3,380.97	
9	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031617	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,917.01	
10	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031617	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,917.01
11	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031617	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	576.00	
12	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031617	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		576.00
13	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031617	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	822.96	
14	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031617	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		822.96
15	8270-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031617	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	65.00	
16	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031617	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		65.00
17	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		512	A1616|20/05/2025|0000466.		38.85
18	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	A1619|29/05/2025|0000519.	3,765.00	
19	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031626	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,067.34	
20	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031626	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,067.34
21	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031626	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	210.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031626	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		210.01
23	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031626	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	449.65	
24	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031626	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		449.65
25	8270-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031626	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	38.00	
26	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031626	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		38.00
27	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		512	A1619|29/05/2025|0000519.		41.64
28	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	A1622|30/05/2025|0000255.	1,853.01	
29	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031627	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	95.00	
30	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031627	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		95.00
31	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031627	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,274.28	
32	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031627	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,274.28
33	8270-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031627	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	483.73	
34	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031627	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		483.73
35	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		512	A1622|30/05/2025|0000255.		20.96
						* Total-Poliza..: *	**21,415.94**	**21,415.94**
EFO0000021		27/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL			PAGO DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLIC		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO		3,000.00
2	1123-1-000001-000912-000007		ENRIQUE ARELLAN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL		3,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EFO0000022		27/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL			PAGO DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A EGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,000.00
2	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL		2,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFO0000023		26/05/2025	Pago de la Facturas: 020825050035898, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFOI					
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		555.00
2	2112-1-000009-000912-000100		TELEFONOS DE ME		133	020825050035898|05/05/2025|000	555.00	
3	8270-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031478	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	555.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031478	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		555.00
						* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
EFO0000024		26/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL			PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES A DIRECTOF		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		10,500.00
2	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031479	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR	10,500.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031479	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR	10,500.00	
4	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031479	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR		10,500.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031479	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR	10,500.00	
6	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031479	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR		10,500.00
7	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031479	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR	10,500.00	
8	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031479	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR		10,500.00
9	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806	31479|16/05/2025|01448.28		10,500.00
10	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806	31479|16/05/2025|01448.28	10,500.00	
						* Total-Poliza..: *	**52,500.00**	**52,500.00**
EFO0000025		30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL			PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		240,980.90
2	8260-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	112,693.22	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		112,693.22
4	8270-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	112,693.22	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		112,693.22
6	8260-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,742.36	
7	8250-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,742.36
8	8270-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,742.36	
9	8260-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,742.36
10	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,595.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,595.00
12	8270-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,595.00	
13	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,595.00
14	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	176,875.16	
15	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		176,875.16
16	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	176,875.16	
17	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		176,875.16
18	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031477| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	333,905.74	
19	2117-1-000009-000912-000006			I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		8,925.72
20	2117-1-000005-000003-000006			Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,882.15
21	2117-1-000005-000002-000912-000005			CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,484.40
22	2117-1-000005-000001-000912-000003			CUOTAS OB	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,787.79
23	2117-1-000009-000912-000005			GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		40,765.20
24	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02
25	2117-2-000009-000912-000002			SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
26	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
27	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
28	2117-2-000009-000912-000007			JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,625.40
29	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
30	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
31	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
32	1123-1-000001-000912-000015			GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
33	1123-1-000001-000912-000005			JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		250.00
34	1123-1-000001-000912-000013			WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,765.19
35	1123-1-000001-000912-000017			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,984.92
36	1123-1-000001-000912-000045			LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,593.14
37	1123-1-000001-000912-000015			GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		7,607.41
38	1123-1-000001-000912-000046			ADRIAN EUFRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		4,447.50
					* Total-Poliza..: *	**1,001,717.22**	**1,001,717.22**

EFO0000026 30/05/2025 Pago de la Facturas: 1615, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS

1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO RAMON ANTONIO MORALES CAST		412.51
2	2112-1-000009-000912-000153			RAMON ANTONIO M	512 | 1615|20/05/2025|0000057.5	417.00	
3	8270-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031480| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	417.00	
4	8260-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031480| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		417.00
5	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS	512 | 1615|20/05/2025|0000057.5		4.49
					* Total-Poliza..: *	**834.00**	**834.00**

EFO0000027 30/05/2025 Pago de la Facturas: 11578, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL A SEGURIDAD PUBLICA

1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,740.00
2	2112-1-000009-000912-000144			IGNACIO VALDEZ P	1274 | 11578|30/05/2025|0000000	1,740.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031481| PAGO DE INTERNET SATELITAL A SEGU	1,740.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031481| PAGO DE INTERNET SATELITAL A SEGU		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**

EFO0000028 30/05/2025 Pago de la Facturas: 11709, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE

1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		1,985.00
2	2112-1-000009-000912-000149			YUDI MARIBEL BAS	193 | 11709|23/05/2025|0000273.1	1,985.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031482| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	915.00	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031482| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		915.00
5	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031482| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,070.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031482| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,070.00
					* Total-Poliza..: *	**3,970.00**	**3,970.00**

EFO0000029 30/05/2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AI

1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		51,486.10
2	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	51,486.10	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL		51,486.10
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	51,486.10	
					* Total-Poliza..: *	**102,972.20**	**102,972.20**
EFO0000030		30/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO ADRIAN EUFRACIO SOTO BURCIA		4,447.50
	2		1123-1-000001-000912-000046	ADRIAN EUFRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	4,447.50	
					* Total-Poliza..: *	**4,447.50**	**4,447.50**
EFO0000031		30/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000032		30/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ PADILLA		2,770.72
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000033		30/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
					* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000034		30/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000035		30/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI A		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUST		3,625.40
	2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,625.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000036		30/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		40,765.20
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	40,765.20	
					* Total-Poliza..: *	**40,765.20**	**40,765.20**
EFO0000037		30/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		7,607.41
	2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	7,607.41	
					* Total-Poliza..: *	**7,607.41**	**7,607.41**
EFO0000038		30/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
	2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,593.14	
					* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000039		30/05/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,984.92
	2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,984.92	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,984.92**	**3,984.92**
EFO0000040	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,765.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000041	30/05/2025	Pago de la Facturas: 550, REGISTRO		DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBIL		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		10,604.00
2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 550|29/05/2025|00000000(	10,604.00	
3		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031483| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	10,604.00	
4		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031483| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		10,604.00
				* Total-Poliza..: *	**21,208.00**	**21,208.00**
EFO0000042	30/05/2025	Pago de la Facturas: 40373, REGISTRO		DEL TRASPASO PO R EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		80,733.86
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 40373|30/05/2025|0001086(	80,733.86	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031608| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	80,733.86	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031608| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		80,733.86
				* Total-Poliza..: *	**161,467.72**	**161,467.72**
EMT0000003	29/05/2025	REGISTRO DEL REINTEGRO POR EL		PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS		
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	0000000-MT LUZ ADRIANA CORDOVA MARRUF(		11,144.00
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL REINTEGRO POR EL PAGO DE	11,144.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,144.00**	**11,144.00**
ERF0000002	31/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,397.44
2		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(	2,400.00	
3		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(	2,400.00	
4		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(		2,400.00
5		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(	2,400.00	
6		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(		2,400.00
7		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(	2,400.00	
8		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(		2,400.00
9		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(	3,076.00	
10		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(	3,076.00	
11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(		3,076.00
12		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(	3,076.00	
13		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(		3,076.00
14		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(	3,076.00	
15		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(		3,076.00
16		5138-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(	9,921.44	
17		8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(	9,921.44	
18		8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(		9,921.44
19		8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(	9,921.44	
20		8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(		9,921.44
21		8270-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(	9,921.44	
22		8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION	031484| REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJ(		9,921.44
23		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31484|31/05/2025|00000.00(		15,397.44
24		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31484|31/05/2025|00000.00(	15,397.44	
				* Total-Poliza..: *	**76,987.20**	**76,987.20**
ERF0000003	30/05/2025	Pago de la Facturas: 947, MATERIAL DEPORTIVO VOLEIBOL				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		2,250.40
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 947|29/05/2025|00000310.4	2,250.40	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031486| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	2,250.40	
4			8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031486| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		2,250.40
					* Total-Poliza..: *	**4,500.80**	**4,500.80**
ERF0000004		30/05/2025	Pago de la Facturas: 8889, BEBIDAS Y AGUAS DIF EVENTOS				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		18,585.86
2			2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 8889|28/05/2025|0002009.6	18,585.86	
3			8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031488| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS	18,585.86	
4			8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031488| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS		18,585.86
					* Total-Poliza..: *	**37,171.72**	**37,171.72**
ERF0000005		30/05/2025	Pago de la Facturas: 940, UNIFORME DEP P EQ DE FUT BOL FEMENINO				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		9,187.20
2			2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 940|14/05/2025|00001267.:	9,187.20	
3			8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031489| COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIP(	9,187.20	
4			8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031489| COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIP(		9,187.20
					* Total-Poliza..: *	**18,374.40**	**18,374.40**
ERF0000006		30/05/2025	Pago de la Facturas: 1309, SERVICIO Y REFACCIONES P DIF VEHICULOS DEL AYTO.				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		5,684.00
2			2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1309|26/05/2025|00000007	5,684.00	
3			8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	696.00	
4			8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		696.00
5			8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	812.00	
6			8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		812.00
7			8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,392.00	
8			8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031490| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,392.00
9			8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	2,784.00	
10			8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031490| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**11,368.00**	**11,368.00**
ERF0000015		26/05/2025	Pago de la Facturas: 31500, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2			2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31500|26/05/2025|0000000(	3,000.00	
3			8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031500| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
4			8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031500| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ERF0000016		26/05/2025	Pago de la Facturas: 1913, PAGO DE LINEA DE TELEFONO MES DE MAYO 25				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		1,480.00
2			2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 1913|26/05/2025|0000204.1	1,480.00	
3			8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031501| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	1,480.00	
4			8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031501| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,480.00
					* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**
ERF0000017		26/05/2025	Pago de la Facturas: 995D, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		45,991.00
2			2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 995D|26/05/2025|0006343.5	45,991.00	
3			8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031502| PAGO DE LIQUIDACION CORRESPOND	45,991.00	
4			8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031502| PAGO DE LIQUIDACION CORRESPOND		45,991.00
					* Total-Poliza..: *	**91,982.00**	**91,982.00**
ERF0000018		27/05/2025	*** CANCELADO ***				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF-JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000019	30/05/2025	Pago de la Facturas: 97DB, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		25,230.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 97DB|30/05/2025|00000034	25,230.00	
3		8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031504| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	25,230.00	
4		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	031504| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		25,230.00
				* Total-Poliza..: *	**50,460.00**	**50,460.00**
ERF0000022	27/05/2025	Pago de la Facturas: 3871, ANTICIPO TOMAS PUBLICAS DE FEBRERO 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		100,000.00
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3871|26/05/2025|0022758.6	100,000.00	
3		8270-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	100,000.00	
4		8260-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
ERF0000024	30/05/2025	Pago de la Facturas: 31550, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,600.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31550|30/05/2025|0000000	7,600.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031550| APOYO ECONOMICOPARA PERSONAS	7,600.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031550| APOYO ECONOMICOPARA PERSONAS		7,600.00
				* Total-Poliza..: *	**15,200.00**	**15,200.00**
IA 0000010	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AI				
1		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	92,191.42	
2		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		58,246.61
3		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		24,505.78
4		4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Produ	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		246.02
5		4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Impro	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		290.84
6		4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		6,451.57
7		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		2,450.60
8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	58,246.61	
9		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		58,246.61
10		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	58,246.61	
11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		58,246.61
12		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	58,246.61	
13		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		58,246.61
14		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	24,505.78	
15		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		24,505.78
16		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	24,505.78	
17		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		24,505.78
18		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	24,505.78	
19		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		24,505.78
20		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	246.02	
21		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		246.02
22		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	246.02	
23		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		246.02
24		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	246.02	
25		8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		246.02
26		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	290.84	
27		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		290.84
28		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	290.84	
29		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		290.84
30		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	290.84	
31		8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		290.84
32		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	6,451.57	
33		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		6,451.57

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	6,451.57	
35	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		6,451.57
36	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	6,451.57	
37	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		6,451.57
38	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	2,450.60	
39	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		2,450.60
40	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	2,450.60	
41	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		2,450.60
42	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	2,450.60	
43	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		2,450.60
					* Total-Poliza..: *	**368,765.68**	**368,765.68**
IA 0000011		26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AI				
1	2191-1		INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	194,024.95	
2	4113-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		156,085.75
3	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		19,057.06
4	4117-1-170104		Recargos del Ejercicio del IPR Produ		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		20.50
5	4117-1-170105		Recargos del Ejercicio del IPR Impro		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		28.69
6	4113-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		16,927.23
7	4112-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		1,905.72
8	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	156,085.75	
9	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		156,085.75
10	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	156,085.75	
11	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		156,085.75
12	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	156,085.75	
13	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		156,085.75
14	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	19,057.06	
15	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		19,057.06
16	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	19,057.06	
17	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		19,057.06
18	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	19,057.06	
19	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		19,057.06
20	1124-1-170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	20.50	
21	1124-1-170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		20.50
22	8120-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	20.50	
23	8140-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		20.50
24	8140-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	20.50	
25	8150-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		20.50
26	1124-1-170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	28.69	
27	1124-1-170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		28.69
28	8120-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	28.69	
29	8140-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		28.69
30	8140-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	28.69	
31	8150-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		28.69
32	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	16,927.23	
33	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		16,927.23
34	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	16,927.23	
35	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		16,927.23
36	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	16,927.23	
37	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		16,927.23
38	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	1,905.72	
39	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		1,905.72
40	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	1,905.72	
41	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		1,905.72
42	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	1,905.72	
43	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		1,905.72
					* Total-Poliza..: *	**776,099.80**	**776,099.80**
IC 0000015		26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025				

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	10,956.11	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		203.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	203.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		203.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	203.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		203.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	203.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		203.24
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		642.84
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	642.84	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		642.84
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	642.84	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		642.84
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	642.84	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		642.84
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		20.37
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	20.37	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		20.37
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	20.37	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		20.37
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	20.37	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		20.37
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		70.83
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	70.83	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		70.83
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	70.83	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		70.83
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	70.83	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		70.83
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		4.62
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	4.62	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		4.62
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	4.62	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		4.62
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	4.62	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		4.62
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		537.42
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	537.42	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		537.42
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	537.42	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		537.42
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	537.42	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		537.42
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		835.43
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	835.43	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		835.43
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	835.43	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		835.43
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	835.43	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		835.43
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		-0.57
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	-0.57	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		-0.57
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	-0.57	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		-0.57
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	-0.57	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		-0.57
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.45
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	0.45	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.45
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	0.45	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.45
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	0.45	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.45
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		65.37
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	65.37	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		65.37
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	65.37	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		65.37
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	65.37	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		65.37
79	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		689.04
80	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	689.04	
81	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		689.04
82	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	689.04	
83	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		689.04
84	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	689.04	
85	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		689.04
86	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		68.90
87	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	68.90	
88	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		68.90
89	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	68.90	
90	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		68.90
91	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	68.90	
92	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		68.90
93	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		4,073.04
94	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	4,073.04	
95	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		4,073.04
96	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	4,073.04	
97	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		4,073.04
98	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	4,073.04	
99	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		4,073.04
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		282.85
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	282.85	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		282.85
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	282.85	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		282.85
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	282.85	
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		282.85
107	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		14,029.36
108	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	14,029.36	
109	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		14,029.36
110	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	14,029.36	
111	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		14,029.36
112	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	14,029.36	
113	8150-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		14,029.36
114	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		919.26
115	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	919.26	
116	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		919.26
117	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	919.26	
118	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		919.26
119	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	919.26	
120	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		919.26
121	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		919.26
122	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	919.26	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	123		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		919.26
	124		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	919.26	
	125		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		919.26
	126		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	919.26	
	127		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		919.26
	128		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		2,757.79
	129		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	2,757.79	
	130		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		2,757.79
	131		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	2,757.79	
	132		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		2,757.79
	133		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	2,757.79	
	134		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		2,757.79
	135		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		2,353.31
	136		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	2,353.31	
	137		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		2,353.31
	138		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	2,353.31	
	139		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		2,353.31
	140		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	2,353.31	
	141		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		2,353.31
	142		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	17,536.70	
					* Total-Poliza..: *	**113,971.24**	**113,971.24**
IC	0000016	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025	341.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025		236.12
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	236.12	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		236.12
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	236.12	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		236.12
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	236.12	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		236.12
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025		23.66
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	23.66	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		23.66
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	23.66	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		23.66
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	23.66	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		23.66
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025		5.37
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	5.37	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		5.37
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	5.37	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		5.37
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	5.37	
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		5.37
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025		65.52
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	65.52	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		65.52
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	65.52	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		65.52
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	65.52	
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		65.52
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025		10.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	10.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		10.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	10.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		10.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	10.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		10.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025		-0.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	-0.20	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		-0.20
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	-0.20	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		-0.20
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	-0.20	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		-0.20
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025		0.53
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	0.53	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.53
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	0.53	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.53
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	0.53	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.53
51	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025		2,818,325.00
52	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	2,818,325.00	
53	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		2,818,325.00
54	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	2,818,325.00	
55	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		2,818,325.00
56	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	2,818,325.00	
57	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		2,818,325.00
58	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025	2,818,325.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,274,664.00**	**11,274,664.00**
IC 0000017		28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025	5,307.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		4,688.80
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	4,688.80	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		4,688.80
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	4,688.80	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		4,688.80
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	4,688.80	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		4,688.80
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		469.94
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	469.94	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		469.94
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	469.94	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		469.94
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	469.94	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		469.94
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		106.47
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	106.47	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		106.47
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	106.47	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		106.47
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	106.47	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		106.47
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		1,301.02
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	1,301.02	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		1,301.02
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	1,301.02	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		1,301.02
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	1,301.02	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		1,301.02
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		70.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	70.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		70.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	70.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		70.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	70.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		70.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.81
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	0.81	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.81
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	0.81	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.81
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	0.81	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.81
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		10.54
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	10.54	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		10.54
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	10.54	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		10.54
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	10.54	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		10.54
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		-1,340.58
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	-1,340.58	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		-1,340.58
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	-1,340.58	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		-1,340.58
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	-1,340.58	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		-1,340.58
58	4211-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		17,990.00
59	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	17,990.00	
60	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		17,990.00
61	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	17,990.00	
62	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		17,990.00
63	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	17,990.00	
64	8150-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		17,990.00
65	4211-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		7.00
66	1122-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	7.00	
67	1122-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		7.00
68	8120-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	7.00	
69	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		7.00
70	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	7.00	
71	8150-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		7.00
72	4211-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		6,375.00
73	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	6,375.00	
74	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		6,375.00
75	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	6,375.00	
76	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		6,375.00
77	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	6,375.00	
78	8150-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		6,375.00
79	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		4,253,454.00
80	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	4,253,454.00	
81	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		4,253,454.00
82	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	4,253,454.00	
83	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		4,253,454.00
84	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	4,253,454.00	
85	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		4,253,454.00
86	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		990,322.00
87	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	990,322.00	
88	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		990,322.00
89	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	990,322.00	
90	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		990,322.00
91	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	990,322.00	
92	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		990,322.00
93	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		397,617.00
94	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	397,617.00	
95	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		397,617.00
96	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	397,617.00	
97	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		397,617.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	98	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	397,617.00	
	99	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		397,617.00
	100	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		86,873.00
	101	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	86,873.00	
	102	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		86,873.00
	103	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	86,873.00	
	104	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		86,873.00
	105	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	86,873.00	
	106	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		86,873.00
	107	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		23,132.00
	108	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	23,132.00	
	109	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		23,132.00
	110	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	23,132.00	
	111	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		23,132.00
	112	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	23,132.00	
	113	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		23,132.00
	114	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		89,913.00
	115	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	89,913.00	
	116	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		89,913.00
	117	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	89,913.00	
	118	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		89,913.00
	119	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025	89,913.00	
	120	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		89,913.00
	121	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025	24,368.00	
	122	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025	4,830,823.70	
	123	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025	1,010,491.30	
					* Total-Poliza..: *	**23,483,960.00**	**23,483,960.00**
IC 0000018		29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	62,329.49	
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		2,131.52
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	2,131.52	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,131.52
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	2,131.52	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,131.52
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	2,131.52	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,131.52
	9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		387.76
	10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	387.76	
	11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		387.76
	12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	387.76	
	13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		387.76
	14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	387.76	
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		387.76
	16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		99.33
	17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	99.33	
	18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		99.33
	19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	99.33	
	20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		99.33
	21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	99.33	
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		99.33
	23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		40.05
	24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	40.05	
	25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		40.05
	26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	40.05	
	27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		40.05
	28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	40.05	
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		40.05
	30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		22.47
	31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	22.47	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		22.47
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	22.47	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		22.47
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	22.47	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		22.47
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		126.00
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	126.00	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		126.00
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	126.00	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		126.00
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	126.00	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		126.00
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		714.80
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	714.80	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		714.80
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	714.80	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		714.80
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	714.80	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		714.80
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		40.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	40.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		40.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	40.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		40.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	40.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		40.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		-0.14
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	-0.14	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		-0.14
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	-0.14	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		-0.14
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	-0.14	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		-0.14
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		4.80
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	4.80	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		4.80
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	4.80	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		4.80
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	4.80	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		4.80
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		12.70
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	12.70	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		12.70
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	12.70	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		12.70
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	12.70	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		12.70
79	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		-1,143.29
80	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	-1,143.29	
81	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		-1,143.29
82	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	-1,143.29	
83	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		-1,143.29
84	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	-1,143.29	
85	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		-1,143.29
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		2,828.50
87	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	2,828.50	
88	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,828.50
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	2,828.50	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,828.50
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	2,828.50	
92	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,828.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		282.85
94	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	282.85	
95	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		282.85
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	282.85	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		282.85
98	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	282.85	
99	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		282.85
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		282.85
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	282.85	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		282.85
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	282.85	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		282.85
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	282.85	
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		282.85
107	4143-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		45,142.86
108	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	45,142.86	
109	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		45,142.86
110	8120-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	45,142.86	
111	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		45,142.86
112	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	45,142.86	
113	8150-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		45,142.86
114	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		2,271.28
115	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	2,271.28	
116	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,271.28
117	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	2,271.28	
118	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,271.28
119	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	2,271.28	
120	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,271.28
121	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		2,271.28
122	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	2,271.28	
123	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,271.28
124	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	2,271.28	
125	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,271.28
126	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	2,271.28	
127	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,271.28
128	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		6,813.87
129	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	6,813.87	
130	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		6,813.87
131	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	6,813.87	
132	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		6,813.87
133	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	6,813.87	
134	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		6,813.87
					* Total-Poliza..: *	**249,317.96**	**249,317.96**

IC 0000019 30/05/2025 INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025	8,964.33	
2	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025		1,927.47
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	1,927.47	
4	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		1,927.47
5	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	1,927.47	
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		1,927.47
7	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	1,927.47	
8	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		1,927.47
9	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025		192.74
10	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	192.74	
11	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		192.74
12	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	192.74	
13	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		192.74
14	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	192.74	
15	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		192.74

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4117-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025		480.00
17	1124-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	480.00	
18	1124-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		480.00
19	8120-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	480.00	
20	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		480.00
21	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	480.00	
22	8150-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		480.00
23	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025		848.55
24	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	848.55	
25	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		848.55
26	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	848.55	
27	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		848.55
28	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	848.55	
29	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		848.55
30	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025		4,242.75
31	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	4,242.75	
32	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		4,242.75
33	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	4,242.75	
34	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		4,242.75
35	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	4,242.75	
36	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		4,242.75
37	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025		254.56
38	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	254.56	
39	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		254.56
40	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	254.56	
41	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		254.56
42	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	254.56	
43	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		254.56
44	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025		254.56
45	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	254.56	
46	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		254.56
47	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	254.56	
48	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		254.56
49	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	254.56	
50	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		254.56
51	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025		763.70
52	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	763.70	
53	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		763.70
54	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	763.70	
55	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		763.70
56	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	763.70	
57	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		763.70
					* Total-Poliza..: *	**35,857.32**	**35,857.32**
ICB0000014		26/05/2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2025	8,556.11	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2025		8,556.11
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2025	2,400.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2025		2,400.00
					* Total-Poliza..: *	**10,956.11**	**10,956.11**
ICB0000015		27/05/2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2025	341.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2025		341.00
					* Total-Poliza..: *	**341.00**	**341.00**
ICB0000016		28/05/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2025	5,307.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2025		5,307.00
					* Total-Poliza..: *	**5,307.00**	**5,307.00**
ICB0000017		29/05/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2025	59,893.49	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2025		59,893.49
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2025	2,436.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2025		2,436.00
					* Total-Poliza..: *	**62,329.49**	**62,329.49**
ICB0000018		30/05/2025	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2025	8,964.33	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2025		8,964.33
					* Total-Poliza..: *	**8,964.33**	**8,964.33**
IP 0000001		31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	5,612.92	
	2		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		5,612.92
	3		8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,065.78	
	4		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,065.78
	5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	611.92	
	6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		611.92
	7		8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	4,356.32	
	8		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		4,356.32
	9		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	490.00	
	10		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		490.00
	11		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	81,801.09	
	12		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		81,801.09
	13		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	8,180.11	
	14		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		8,180.11
	15		8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	214,332.36	
	16		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		214,332.36
	17		8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	23,378.80	
	18		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		23,378.80
	19		8130-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	467.31	
	20		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		467.31
	21		8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL II	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	266.52	
	22		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		266.52
	23		8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL II	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	319.53	
	24		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		319.53
	25		8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	480.00	
	26		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		480.00
	27		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	506.05	
	28		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		506.05
	29		8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	20,365.20	
	30		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		20,365.20
	31		8130-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	17,013.90	
	32		8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		17,013.90
	33		8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	8,584.14	
	34		8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		8,584.14
	35		8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	9.87	
	36		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		9.87
	37		8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	3,620.48	
	38		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		3,620.48
	39		8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	95.00	
	40		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		95.00
	41		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	52.28	
	42		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		52.28

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	43	8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1.09	
	44	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1.09
					* Total-Poliza..: *	**392,610.67**	**392,610.67**
IP	0000002	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1	8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,245,377.53	
	2	8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,245,377.53
					* Total-Poliza..: *	**2,245,377.53**	**2,245,377.53**
					** Total-Dia..: **	**68,859,620.45**	**68,859,620.45**
D	0000007	06/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
	1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031678|	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABOI	4,950.86	
	2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031678|	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABOI	4,950.86	
	3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031678|	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABOI		4,950.86
	4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031678|	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABOI	4,950.86	
	5	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031678|	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABOI		4,950.86
	6	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031678|	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABOI	4,950.86	
	7	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031678|	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABOI		4,950.86
	8	2112-1-000677	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	1126|	1608|06/06/2025|00682.88		4,950.86
	9	2112-1-000677	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	1126|	1608|06/06/2025|00682.88	4,950.86	
	10	1123-1-000003-000042	EVERS DELGADO DELGAD	1126|	1608|06/06/2025|00682.88		4,950.86
					* Total-Poliza..: *	**24,754.30**	**24,754.30**
D	0000011	04/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC				
	1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	1,028.10	
	2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL		1,028.10
					* Total-Poliza..: *	**1,028.10**	**1,028.10**
D	0000021	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN				
	1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.08	
	2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.08
					* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**
D	0000022	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTR				
	1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000023	01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL P				
	1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta.		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	0.01	
	2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000024	01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
	1	1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1.30	
	2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1.30
					* Total-Poliza..: *	**1.30**	**1.30**
D	0000025	03/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINI				
	1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,185.00	
	2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,185.00
					* Total-Poliza..: *	**2,185.00**	**2,185.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000026	05/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	13,662.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		13,662.00
3		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
4		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,845.00**	**15,845.00**
D 0000035	02/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	2,000.00	
2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		2,000.00
3		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	1,000.00	
4		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
D 0000036	06/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
3		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
4		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
5		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
6		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
7		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
8		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
D 0000045	03/06/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000007	05/06/2025	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU	1,611.10	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU		1,611.10
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU	223.68	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU		223.68
5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU	3,055.22	
6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU		3,055.22
				* Total-Poliza..: *	**4,890.00**	**4,890.00**
DC 0000008	05/06/2025	COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	031629|COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA D	9,900.00	
2		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	031629|COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA D		9,900.00
				* Total-Poliza..: *	**9,900.00**	**9,900.00**
DC 0000010	05/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031645|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	10,589.69	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031645|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		10,589.69
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031645|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	1,807.00	
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031645|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		1,807.00
				* Total-Poliza..: *	**12,396.69**	**12,396.69**
DC 0000011	02/06/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031654|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	138,528.00	
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031654|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		138,528.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**138,528.00**	**138,528.00**
DC 0000017	05/06/2025	SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031670|SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICINA	555.00	
2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031670|SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICINA		555.00
				* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DC 0000023	03/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031677|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031677|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000024	06/06/2025	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031678|PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABOF	4,950.86	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031678|PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABOF		4,950.86
				* Total-Poliza..: *	**4,950.86**	**4,950.86**
DC 0000025	05/06/2025	COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA DE INGRESOS				
1		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031679|COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA D	3,080.00	
2		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031679|COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA D		3,080.00
3		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031679|COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA D	4,620.00	
4		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031679|COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA D		4,620.00
				* Total-Poliza..: *	**7,700.00**	**7,700.00**
DC 0000033	03/06/2025	ELABORACION DE UNIFORMES A PERSONAL ADMINISTRATIVO				
1		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031687|ELABORACION DE UNIFORMES A PERS	45,581.00	
2		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031687|ELABORACION DE UNIFORMES A PERS		45,581.00
				* Total-Poliza..: *	**45,581.00**	**45,581.00**
DC 0000034	03/06/2025	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE JUNIO DE MAYO DE 2025				
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031688|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO	1,000.00	
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031688|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000045	04/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031699|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031699|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000048	03/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031702|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031702|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000051	03/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031705|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031705|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000052	03/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031706|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031706|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000053	02/06/2025	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL POR FESTEJO DIA DEL MAESTRO				
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031707|PAGO POR PRESENTACION MUSICAL P	58,000.00	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031707|PAGO POR PRESENTACION MUSICAL P		58,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DC 0000054	02/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031708|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,500.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031708|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000055	03/06/2025	PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL PERIODICO OFICIAL				
1		8240-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	031709|PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL P	6,788.00	
2		8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	031709|PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL P		6,788.00
				* Total-Poliza..: *	**6,788.00**	**6,788.00**
DC 0000056	05/06/2025	REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACION CONCURSO DE LA PITAYA				
1		8240-3-382020-000001-006300-000078	DIRECCION	031710|REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACION	5,000.00	
2		8220-3-382020-000001-006300-000078	DIRECCION	031710|REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACION		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000057	02/06/2025	COMPRA DE PLAYERA PARA EL DIA DE MADRES				
1		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	031711|COMPRA DE PLAYERA PARA EL DIA DE I	5,769.95	
2		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	031711|COMPRA DE PLAYERA PARA EL DIA DE I		5,769.95
				* Total-Poliza..: *	**5,769.95**	**5,769.95**
DC 0000061	03/06/2025	IMPRESION LONA PARA DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA				
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031715|IMPRESION LONA PARA DIA MUNDIAL D	2,528.80	
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031715|IMPRESION LONA PARA DIA MUNDIAL D		2,528.80
				* Total-Poliza..: *	**2,528.80**	**2,528.80**
DC 0000079	05/06/2025	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICION DEL PUENTE				
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031733|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	3,270.01	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031733|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		3,270.01
				* Total-Poliza..: *	**3,270.01**	**3,270.01**
DC 0000082	02/06/2025	PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELENTE EN FESTEJOS DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA				
1		8240-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031736|PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELEN	39,440.00	
2		8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031736|PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELEN		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DC 0000083	02/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DER SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031737|APOYO ECONOMICO A PERSONA DER S	4,400.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031737|APOYO ECONOMICO A PERSONA DER S		4,400.00
				* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DC 0000087	02/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031741|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031741|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000089	02/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031743|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031743|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000090	02/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031744|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031744|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000091	02/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031745|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031745|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000092	03/06/2025	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA FIESTAS TRADICIONALES DE PIAXTLA DE ABAJO.				
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031746|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MI	5,600.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031746|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MI		5,600.00
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
DC 0000102	05/06/2025	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA				
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031756|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,522.99	
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031756|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,522.99
				* Total-Poliza..: *	**9,522.99**	**9,522.99**
DC 0000104	03/06/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS A				
1		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031758|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	26,021.48	
2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031758|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		26,021.48
				* Total-Poliza..: *	**26,021.48**	**26,021.48**
DC 0000105	03/06/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS A				
1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031759|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	3,599.90	
2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031759|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		3,599.90
3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031759|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	25,706.95	
4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031759|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		25,706.95
				* Total-Poliza..: *	**29,306.85**	**29,306.85**
DC 0000106	03/06/2025					
1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031760|	1,500.49	
2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031760|		1,500.49
3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031760|	6,304.00	
4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031760|		6,304.00
				* Total-Poliza..: *	**7,804.49**	**7,804.49**
DC 0000108	04/06/2025	REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031762|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	699.00	
2		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031762|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		699.00
3		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	031762|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	3,138.00	
4		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	031762|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		3,138.00
5		8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	031762|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	436.00	
6		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	031762|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		436.00
7		8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	031762|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	1,010.00	
8		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	031762|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		1,010.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031762|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	732.00	
10	8220-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031762|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		732.00
11	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	2,000.00	
12	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		2,000.00
13	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	3,550.00	
14	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		3,550.00
					* Total-Poliza..: *	**11,565.00**	**11,565.00**
DC 0000130		03/06/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000001		06/06/2025	Registro de los Documentos: 31519				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031519| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,950.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031519| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,950.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031519| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,950.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31519|06/05/2025|0000000		2,950.00
					* Total-Poliza..: *	**5,900.00**	**5,900.00**
DD 0000002		05/06/2025	Registro de los Documentos: 128911				
1	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| ACEITE SINT 0W20	1,611.10	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| ACEITE SINT 0W20	1,611.10	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| ACEITE SINT 0W20		1,611.10
4	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| FILTRO DE AIRE	148.12	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| FILTRO DE AIRE	148.12	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| FILTRO DE AIRE		148.12
7	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| LIMPIADOR PARABRISAS	75.56	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| LIMPIADOR PARABRISAS	75.56	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| LIMPIADOR PARABRISAS		75.56
10	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| DESCONTAMINACION DEL A/C	754.00	
11	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| DESCONTAMINACION DEL A/C	754.00	
12	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| DESCONTAMINACION DEL A/C		754.00
13	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| LAVADO DE CORTESIA	1.16	
14	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| LAVADO DE CORTESIA	1.16	
15	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| LAVADO DE CORTESIA		1.16
16	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| LIMPIEZA DE CAMARA	846.00	
17	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| LIMPIEZA DE CAMARA	846.00	
18	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| LIMPIEZA DE CAMARA		846.00
19	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| MATERIALES DIVERSOS	654.82	
20	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| MATERIALES DIVERSOS	654.82	
21	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| MATERIALES DIVERSOS		654.82
22	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| SERVICIO 36000KM	799.24	
23	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| SERVICIO 36000KM	799.24	
24	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031611| SERVICIO 36000KM		799.24
25	2112-1-000009-000912-000123		Distribuidora de Auto	701 |	128911|05/06/2025|0000674.		4,890.00
					* Total-Poliza..: *	**9,780.00**	**9,780.00**
DD 0000003		05/06/2025	Registro de los Documentos: 29524				
1	1246-4-000009-000912-000009		MINISPLIT MIRAGE		031629| CONDENSADOR 2 TON	5,940.00	
2	8250-5-564001-000009-000912-000046			APLICACIOI	031629| CONDENSADOR 2 TON	5,940.00	
3	8240-5-564001-000009-000912-000046			APLICACIOI	031629| CONDENSADOR 2 TON		5,940.00
4	1246-4-000009-000912-000010		MINISPLIT MIRAGE		031629| EVAPORADOR	3,960.00	
5	8250-5-564001-000009-000912-000046			APLICACIOI	031629| EVAPORADOR	3,960.00	
6	8240-5-564001-000009-000912-000046			APLICACIOI	031629| EVAPORADOR		3,960.00
7	2112-1-000800		PROVEEDORA DE CLIMAS Y SERV	1297 |	29524|05/06/2025|0001365.		9,900.00
					* Total-Poliza..: *	**19,800.00**	**19,800.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000004	02/06/2025	Registro de los Documentos: 38375078				
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031654| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	138,528.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031654| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	138,528.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031654| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		138,528.00
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 38375078|02/06/2025|0019107		138,528.00
				* Total-Poliza..: *	**277,056.00**	**277,056.00**
DD 0000008	05/06/2025	Registro de los Documentos: 020825060036334				
1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031670| SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICIN	555.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031670| SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICIN	555.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031670| SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICIN		555.00
4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020825060036334|05/06/2025|000		555.00
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
DD 0000015	03/06/2025	Registro de los Documentos: 31688				
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031688| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031688| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031688| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31688|03/06/2025|0000000		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000020	03/06/2025	Registro de los Documentos: 31677				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031677| APOYO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031677| APOYO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031677| APOYO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31677|03/06/2025|0000000		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000021	04/06/2025	Registro de los Documentos: 31699				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031699| AYUDA	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031699| AYUDA	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031699| AYUDA		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31699|04/06/2025|0000000		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000022	03/06/2025	Registro de los Documentos: 31702				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031702| APOYO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031702| APOYO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031702| APOYO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31702|03/06/2025|0000000		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000023	03/06/2025	Registro de los Documentos: 31705				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031705| APOYO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031705| APOYO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031705| APOYO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31705|03/06/2025|0000000		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000024	03/06/2025	Registro de los Documentos: 31706				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031706| APOYO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031706| APOYO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031706| APOYO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31706|03/06/2025|0000000		5,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000025	02/06/2025	Registro de los Documentos: 31708				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031708| APOYO	3,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031708| APOYO	3,500.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031708| APOYO		3,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31708|02/06/2025|0000000		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DD 0000026	02/06/2025	Registro de los Documentos: 0186				
1		5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	031711| ESTAMPADO DE BANDAS	840.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	031711| ESTAMPADO DE BANDAS	840.00	
3		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	031711| ESTAMPADO DE BANDAS		840.00
4		5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	031711| ESTAMPADO EN PRENDA	1,299.98	
5		8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	031711| ESTAMPADO EN PRENDA	1,299.98	
6		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	031711| ESTAMPADO EN PRENDA		1,299.98
7		5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	031711| PLAYERA CUELLO REDONDO	3,629.97	
8		8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	031711| PLAYERA CUELLO REDONDO	3,629.97	
9		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	031711| PLAYERA CUELLO REDONDO		3,629.97
10		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 0186|02/06/2025|0000795.8		5,769.95
				* Total-Poliza..: *	**11,539.90**	**11,539.90**
DD 0000038	05/06/2025	Registro de los Documentos: 900048794				
1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031733| CUBETA TRAFICO ECONOMICO AMARII	3,270.01	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031733| CUBETA TRAFICO ECONOMICO AMARII	3,270.01	
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031733| CUBETA TRAFICO ECONOMICO AMARII		3,270.01
4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 900048794|05/06/2025|000045		3,270.01
				* Total-Poliza..: *	**6,540.02**	**6,540.02**
DD 0000041	05/06/2025	Registro de los Documentos: 29523				
1		1246-4-000022-000001	MINISPLIT MIRAGE CONDE	031679| CONDENSADORA	4,620.00	
2		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031679| CONDENSADORA	4,620.00	
3		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031679| CONDENSADORA		4,620.00
4		1246-4-000022-000002	MINISPLIT MIRAGE EVAPO	031679| EVAPORADORA	3,080.00	
5		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031679| EVAPORADORA	3,080.00	
6		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031679| EVAPORADORA		3,080.00
7		2112-1-000800	PROVEEDORA DE CLIMAS Y SERV	1297 | 29523|05/06/2025|0001062		7,700.00
				* Total-Poliza..: *	**15,400.00**	**15,400.00**
DD 0000043	02/06/2025	Registro de los Documentos: A308				
1		5138-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031736| PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELE	39,440.00	
2		8250-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031736| PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELE	39,440.00	
3		8240-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031736| PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELE		39,440.00
4		2112-1-000794	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZ/	1292 | A308|02/06/2025|0005440.		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DD 0000044	02/06/2025	Registro de los Documentos: 31737				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031737| APOYO ECONOMICO	4,400.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031737| APOYO ECONOMICO	4,400.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031737| APOYO ECONOMICO		4,400.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31737|02/06/2025|0000000.		4,400.00
				* Total-Poliza..: *	**8,800.00**	**8,800.00**
DD 0000048	02/06/2025	Registro de los Documentos: 31741				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031741| APOYO ECONOMICO	5,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031741| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031741| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31741|02/06/2025|0000000		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000049		02/06/2025	Registro de los Documentos: 31743				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031743| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031743| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031743| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31743|02/06/2025|0000000		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000050		02/06/2025	Registro de los Documentos: 31744				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031744| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031744| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031744| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31744|02/06/2025|0000000		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000051		02/06/2025	Registro de los Documentos: 31745				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031745| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031745| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031745| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31745|02/06/2025|0000000		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000052		02/06/2025	Registro de los Documentos: 883A				
	1		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031707| SERVICIO MUSICAL	58,000.00	
	2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031707| SERVICIO MUSICAL	58,000.00	
	3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031707| SERVICIO MUSICAL		58,000.00
	4		2112-1-000787	ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA	389 | 883A|02/06/2025|0008000.(		58,000.00
					* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DD 0000053		03/06/2025	Registro de los Documentos: 31746				
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031746| APOYO ECOMNOMICO	5,600.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031746| APOYO ECOMNOMICO	5,600.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031746| APOYO ECOMNOMICO		5,600.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31746|03/06/2025|0000000		5,600.00
					* Total-Poliza..: *	**11,200.00**	**11,200.00**
DD 0000054		03/06/2025	Registro de los Documentos: 17EF				
	1		5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031687| CONJUNTO DE SACO 3PZAS	45,581.00	
	2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031687| CONJUNTO DE SACO 3PZAS	45,581.00	
	3		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031687| CONJUNTO DE SACO 3PZAS		45,581.00
	4		2112-1-000420	ELIZABETH FIGUEROA TORRES	609 | 17EF|03/06/2025|0006287.(		45,581.00
					* Total-Poliza..: *	**91,162.00**	**91,162.00**
DD 0000076		05/06/2025	Registro de los Documentos: 11219				
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031756| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,522.99	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031756| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,522.99	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031756| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,522.99
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 11219|05/06/2025|0001313.5		9,522.99
					* Total-Poliza..: *	**19,045.98**	**19,045.98**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000001	02/06/2025	Programación de la Facturas: 10221				
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031609| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	552,895.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031609| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		552,895.00
				* Total-Poliza..: *	**552,895.00**	**552,895.00**
DEJ0000002	05/06/2025	Programación de la Facturas: 128911				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU	1,611.10	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU		1,611.10
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU	223.68	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU		223.68
5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU	3,055.22	
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU		3,055.22
				* Total-Poliza..: *	**4,890.00**	**4,890.00**
DEJ0000003	05/06/2025	Programación de la Facturas: 29524				
1		8260-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	031629| COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA I	9,900.00	
2		8250-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	031629| COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA I		9,900.00
				* Total-Poliza..: *	**9,900.00**	**9,900.00**
DEJ0000004	05/06/2025	Programación de la Facturas: 724				
1		8260-2-271010-000009-000912-000046	APLICACIOI	031635| COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONA	6,948.40	
2		8250-2-271010-000009-000912-000046	APLICACIOI	031635| COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONA		6,948.40
				* Total-Poliza..: *	**6,948.40**	**6,948.40**
DEJ0000005	06/06/2025	Programación de la Facturas: 1376				
1		8260-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	031637| PAGO DE CAPACITACION DE ELEMENT	14,000.00	
2		8250-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	031637| PAGO DE CAPACITACION DE ELEMENT		14,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DEJ0000011	02/06/2025	Programación de la Facturas: A2011, A2014				
1		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031546| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D	2,157.60	
2		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031546| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D		2,157.60
3		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031567| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA F	2,474.28	
4		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031567| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA F		2,474.28
				* Total-Poliza..: *	**4,631.88**	**4,631.88**
DEJ0000020	02/06/2025	Programación de la Facturas: 31741				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031741| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031741| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000021	02/06/2025	Programación de la Facturas: 31744				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031744| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031744| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000022	02/06/2025	Programación de la Facturas: 31743				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031743| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031743| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000023	02/06/2025	Programación de la Facturas: 31745				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031745| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031745| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000024		02/06/2025	Programación de la Facturas: 31737				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031737| APOYO ECONOMICO A PERSONA DER	4,400.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031737| APOYO ECONOMICO A PERSONA DER		4,400.00
					* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DEJ0000025		02/06/2025	Programación de la Facturas: A308				
	1		8260-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031736| PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELEI	39,440.00	
	2		8250-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031736| PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELEI		39,440.00
					* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DEJ0000026		02/06/2025	Programación de la Facturas: 883A				
	1		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031707| PAGO POR PRESENTACION MUSICAL F	58,000.00	
	2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031707| PAGO POR PRESENTACION MUSICAL F		58,000.00
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DEJ0000027		03/06/2025	Programación de la Facturas: 17EF				
	1		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031687| ELABORACION DE UNIFORMES A PERS	22,790.50	
	2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031687| ELABORACION DE UNIFORMES A PERS		22,790.50
					* Total-Poliza..: *	**22,790.50**	**22,790.50**
DEJ0000028		03/06/2025	Programación de la Facturas: 31746				
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031746| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE M	5,600.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031746| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE M		5,600.00
					* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
DEJ0000029		03/06/2025	Programación de la Facturas: 31688				
	1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031688| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031688| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000061		02/06/2025	Programación de la Facturas: 31708				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031708| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,500.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031708| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DEJ0000064		03/06/2025	Programación de la Facturas: 31677				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031677| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031677| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000065		03/06/2025	Programación de la Facturas: 31702				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031702| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031702| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000066		03/06/2025	Programación de la Facturas: 31705				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031705| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031705| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000067	03/06/2025	Programación de la Facturas: 31706				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031706| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031706| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000068	04/06/2025	Programación de la Facturas: 31699				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031699| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031699| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000069	05/06/2025	Programación de la Facturas: 29523				
1		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031679| COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA	3,080.00	
2		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031679| COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA		3,080.00
3		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031679| COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA	4,620.00	
4		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031679| COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA		4,620.00
				* Total-Poliza..: *	**7,700.00**	**7,700.00**
DEJ0000070	05/06/2025	Programación de la Facturas: 0186				
1		8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	031711| COMPRA DE PLAYERA PARA EL DIA DE	5,769.95	
2		8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	031711| COMPRA DE PLAYERA PARA EL DIA DE		5,769.95
				* Total-Poliza..: *	**5,769.95**	**5,769.95**
DP 0000001	01/06/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUN				
1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		37,836.67
2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	37,836.67	
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	37,836.67	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		37,836.67
				* Total-Poliza..: *	**75,673.34**	**75,673.34**
DP 0000002	01/06/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUN				
1		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,101.17
2		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	3,101.17	
3		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,806.43
4		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	1,806.43	
5		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,399.45
6		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	3,399.45	
7		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		8,500.00
8		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	8,500.00	
9		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		666.67
10		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	666.67	
11		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,100.00
12		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	1,100.00	
13		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		18,525.00
14		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	18,525.00	
15		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		4,237.98
16		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	4,237.98	
17		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		7,032.32
18		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	7,032.32	
19		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,975.00
20		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	3,975.00	
21		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		14,005.23
22		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	14,005.23	
23		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		7,149.90
24		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	7,149.90	
25		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		241.00
26		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	241.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27			8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		2,901.50
28			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	2,901.50	
29			8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,314.03
30			8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	3,314.03	
31			8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	15,000.00	
32			8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		15,000.00
33			8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	30,000.00	
34			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		30,000.00
35			8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	6,000.00	
36			8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		6,000.00
37			8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	4,000.00	
38			8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		4,000.00
39			8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	6,921.62	
40			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		6,921.62
41			8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	47,000.00	
42			8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		47,000.00
43			8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	37,000.00	
44			8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		37,000.00
45			8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	3,000.00	
46			8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,000.00
47			8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		2,324.22
48			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	2,324.22	
49			8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		5,247.77
50			8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	5,247.77	
51			8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		5,335.71
52			8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	5,335.71	
53			8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		6,916.67
54			8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	6,916.67	
55			8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		6,847.97
56			8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	6,847.97	
57			8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		2,152.13
58			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	2,152.13	
59			8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		11,718.39
60			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	11,718.39	
61			8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,457.78
62			8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	3,457.78	
63			8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		9,596.72
64			8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	9,596.72	
65			8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		4,553.05
66			8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	4,553.05	
67			8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		210.53
68			8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	210.53	
69			8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		10,605.00
70			8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	10,605.00	
					* Total-Poliza..: *	**297,843.24**	**297,843.24**

DP 0000003 01/06/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000, DE JUNIO 2025 FORT

1			8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	8,300.00	
2			8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		8,300.00
3			8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		8,300.00
4			8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	8,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,600.00**	**16,600.00**

DP 0000004 01/06/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE JUNIO 2025 FORT

1			8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	30.00	
2			8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		30.00
3			8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		30.00
4			8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	30.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**60.00**	**60.00**
DP 0000005	01/06/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE JUNIO 2025				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	33,685.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		33,685.00
3		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		143.00
4		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	143.00	
5		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,181.00
6		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	2,181.00	
7		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		6,155.00
8		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	6,155.00	
9		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		23,473.00
10		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	23,473.00	
11		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		341.00
12		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	341.00	
13		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,392.00
14		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**67,370.00**	**67,370.00**
DP 0000006	01/06/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE JUNIO 2025 FORT				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	10,705.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		10,705.00
3		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		10,705.00
4		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	10,705.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,410.00**	**21,410.00**
DP 0000007	01/06/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE JUNIO 2025				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	23,480.67	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		23,480.67
3		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		914.00
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	914.00	
5		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		21,800.00
6		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	21,800.00	
7		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		766.67
8		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	766.67	
				* Total-Poliza..: *	**46,961.34**	**46,961.34**
DP 0000008	01/06/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE JUNIO 2025				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	43,942.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		43,942.00
3		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		43,742.00
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	43,742.00	
5		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		200.00
6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**87,884.00**	**87,884.00**
DP 0000009	01/06/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	3,400.00	
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		3,400.00
3		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		3,400.00
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	3,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
DP 0000010	01/06/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, 5000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO				
1		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,079.25
2		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	1,079.25	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	5,000.00	
4			8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		5,000.00
5			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	30,000.00	
6			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		30,000.00
7			8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	10,000.00	
8			8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		10,000.00
9			8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	3,000.00	
10			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		3,000.00
11			8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,099.17
12			8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	1,099.17	
13			8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		125.00
14			8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	125.00	
15			8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	40,000.00	
16			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		40,000.00
17			8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	20,000.00	
18			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		20,000.00
19			8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	10,000.00	
20			8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		10,000.00
21			8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	1,193.34	
22			8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,193.34
23			8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		6,450.00
24			8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	6,450.00	
25			8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,679.68
26			8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	1,679.68	
27			8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		5,225.00
28			8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	5,225.00	
29			8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		63,393.01
30			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	63,393.01	
31			8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,000.00
32			8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	1,000.00	
33			8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		3,343.01
34			8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	3,343.01	
35			8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		9,628.00
36			8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	9,628.00	
37			8230-3-382020-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		5,000.00
38			8220-3-382020-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	5,000.00	
39			8230-3-375001-000001-009000-000081	OIRGANO II	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		2,211.00
40			8220-3-375001-000001-009000-000081	OIRGANO II	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	2,211.00	
41			8230-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		5,000.00
42			8220-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	5,000.00	
43			8230-3-352002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		40.29
44			8220-3-352002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	40.29	
45			8230-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		569.00
46			8220-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	569.00	
47			8230-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		6,788.00
48			8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	6,788.00	
49			8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		792.98
50			8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	792.98	
51			8230-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		5,769.95
52			8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	5,769.95	
					* Total-Poliza..: *	**238,386.68**	**238,386.68**

DP 0000011 01/06/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIOD

1			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	4,000.00	
2			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,000.00
3			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
4			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
5			8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,695.00
6			8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	4,695.00	
7			8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	7,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8			8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		7,000.00
9			8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
10			8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
11			8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
12			8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
13			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
14			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
15			8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	
16			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00
17			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
18			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
19			8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	
20			8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00
21			8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	8,000.00	
22			8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		8,000.00
23			8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
24			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
25			8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	7,000.00	
26			8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		7,000.00
27			8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	
28			8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00
29			8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
30			8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
31			8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
32			8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
33			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
34			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
35			8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
36			8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
37			8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
38			8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
39			8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
40			8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
41			8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
42			8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
43			8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	30,000.00	
44			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		30,000.00
45			8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
46			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
47			8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
48			8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
49			8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	6,000.00	
50			8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		6,000.00
51			8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		115,847.24
52			8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	115,847.24	
53			8230-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		50,117.53
54			8220-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	50,117.53	
55			8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
56			8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
57			8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
58			8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
59			8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	10,000.00	
60			8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00
61			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	8,000.00	
62			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		8,000.00
63			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	8,000.00	
64			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		8,000.00
65			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	
66			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00
67			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	4,000.00	
68			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69			8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
70			8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
71			8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
72			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
73			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
74			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
75			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	5,000.00	
76			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00
77			8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		913.60
78			8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	913.60	
79			8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	
80			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00
81			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		35,716.32
82			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	35,716.32	
83			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	5,000.00	
84			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00
85			8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
86			8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
87			8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
88			8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
89			8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
90			8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
91			8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	4,000.00	
92			8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,000.00
93			8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	7,000.00	
94			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		7,000.00
95			8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,098.78	
96			8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,098.78
97			8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	8,000.00	
98			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		8,000.00
99			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	5,000.00	
100			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00
101			8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	5,000.00	
102			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00
103			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	18,000.00	
104			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		18,000.00
105			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	5,000.00	
106			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00
107			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
108			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
109			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	10,000.00	
110			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00
111			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
112			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
113			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		106,666.69
114			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	106,666.69	
115			8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	5,000.00	
116			8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00
117			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	5,000.00	
118			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00
119			8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		52,530.00
120			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	52,530.00	
121			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	80,000.00	
122			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		80,000.00
123			8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
124			8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
125			8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	
126			8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00
127			8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
128			8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
129			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00
131			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
132			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
133			8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	
134			8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00
135			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	
136			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00
137			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	
138			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00
139			8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	
140			8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00
141			8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	
142			8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00
143			8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	
144			8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00
145			8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	20,000.00	
146			8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		20,000.00
147			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	5,000.00	
148			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00
149			8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
150			8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
151			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	10,000.00	
152			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00
153			8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		7,454.64
154			8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	7,454.64	
155			8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	10,000.00	
156			8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00
157			8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	10,000.00	
158			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00
159			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	15,000.00	
160			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		15,000.00
161			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	30,000.00	
162			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		30,000.00
163			8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	10,000.00	
164			8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00
165			8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	4,000.00	
166			8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,000.00
167			8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	9,000.00	
168			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		9,000.00
169			8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
170			8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
171			8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	15,000.00	
172			8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		15,000.00
173			8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
174			8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
175			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
176			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
177			8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
178			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
179			8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
180			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
181			8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
182			8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
183			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	9,000.00	
184			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		9,000.00
185			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
186			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
187			8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
188			8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
189			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
190			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191			8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	
192			8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00
193			8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,765.80
194			8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,765.80	
195			8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
196			8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
197			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,952.00
198			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,952.00	
199			8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		558.67
200			8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	558.67	
201			8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	
202			8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00
203			8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		34,640.00
204			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	34,640.00	
205			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		56,550.00
206			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	56,550.00	
207			8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	4,000.00	
208			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,000.00
209			8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,333.33
210			8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,333.33	
211			8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
212			8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
213			8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	4,000.00	
214			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,000.00
215			8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
216			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
217			8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	10,000.00	
218			8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00
219			8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
220			8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
221			8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
222			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
223			8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	13,000.00	
224			8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		13,000.00
225			8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	6,000.00	
226			8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		6,000.00
227			8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
228			8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
229			8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
230			8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
231			8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	5,000.00	
232			8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00
233			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	6,000.00	
234			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		6,000.00
235			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
236			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
237			8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
238			8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
239			8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		118,413.13
240			8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	118,413.13	
241			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	7,000.00	
242			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		7,000.00
243			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		40,226.00
244			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	40,226.00	
245			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
246			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
247			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		12,718.83
248			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	12,718.83	
249			8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	
250			8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00
251			8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	14,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	252		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		14,000.00
	253		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	8,000.00	
	254		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		8,000.00
	255		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	8,000.00	
	256		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		8,000.00
	257		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	4,000.00	
	258		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,000.00
	259		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,000.00	
	260		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00
	261		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
	262		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
	263		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	
	264		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00
	265		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
	266		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
	267		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
	268		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
	269		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	2,000.00	
	270		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00
	271		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	10,000.00	
	272		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,288,197.56**	**1,288,197.56**
DP	0000012	01/06/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GAS				
	1		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		50,117.53
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	50,117.53	
	3		8230-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	50,117.53	
	4		8220-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		50,117.53
					* Total-Poliza..: *	**100,235.06**	**100,235.06**
DP	0000013	01/06/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE JUNIO 2025 FORT				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	20,739.00	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		20,739.00
	3		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		20,739.00
	4		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	20,739.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,478.00**	**41,478.00**
DP	0000014	01/06/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000, DE JUNIO 2025 FORT				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	85,050.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		85,050.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	85,050.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		85,050.00
	5		8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		170,100.00
	6		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	170,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**340,200.00**	**340,200.00**
DP	0000015	01/06/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE				
	1		8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		110.66
	2		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	110.66	
	3		8230-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,799.00
	4		8220-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,799.00	
	5		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,657.00
	6		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	3,657.00	
	7		8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,381.73
	8		8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,381.73	
	9		8230-1-154001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		129,799.98
	10		8220-1-154001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	129,799.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11			8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	7,000.00	
12			8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		7,000.00
13			8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,000.00	
14			8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00
15			8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,000.00	
16			8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00
17			8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		852.99
18			8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	852.99	
19			8230-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		80.00
20			8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	80.00	
21			8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	2,000.00	
22			8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00
23			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	4,000.00	
24			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		4,000.00
25			8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	2,000.00	
26			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00
27			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	2,000.00	
28			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00
29			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	3,000.00	
30			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,000.00
31			8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	2,000.00	
32			8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00
33			8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		10,184.84
34			8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	10,184.84	
35			8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,866.20	
36			8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,866.20
37			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	2,000.00	
38			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00
39			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	3,000.00	
40			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,000.00
41			8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	2,000.00	
42			8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00
43			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,000.00	
44			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00
45			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,000.00	
46			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00
47			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	2,000.00	
48			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00
49			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,000.00	
50			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00
51			8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,000.00	
52			8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00
53			8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	5,000.00	
54			8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,000.00
55			8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,000.00	
56			8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00
57			8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	2,000.00	
58			8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00
59			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	2,000.00	
60			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00
61			8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	12,000.00	
62			8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		12,000.00
63			8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	2,000.00	
64			8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00
65			8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	5,000.00	
66			8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,000.00
67			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	2,000.00	
68			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00
69			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,000.00	
70			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00
71			8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00
73			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	2,000.00	
74			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00
75			8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,000.00	
76			8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00
77			8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	3,000.00	
78			8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,000.00
79			8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	17,000.00	
80			8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		17,000.00
81			8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	12,000.00	
82			8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		12,000.00
83			8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	8,000.00	
84			8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		8,000.00
85			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,000.00	
86			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00
87			8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	2,000.00	
88			8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00
89			8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	5,000.00	
90			8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,000.00
91			8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	3,000.00	
92			8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,000.00
93			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,000.00	
94			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00
95			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	7,000.00	
96			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		7,000.00
97			8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	3,000.00	
98			8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,000.00
99			8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	5,000.00	
100			8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,000.00
101			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	3,000.00	
102			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,000.00
103			8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	2,000.00	
104			8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00
105			8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,000.00	
106			8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**295,732.40**	**295,732.40**

DP 0000016 01/06/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIOD

1			8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,916.67	
2			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,916.67
3			8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,266.67	
4			8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,266.67
5			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		600.00
6			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	600.00	
7			8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	850.00	
8			8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		850.00
9			8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	850.00	
10			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		850.00
11			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	3,202.08	
12			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,202.08
13			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	5,441.67	
14			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		5,441.67
15			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	6,802.50	
16			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		6,802.50
17			8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	700.00	
18			8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		700.00
19			8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	100.00	
20			8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		100.00
21			8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	266.67	
22			8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		266.67

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23			8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,750.00	
24			8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,750.00
25			8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	100.00	
26			8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		100.00
27			8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	408.33	
28			8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		408.33
29			8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	339.17	
30			8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		339.17
31			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,432.61	
32			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,432.61
33			8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	200.00	
34			8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		200.00
35			8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	433.33	
36			8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		433.33
37			8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,615.87	
38			8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,615.87
39			8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,000.00
40			8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,000.00	
41			8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	170.00	
42			8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		170.00
43			8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	245.83	
44			8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		245.83
45			8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	450.00	
46			8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		450.00
47			8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	170.00	
48			8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		170.00
49			8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,876.00	
50			8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,876.00
51			8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,000.00
52			8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,000.00	
53			8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	100.00	
54			8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		100.00
55			8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	191.67	
56			8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		191.67
57			8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	3,525.96	
58			8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,525.96
59			8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	250.00	
60			8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00
61			8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	250.00	
62			8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00
63			8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,091.67	
64			8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,091.67
65			8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	250.00	
66			8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00
67			8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	250.00	
68			8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00
69			8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	100.00	
70			8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		100.00
71			8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	416.67	
72			8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67
73			8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,841.21	
74			8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,841.21
75			8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	400.00	
76			8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		400.00
77			8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	500.00	
78			8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		500.00
79			8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	131.67	
80			8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		131.67
81			8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	275.00	
82			8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		275.00
83			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,466.89	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,466.89
85			8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	166.67	
86			8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67
87			8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	125.00	
88			8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		125.00
89			8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	625.00	
90			8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		625.00
91			8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	166.67	
92			8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67
93			8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	125.00	
94			8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		125.00
95			8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	666.67	
96			8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		666.67
97			8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	13,289.69	
98			8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		13,289.69
99			8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,172.22	
100			8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,172.22
101			8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,000.00
102			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,000.00	
103			8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,183.33	
104			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,183.33
105			8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	566.67	
106			8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		566.67
107			8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	416.67	
108			8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67
109			8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	333.33	
110			8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		333.33
111			8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	200.00	
112			8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		200.00
113			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,575.00	
114			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,575.00
115			8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	250.00	
116			8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00
117			8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	166.67	
118			8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67
119			8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	808.33	
120			8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		808.33
121			8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,216.67	
122			8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,216.67
123			8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,490.00	
124			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,490.00
125			8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	250.00	
126			8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00
127			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,613.32	
128			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,613.32
129			8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		400.00
130			8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	400.00	
131			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,625.00	
132			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,625.00
133			8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	83.33	
134			8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33
135			8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	75.00	
136			8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		75.00
137			8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,333.33	
138			8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,333.33
139			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,999.24	
140			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,999.24
141			8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	591.67	
142			8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		591.67
143			8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	250.00	
144			8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	950.00	
146			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		950.00
147			8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,375.00	
148			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,375.00
149			8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	115.00	
150			8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		115.00
151			8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	175.00	
152			8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		175.00
153			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,416.67	
154			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,416.67
155			8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	683.33	
156			8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		683.33
157			8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	858.33	
158			8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		858.33
159			8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	650.00	
160			8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		650.00
161			8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,256.67	
162			8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,256.67
163			8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	141.67	
164			8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		141.67
165			8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	166.67	
166			8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67
167			8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	283.33	
168			8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		283.33
169			8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		490.33
170			8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	490.33	
171			8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	208.33	
172			8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		208.33
173			8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	250.00	
174			8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00
175			8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	250.00	
176			8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00
177			8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	3,923.33	
178			8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,923.33
179			8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,000.00
180			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,000.00	
181			8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	250.00	
182			8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00
183			8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	750.00	
184			8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		750.00
185			8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	18,878.10	
186			8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		18,878.10
187			8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	12,809.65	
188			8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		12,809.65
189			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,266.79
190			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,266.79	
191			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,778.33	
192			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,778.33
193			8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	41.67	
194			8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		41.67
195			8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	41.67	
196			8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		41.67
197			8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	83.33	
198			8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33
199			8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,075.00	
200			8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,075.00
201			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		21,396.00
202			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	21,396.00	
203			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		13,953.00
204			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	13,953.00	
205			8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	850.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206			8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		850.00
207			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,741.67	
208			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,741.67
209			8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	416.67	
210			8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67
211			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	871.67	
212			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		871.67
213			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,383.33	
214			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,383.33
215			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		497.00
216			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	497.00	
217			8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	191.67	
218			8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		191.67
219			8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,291.67	
220			8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,291.67
221			8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	416.67	
222			8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67
223			8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	9,288.17	
224			8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		9,288.17
225			8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	969.51	
226			8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		969.51
227			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,403.27
228			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,403.27	
229			8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	166.67	
230			8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67
231			8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	100.00	
232			8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		100.00
233			8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	291.67	
234			8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		291.67
235			8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,908.33	
236			8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,908.33
237			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		448.61
238			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	448.61	
239			8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	433.33	
240			8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		433.33
241			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,086.67	
242			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,086.67
243			8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	658.33	
244			8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		658.33
245			8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	166.67	
246			8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67
247			8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	333.33	
248			8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		333.33
249			8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,923.95	
250			8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,923.95
251			8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,981.47	
252			8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,981.47
253			8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	209.17	
254			8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		209.17
255			8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	416.67	
256			8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67
257			8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	500.00	
258			8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		500.00
259			8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	100.00	
260			8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		100.00
261			8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	416.67	
262			8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67
263			8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	515.42	
264			8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		515.42
265			8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	325.00	
266			8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		325.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267			8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	165.42	
268			8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		165.42
269			8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,687.50	
270			8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,687.50
271			8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	200.00	
272			8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		200.00
273			8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	141.67	
274			8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		141.67
275			8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	83.33	
276			8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33
277			8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	3,317.29	
278			8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,317.29
279			8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,000.00
280			8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,000.00	
281			8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	250.00	
282			8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00
283			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,966.67	
284			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,966.67
285			8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	975.00	
286			8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		975.00
287			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,037.00
288			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,037.00	
289			8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	466.67	
290			8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		466.67
291			8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,195.00	
292			8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,195.00
293			8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,008.33	
294			8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,008.33
295			8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		10,000.00
296			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	10,000.00	
297			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	7,583.33	
298			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		7,583.33
299			8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	825.00	
300			8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		825.00
301			8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	3,653.38	
302			8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,653.38
303			8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	283.33	
304			8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		283.33
305			8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	136.00	
306			8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		136.00
307			8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	208.33	
308			8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		208.33
309			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		902.84
310			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	902.84	
311			8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	166.67	
312			8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67
313			8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	483.33	
314			8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		483.33
315			8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	200.00	
316			8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		200.00
317			8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	375.00	
318			8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		375.00
319			8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,516.67	
320			8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,516.67
321			8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,583.33	
322			8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,583.33
323			8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,250.00	
324			8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,250.00
325			8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,250.00	
326			8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,250.00
327			8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,083.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
328			8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,083.33
329			8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,250.00	
330			8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,250.00
331			8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,166.67	
332			8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,166.67
333			8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	805.42	
334			8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		805.42
335			8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	190.83	
336			8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		190.83
337			8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,666.67	
338			8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,666.67
339			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,500.00	
340			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,500.00
341			8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,250.00	
342			8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,250.00
343			8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	833.33	
344			8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		833.33
345			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,166.67	
346			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,166.67
347			8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,083.33	
348			8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,083.33
349			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,083.33	
350			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,083.33
351			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,916.67	
352			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,916.67
353			8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,413.33	
354			8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,413.33
355			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		16,010.87
356			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	16,010.87	
357			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,011.81	
358			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,011.81
359			8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,666.67	
360			8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,666.67
361			8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,750.00	
362			8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,750.00
363			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,166.67	
364			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,166.67
365			8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	3,595.32	
366			8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,595.32
367			8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,799.18
368			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,799.18	
369			8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,283.33	
370			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,283.33
371			8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	200.00	
372			8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		200.00
373			8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	166.67	
374			8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67
375			8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,848.33	
376			8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,848.33
377			8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	166.67	
378			8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67
379			8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	166.67	
380			8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67
381			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,858.33	
382			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,858.33
383			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,510.38
384			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,510.38	
385			8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,666.67	
386			8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,666.67
387			8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		105.00
388			8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	105.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
389	8230-3-316001-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	83.33	
390	8220-3-316001-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33
391	8230-5-567003-000007-001000-000043			ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,083.33	
392	8220-5-567003-000007-001000-000043			ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,083.33
393	8230-3-341002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	166.67	
394	8220-3-341002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67
395	8230-3-341011-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	787.50	
396	8220-3-341011-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		787.50
397	8230-3-341012-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	787.50	
398	8220-3-341012-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		787.50
399	8230-3-342001-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	416.67	
400	8220-3-342001-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67
401	8230-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,250.00	
402	8220-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,250.00
403	8230-6-614004-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,500.00	
404	8220-6-614004-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,500.00
405	8230-6-614023-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,500.00	
406	8220-6-614023-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,500.00
407	8230-6-615002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,666.67	
408	8220-6-615002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,666.67
409	8230-4-421003-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	333.33	
410	8220-4-421003-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		333.33
411	8230-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	375.00	
412	8220-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		375.00
413	8230-2-214001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	291.67	
414	8220-2-214001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		291.67
415	8230-2-253001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	708.33	
416	8220-2-253001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		708.33
417	8230-2-274001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	41.67	
418	8220-2-274001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		41.67
419	8230-3-334001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	666.67	
420	8220-3-334001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		666.67
421	8230-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,365.33
422	8220-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,365.33	
423	8230-4-441001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	250.00	
424	8220-4-441001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00
425	8230-3-341002-000002-001401-000054			ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	20.83	
426	8220-3-341002-000002-001401-000054			ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		20.83
427	8230-6-614003-000002-001401-000054			614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	364.33	
428	8220-6-614003-000002-001401-000054			614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		364.33
429	8230-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.01	
430	8220-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.01
431	8230-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	7,353.77	
432	8220-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		7,353.77
433	8230-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,000.00
434	8220-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	3,000.00	
435	8230-2-244001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,291.67	
436	8220-2-244001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,291.67
437	8230-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	135.00	
438	8220-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		135.00
439	8230-2-253001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,504.17	
440	8220-2-253001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,504.17
441	8230-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		347.94
442	8220-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	347.94	
443	8230-2-261003-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	416.67	
444	8220-2-261003-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67
445	8230-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	694.58	
446	8220-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		694.58
447	8230-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	658.33	
448	8220-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		658.33
449	8230-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,541.67	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
450	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			1,541.67
451	8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		897.92	
452	8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			897.92
453	8230-3-375001-000001-009000-000081	OIRGANO II	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		99.00	
454	8220-3-375001-000001-009000-000081	OIRGANO II	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			99.00
455	8230-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		4,804.00	
456	8220-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			4,804.00
457	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			2,946.13
458	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,946.13	
459	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		170.00	
460	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			170.00
461	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			1,531.50
462	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,531.50	
463	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		8,288.71	
464	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			8,288.71
465	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,000.00	
466	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			1,000.00
467	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			428.67
468	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		428.67	
469	8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		4,757.08	
470	8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			4,757.08
471	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			14,495.08
472	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		14,495.08	
473	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		7,565.58	
474	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			7,565.58
475	8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,112.50	
476	8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			1,112.50
477	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,263.33	
478	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			2,263.33
479	8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,496.00	
480	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			1,496.00
481	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67	
482	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			166.67
483	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67	
484	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			416.67
485	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,222.27	
486	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			1,222.27
487	8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33	
488	8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			83.33
489	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67	
490	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			166.67
491	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33	
492	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			83.33
493	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			7,922.50
494	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		7,922.50	
495	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			1,471.33
496	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,471.33	
497	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			12,841.20
498	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		12,841.20	
499	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			1,313.33
500	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,313.33	
501	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			52,378.00
502	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		52,378.00	
503	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			700.00
504	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		700.00	
505	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			11,517.00
506	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		11,517.00	
507	8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			971.52
508	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		971.52	
509	8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			2,728.95
510	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,728.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	511		8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,944.53
	512		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,944.53	
	513		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		950.17
	514		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	950.17	
	515		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,756.33
	516		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	3,756.33	
	517		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		16,578.87
	518		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	16,578.87	
	519		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,643.33
	520		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	3,643.33	
	521		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		6,948.41
	522		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	6,948.41	
	523		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		400.87
	524		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	400.87	
	525		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,353.92
	526		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,353.92	
	527		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		384.25
	528		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	384.25	
	529		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		35.00
	530		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	35.00	
	531		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,040.18
	532		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	3,040.18	
	533		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		542.60
	534		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	542.60	
	535		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		5,672.87
	536		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	5,672.87	
	537		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		412.50
	538		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	412.50	
	539		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		5,418.49
	540		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	5,418.49	
	541		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		365.13
	542		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	365.13	
	543		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,290.00
	544		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,290.00	
	545		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		5,891.69
	546		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	5,891.69	
	547		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		32,527.33
	548		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	32,527.33	
	549		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,222.00
	550		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	3,222.00	
	551		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		4,361.44
	552		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	4,361.44	
	553		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,728.82
	554		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,728.82	
	555		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,196.00
	556		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,196.00	
	557		8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		325.00
	558		8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	325.00	
					* Total-Poliza..: *	**595,536.96**	**595,536.96**
DP	0000017		01/06/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GAST			
	1		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	11.81	
	2		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		11.81
	3		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		11.81
	4		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	11.81	
					* Total-Poliza..: *	**23.62**	**23.62**
DP	0000018		01/06/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUN			
	1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		61,495.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	61,495.00	
	3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	20,000.00	
	4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		20,000.00
	5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	41,495.00	
	6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		41,495.00
					* Total-Poliza..: *	**122,990.00**	**122,990.00**
DP 0000019		01/06/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU				
	1		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	404.86	
	2		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		404.86
	3		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,371.60
	4		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	4,371.60	
	5		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,381.61
	6		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,381.61	
	7		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,108.04
	8		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,108.04	
	9		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	833.33	
	10		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33
	11		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
	12		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
	13		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.90
	14		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	0.90	
	15		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		515.88
	16		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	515.88	
	17		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	333.33	
	18		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		333.33
	19		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
	20		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
	21		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
	22		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
	23		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		786.02
	24		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	786.02	
	25		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,002.92	
	26		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,002.92
	27		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
	28		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
	29		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
	30		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
	31		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00
	32		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,000.00	
	33		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	500.00	
	34		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		500.00
	35		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	250.00	
	36		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		250.00
	37		8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	166.67	
	38		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67
	39		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		26,370.70
	40		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	26,370.70	
	41		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,292.20
	42		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	6,292.20	
	43		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,888.09
	44		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,888.09	
	45		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,328.83
	46		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	10,328.83	
	47		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
	48		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
	49		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,000.00	
	50		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00
	51		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	833.33	
	52		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53			8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
54			8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
55			8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25,500.00
56			8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	25,500.00	
57			8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		8,815.36
58			8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	8,815.36	
59			8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		440.23
60			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	440.23	
61			8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
62			8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
63			8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
64			8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
65			8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,400.00
66			8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,400.00	
67			8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,306.10
68			8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,306.10	
69			8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,900.71
70			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,900.71	
71			8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		866.34
72			8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	866.34	
73			8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,790.62
74			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	4,790.62	
75			8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
76			8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
77			8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
78			8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
79			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1.38	
80			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1.38
81			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	0.72	
82			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.72
83			8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		16,922.39
84			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	16,922.39	
85			8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,216.91
86			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,216.91	
87			8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,667.26
88			8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,667.26	
89			8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
90			8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
91			8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	250.00	
92			8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		250.00
93			8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		430.13
94			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	430.13	
95			8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,784.91
96			8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	10,784.91	
97			8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,666.67	
98			8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,666.67
99			8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
100			8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
101			8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	250.00	
102			8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		250.00
103			8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,434.80
104			8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,434.80	
105			8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		974.84
106			8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	974.84	
107			8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
108			8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
109			8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	250.00	
110			8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		250.00
111			8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		207.44
112			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	207.44	
113			8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	871.52	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114			8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		871.52
115			8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
116			8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
117			8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	250.00	
118			8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		250.00
119			8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		200.00
120			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	200.00	
121			8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	35,000.00	
122			8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		35,000.00
123			8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,095.58	
124			8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,095.58
125			8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,494.60
126			8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	4,494.60	
127			8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	166.67	
128			8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67
129			8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,529.34
130			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,529.34	
131			8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		17,445.47
132			8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	17,445.47	
133			8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	13,119.45	
134			8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		13,119.45
135			8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	6,276.22	
136			8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,276.22
137			8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	833.33	
138			8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33
139			8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
140			8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
141			8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		12,500.00
142			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	12,500.00	
143			8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	414.58	
144			8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		414.58
145			8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
146			8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
147			8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
148			8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
149			8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		15,888.00
150			8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	15,888.00	
151			8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,500.98	
152			8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,500.98
153			8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	0.83	
154			8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.83
155			8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	166.67	
156			8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67
157			8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
158			8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
159			8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	133.33	
160			8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		133.33
161			8230-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	247.50	
162			8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		247.50
163			8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
164			8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
165			8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
166			8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
167			8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,666.67	
168			8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,666.67
169			8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
170			8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
171			8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,599.58	
172			8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,599.58
173			8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
174			8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175			8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	183.33	
176			8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		183.33
177			8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
178			8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
179			8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,500.00
180			8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,500.00	
181			8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
182			8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
183			8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,956.35	
184			8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,956.35
185			8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,925.83	
186			8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,925.83
187			8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	183.33	
188			8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		183.33
189			8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
190			8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
191			8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00
192			8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,000.00	
193			8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,841.20
194			8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,841.20	
195			8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		536.50
196			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	536.50	
197			8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,135.95	
198			8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,135.95
199			8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	158.33	
200			8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		158.33
201			8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
202			8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
203			8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	298.75	
204			8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		298.75
205			8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,918.05	
206			8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,918.05
207			8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,076.51
208			8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	4,076.51	
209			8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,250.00	
210			8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,250.00
211			8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	583.33	
212			8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		583.33
213			8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,605.00
214			8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	10,605.00	
215			8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,101.78	
216			8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,101.78
217			8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,268.38
218			8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	7,268.38	
219			8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	833.33	
220			8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33
221			8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
222			8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
223			8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,000.00
224			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,000.00	
225			8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,299.80
226			8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	7,299.80	
227			8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,188.75	
228			8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,188.75
229			8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
230			8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
231			8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
232			8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
233			8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,000.00
234			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	6,000.00	
235			8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	833.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
236			8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33
237			8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
238			8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
239			8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	183.33	
240			8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		183.33
241			8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		12,100.00
242			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	12,100.00	
243			8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	166.67	
244			8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67
245			8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	205.00	
246			8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		205.00
247			8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	191.67	
248			8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		191.67
249			8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
250			8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
251			8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,175.75	
252			8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,175.75
253			8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,500.00	
254			8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,500.00
255			8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
256			8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
257			8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	264.17	
258			8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		264.17
259			8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,760.57
260			8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,760.57	
261			8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		200.02
262			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	200.02	
263			8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,168.75	
264			8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,168.75
265			8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	5,808.83	
266			8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,808.83
267			8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
268			8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
269			8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	179.17	
270			8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		179.17
271			8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	208.33	
272			8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		208.33
273			8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,500.00	
274			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,500.00
275			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	6,500.00	
276			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,500.00
277			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,000.00	
278			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00
279			8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	833.33	
280			8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33
281			8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,625.00	
282			8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,625.00
283			8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	833.33	
284			8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33
285			8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,250.00	
286			8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,250.00
287			8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	4,583.33	
288			8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,583.33
289			8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,666.67	
290			8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,666.67
291			8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		20,250.00
292			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	20,250.00	
293			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	833.67	
294			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.67
295			8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	541.67	
296			8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		541.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
297			8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	375.00	
298			8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		375.00
299			8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
300			8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
301			8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	116.67	
302			8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		116.67
303			8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
304			8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
305			8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
306			8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
307			8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	515.00	
308			8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		515.00
309			8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
310			8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
311			8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	176.00	
312			8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		176.00
313			8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	625.00	
314			8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		625.00
315			8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,591.67	
316			8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,591.67
317			8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	125.00	
318			8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00
319			8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	125.00	
320			8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00
321			8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
322			8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
323			8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
324			8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
325			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,494.83	
326			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,494.83
327			8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
328			8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
329			8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	500.00	
330			8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		500.00
331			8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	900.00	
332			8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		900.00
333			8230-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,350.00	
334			8220-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,350.00
335			8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	500.00	
336			8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		500.00
337			8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
338			8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
339			8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	222.25	
340			8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		222.25
341			8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	138.92	
342			8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		138.92
343			8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	41.67	
344			8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		41.67
345			8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
346			8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
347			8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,677.92	
348			8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,677.92
349			8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		28,893.00
350			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	28,893.00	
351			8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,805.45
352			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,805.45	
353			8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	14,410.21	
354			8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		14,410.21
355			8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,931.57	
356			8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,931.57
357			8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,238.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
358			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,238.80
359			8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	833.33	
360			8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33
361			8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	833.33	
362			8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33
363			8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,767.92	
364			8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,767.92
365			8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,973.33	
366			8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,973.33
367			8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
368			8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
369			8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
370			8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
371			8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,150.78	
372			8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,150.78
373			8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	250.00	
374			8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		250.00
375			8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
376			8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
377			8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,654.50
378			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,654.50	
379			8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	8,597.40	
380			8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		8,597.40
381			8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		9,785.33
382			8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	9,785.33	
383			8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	833.33	
384			8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33
385			8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
386			8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
387			8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
388			8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
389			8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,010.70	
390			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,010.70
391			8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	508.00	
392			8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		508.00
393			8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
394			8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
395			8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	50.00	
396			8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		50.00
397			8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	166.67	
398			8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67
399			8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,233.80
400			8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	6,233.80	
401			8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,975.00
402			8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,975.00	
403			8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,320.14	
404			8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,320.14
405			8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	250.00	
406			8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		250.00
407			8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	125.00	
408			8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00
409			8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,650.00
410			8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	10,650.00	
411			8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
412			8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
413			8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	125.00	
414			8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00
415			8230-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	54.17	
416			8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		54.17
417			8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,321.88
418			8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,321.88	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
419			8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		207.53
420			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	207.53	
421			8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	4,653.38	
422			8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,653.38
423			8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,715.89
424			8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	4,715.89	
425			8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
426			8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
427			8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
428			8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
429			8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
430			8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
431			8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	226.67	
432			8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		226.67
433			8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
434			8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
435			8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	111.25	
436			8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		111.25
437			8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	250.00	
438			8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		250.00
439			8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	166.67	
440			8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67
441			8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	503.75	
442			8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		503.75
443			8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,276.31	
444			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,276.31
445			8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
446			8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
447			8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	166.67	
448			8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67
449			8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
450			8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
451			8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	166.67	
452			8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67
453			8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
454			8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
455			8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	275.83	
456			8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		275.83
457			8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		22,281.90
458			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	22,281.90	
459			8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		731.36
460			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	731.36	
461			8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	10,936.18	
462			8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,936.18
463			8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,916.59
464			8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,916.59	
465			8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,759.60	
466			8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,759.60
467			8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	833.33	
468			8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33
469			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	162.57	
470			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		162.57
471			8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
472			8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
473			8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
474			8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
475			8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.83	
476			8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.83
477			8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	250.00	
478			8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		250.00
479			8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	474.17	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
480			8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		474.17
481			8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	166.67	
482			8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67
483			8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	66.67	
484			8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		66.67
485			8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
486			8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
487			8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	570.83	
488			8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		570.83
489			8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	165.00	
490			8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		165.00
491			8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	70.00	
492			8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		70.00
493			8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	25.00	
494			8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25.00
495			8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	91.67	
496			8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		91.67
497			8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	271.67	
498			8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		271.67
499			8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,399.58	
500			8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,399.58
501			8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	0.22	
502			8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.22
503			8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	975.00	
504			8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		975.00
505			8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	50.00	
506			8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		50.00
507			8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
508			8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
509			8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	125.00	
510			8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00
511			8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	25.00	
512			8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25.00
513			8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	625.00	
514			8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		625.00
515			8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,149.90
516			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	7,149.90	
517			8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		870.59
518			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	870.59	
519			8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	7,672.35	
520			8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,672.35
521			8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,602.26	
522			8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,602.26
523			8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
524			8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
525			8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	833.33	
526			8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33
527			8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
528			8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
529			8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	291.67	
530			8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		291.67
531			8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	935.83	
532			8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		935.83
533			8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
534			8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
535			8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
536			8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
537			8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
538			8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
539			8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,950.00
540			8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	7,950.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
541			8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		207.44
542			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	207.44	
543			8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	6,252.96	
544			8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,252.96
545			8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,436.20	
546			8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,436.20
547			8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
548			8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
549			8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
550			8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
551			8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
552			8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
553			8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	125.00	
554			8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00
555			8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
556			8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
557			8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	116.67	
558			8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		116.67
559			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,086.67	
560			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,086.67
561			8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,810.83	
562			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,810.83
563			8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	41.67	
564			8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		41.67
565			8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,279.17	
566			8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,279.17
567			8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
568			8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
569			8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,410.83	
570			8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,410.83
571			8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
572			8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
573			8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	125.00	
574			8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00
575			8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	50.00	
576			8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		50.00
577			8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,352.50	
578			8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,352.50
579			8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,515.32	
580			8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,515.32
581			8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	141.67	
582			8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		141.67
583			8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
584			8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
585			8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	41.67	
586			8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		41.67
587			8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		298.50
588			8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	298.50	
589			8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	5,974.44	
590			8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,974.44
591			8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,695.14	
592			8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,695.14
593			8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
594			8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
595			8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
596			8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
597			8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	72.92	
598			8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		72.92
599			8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	208.33	
600			8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		208.33
601			8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	41.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
602			8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		41.67
603			8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	241.67	
604			8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		241.67
605			8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,524.02	
606			8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,524.02
607			8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,000.00	
608			8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00
609			8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
610			8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
611			8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	166.67	
612			8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67
613			8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	233.33	
614			8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		233.33
615			8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,912.50	
616			8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,912.50
617			8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	86,471.24	
618			8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		86,471.24
619			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,000.00	
620			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,000.00
621			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	488.19	
622			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		488.19
623			8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
624			8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
625			8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	8,589.02	
626			8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		8,589.02
627			8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
628			8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
629			8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
630			8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
631			8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
632			8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
633			8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	148.33	
634			8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		148.33
635			8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	166.67	
636			8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67
637			8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	654.17	
638			8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		654.17
639			8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
640			8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
641			8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	483.33	
642			8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		483.33
643			8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
644			8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
645			8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
646			8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
647			8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	125.00	
648			8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00
649			8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
650			8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
651			8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	200.00	
652			8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		200.00
653			8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		14,020.50
654			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	14,020.50	
655			8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	7,629.13	
656			8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,629.13
657			8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,071.49	
658			8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,071.49
659			8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	166.67	
660			8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67
661			8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
662			8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
663			8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
664			8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
665			8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00
666			8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,000.00	
667			8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	233.33	
668			8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		233.33
669			8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	125.00	
670			8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00
671			8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,785.00	
672			8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,785.00
673			8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,330.00	
674			8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,330.00
675			8230-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	134.58	
676			8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		134.58
677			8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,151.67	
678			8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,151.67
679			8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	108.33	
680			8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		108.33
681			8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	219.17	
682			8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		219.17
683			8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
684			8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
685			8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		207.59
686			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	207.59	
687			8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.20
688			8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	0.20	
689			8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,717.00
690			8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	5,717.00	
691			8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		394.24
692			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	394.24	
693			8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		177.97
694			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	177.97	
695			8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,000.00
696			8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	4,000.00	
697			8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	791.90	
698			8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		791.90
699			8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
700			8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
701			8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
702			8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
703			8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
704			8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
705			8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	4,140.00	
706			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,140.00
707			8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	291.67	
708			8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		291.67
709			8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		8,836.95
710			8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	8,836.95	
711			8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	10,755.42	
712			8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,755.42
713			8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,170.51
714			8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,170.51	
715			8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	833.33	
716			8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33
717			8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
718			8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
719			8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		37,600.00
720			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	37,600.00	
721			8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	750.00	
722			8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		750.00
723			8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	766.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
724			8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		766.67
725			8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	885.67	
726			8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		885.67
727			8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,020.42	
728			8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,020.42
729			8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	416.67	
730			8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67
731			8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
732			8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
733			8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
734			8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
735			8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	461.67	
736			8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		461.67
737			8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	191.67	
738			8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		191.67
739			8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
740			8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
741			8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
742			8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
743			8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	833.33	
744			8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33
745			8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	500.00	
746			8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		500.00
747			8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,250.00	
748			8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,250.00
749			8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	166.67	
750			8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67
751			8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	83.33	
752			8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33
753			8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	250.00	
754			8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		250.00
755			8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	125.00	
756			8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00
757			8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	625.00	
758			8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		625.00
759			8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	258.33	
760			8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		258.33
761			8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	106.25	
762			8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		106.25
763			8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
764			8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
765			8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	208.33	
766			8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		208.33
767			8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	200.00	
768			8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		200.00
769			8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
770			8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
771			8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,000.00	
772			8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00
773			8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	833.33	
774			8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33
775			8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	166.67	
776			8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67
777			8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
778			8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
779			8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	586.67	
780			8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		586.67
781			8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	679.17	
782			8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		679.17
783			8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,266.67	
784			8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,266.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	785		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,535.00	
	786		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,535.00
	787		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,566.67	
	788		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,566.67
	789		8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,066.67	
	790		8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,066.67
	791		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	541.67	
	792		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		541.67
	793		8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
	794		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
	795		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,433.33	
	796		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,433.33
	797		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	100.00	
	798		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00
	799		8230-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	541.67	
	800		8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		541.67
	801		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,516.67	
	802		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,516.67
	803		8230-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	396.67	
	804		8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		396.67
	805		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,850.00	
	806		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,850.00
	807		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,500.00	
	808		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,500.00
	809		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	166.67	
	810		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67
	811		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,090.12	
	812		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,090.12
	813		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,500.00	
	814		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,500.00
	815		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	5,389.99	
	816		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,389.99
	817		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,175.05
	818		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	6,175.05	
					* Total-Poliza..: *	**932,291.94**	**932,291.94**
DP 0000020		01/06/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	1		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		2,237.50
	2		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	2,237.50	
	3		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	1,155.40	
	4		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		1,155.40
	5		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	100.00	
	6		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		100.00
	7		8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	83.33	
	8		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		83.33
	9		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	898.77	
	10		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		898.77
					* Total-Poliza..: *	**4,475.00**	**4,475.00**
DP 0000021		01/06/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	1		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	563.43	
	2		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		563.43
	3		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	416.67	
	4		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		416.67
	5		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	250.00	
	6		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		250.00
	7		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	458.33	
	8		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		458.33
	9		8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	125.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		125.00
	11		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	125.00	
	12		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		125.00
	13		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	425.00	
	14		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		425.00
	15		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	2,998.52	
	16		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		2,998.52
	17		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		4,861.95
	18		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	4,861.95	
	19		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		500.00
	20		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,723.90**	**10,723.90**
DP	0000022	01/06/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GAST				
	1		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		6,302.10
	2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	6,302.10	
	3		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		93,959.89
	4		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	93,959.89	
	5		8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	11,045.50	
	6		8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		11,045.50
	7		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	380.00	
	8		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		380.00
	9		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	416.67	
	10		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		416.67
	11		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	2,100.00	
	12		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		2,100.00
	13		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	3,200.00	
	14		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		3,200.00
	15		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	1,546.90	
	16		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		1,546.90
	17		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	9,180.20	
	18		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		9,180.20
	19		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	233.33	
	20		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		233.33
	21		8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	41.67	
	22		8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		41.67
	23		8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	3,000.00	
	24		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		3,000.00
	25		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		1,014.81
	26		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	1,014.81	
	27		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	1,333.33	
	28		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		1,333.33
	29		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	375.00	
	30		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		375.00
	31		8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	16,310.17	
	32		8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		16,310.17
	33		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	3,000.00	
	34		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		3,000.00
	35		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.05
	36		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	0.05	
	37		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	34,236.40	
	38		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		34,236.40
	39		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	410.13	
	40		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		410.13
	41		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	1,076.18	
	42		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		1,076.18
	43		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	444.86	
	44		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		444.86
	45		8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	8,030.00	
	46		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		8,030.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	47		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	216.67	
	48		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		216.67
	49		8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	41.67	
	50		8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		41.67
	51		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	4,000.00	
	52		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		4,000.00
	53		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	658.17	
	54		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		658.17
					* Total-Poliza..: *	**202,553.70**	**202,553.70**
DP	0000023	01/06/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GAST				
	1		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,646.67
	2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	2,646.67	
	3		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,890.43
	4		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	2,890.43	
	5		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,749.67
	6		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	2,749.67	
	7		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		80,000.00
	8		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	80,000.00	
	9		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	3,263.73	
	10		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		3,263.73
	11		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	1,816.67	
	12		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,816.67
	13		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	2,083.33	
	14		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,083.33
	15		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	4,432.25	
	16		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		4,432.25
	17		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	166.67	
	18		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		166.67
	19		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	2,414.67	
	20		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,414.67
	21		8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	20,580.00	
	22		8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		20,580.00
	23		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	5,500.00	
	24		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,500.00
	25		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	22,827.10	
	26		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		22,827.10
	27		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	233.33	
	28		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		233.33
	29		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	1,575.00	
	30		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,575.00
	31		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	569.61	
	32		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		569.61
	33		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	2,000.00	
	34		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,000.00
	35		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	446.90	
	36		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		446.90
	37		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	10,481.67	
	38		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		10,481.67
	39		8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	250.00	
	40		8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		250.00
	41		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	131.67	
	42		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		131.67
	43		8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	416.67	
	44		8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		416.67
	45		8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	9,097.17	
	46		8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		9,097.17
	47		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	0.33	
	48		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.33

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**176,573.54**	**176,573.54**
DP 0000024	01/06/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS D				
1		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	9.28	
2		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		9.28
3		8230-3-352002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		9.28
4		8220-3-352002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	9.28	
				* Total-Poliza..: *	**18.56**	**18.56**
DP 0000025	01/06/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIC				
1		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	616.07	
2		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		616.07
3		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	1,684.76	
4		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,684.76
5		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	260.42	
6		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		260.42
7		8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	16,679.67	
8		8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		16,679.67
9		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		12,898.61
10		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	12,898.61	
11		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	1,386.67	
12		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,386.67
13		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	16,667.29	
14		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		16,667.29
15		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		33,580.75
16		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	33,580.75	
17		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		35,555.62
18		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	35,555.62	
19		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		6,577.25
20		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	6,577.25	
21		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		12,308.17
22		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	12,308.17	
23		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		959.60
24		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	959.60	
25		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		9,422.24
26		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	9,422.24	
27		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		10,948.13
28		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	10,948.13	
29		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		8,414.48
30		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	8,414.48	
31		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		4,000.00
32		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	4,000.00	
33		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		14,215.80
34		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	14,215.80	
35		8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,820.08
36		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	1,820.08	
37		8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		999.75
38		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	999.75	
39		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		3,172.61
40		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	3,172.61	
41		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		5,034.95
42		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	5,034.95	
43		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		9,704.05
44		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	9,704.05	
45		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		17,522.89
46		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	17,522.89	
47		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		5,619.90
48		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	5,619.90	
49		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		6,149.32

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	6,149.32	
51			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		4,718.40
52			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	4,718.40	
53			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		5,931.06
54			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	5,931.06	
55			8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	2,182.16	
56			8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,182.16
57			8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	1,562.50	
58			8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,562.50
59			8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	133.33	
60			8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		133.33
61			8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	5,600.00	
62			8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		5,600.00
63			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		11,950.09
64			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	11,950.09	
65			8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	13,220.00	
66			8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		13,220.00
67			8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	912.65	
68			8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		912.65
69			8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	659.17	
70			8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		659.17
71			8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	433.33	
72			8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		433.33
73			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,860.62
74			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	2,860.62	
75			8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	22,955.70	
76			8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		22,955.70
77			8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	1,020.83	
78			8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,020.83
79			8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	166.67	
80			8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		166.67
81			8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	10,775.00	
82			8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		10,775.00
83			8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	316.67	
84			8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		316.67
85			8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	8,333.33	
86			8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		8,333.33
87			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	2,500.00	
88			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,500.00
89			8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	75,222.23	
90			8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		75,222.23
91			8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	833.33	
92			8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		833.33
93			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,919.20
94			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	1,919.20	
95			8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	12,169.10	
96			8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		12,169.10
97			8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	566.67	
98			8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		566.67
99			8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	83.33	
100			8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		83.33
101			8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	5,600.00	
102			8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		5,600.00
103			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		9,909.17
104			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	9,909.17	
105			8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	1,375.00	
106			8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,375.00
107			8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	416.67	
108			8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		416.67
109			8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	13,496.00	
110			8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		13,496.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	111		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	1,000.00	
	112		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,000.00
	113		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	949.17	
	114		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		949.17
	115		8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	83.33	
	116		8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		83.33
	117		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	12,101.70	
	118		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		12,101.70
	119		8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	1,850.00	
	120		8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,850.00
	121		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	416.67	
	122		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		416.67
	123		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	731.20	
	124		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		731.20
	125		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	191.67	
	126		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		191.67
	127		8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	41.67	
	128		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		41.67
	129		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	2,000.00	
	130		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,000.00
	131		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,251.22
	132		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	2,251.22	
	133		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	1,250.00	
	134		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,250.00
					* Total-Poliza..: *	**476,887.92**	**476,887.92**
DP	0000026	01/06/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PE				
	1		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	21,916.81	
	2		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		21,916.81
	3		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	833.33	
	4		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		833.33
	5		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	776.67	
	6		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		776.67
	7		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	5,489.58	
	8		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		5,489.58
	9		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	7,400.00	
	10		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		7,400.00
	11		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	2,787.90	
	12		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		2,787.90
	13		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	1,376.67	
	14		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		1,376.67
	15		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	850.00	
	16		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		850.00
	17		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	125.00	
	18		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		125.00
	19		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	1,200.00	
	20		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		1,200.00
	21		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	18,452.80	
	22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		18,452.80
	23		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	537.50	
	24		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		537.50
	25		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	454.17	
	26		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		454.17
	27		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	83.33	
	28		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		83.33
	29		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	2,000.00	
	30		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		2,000.00
	31		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	10,919.00	
	32		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		10,919.00
	33		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	178.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		178.33
	35		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	41.67	
	36		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		41.67
	37		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	10,000.00	
	38		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		10,000.00
	39		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	13,583.54	
	40		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		13,583.54
	41		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		20,429.52
	42		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	20,429.52	
	43		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		21,275.78
	44		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	21,275.78	
	45		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		57,301.00
	46		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	57,301.00	
					* Total-Poliza..: *	**198,012.60**	**198,012.60**
DP 0000027		01/06/2025	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		810.84
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	810.84	
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		810.84
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000028		01/06/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		778,173.83
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	778,173.83	
					* Total-Poliza..: *	**778,173.83**	**778,173.83**
DP 0000029		01/06/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		215,129.09
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	215,129.09	
					* Total-Poliza..: *	**215,129.09**	**215,129.09**
ECJ0000001		03/06/2025	REGISTRO POR EL TRASASO POR EL ABONO DEL PRESTAMO				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		40,502.63
	2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR EL TRASASO POR EL ABONO D	40,502.63	
					* Total-Poliza..: *	**40,502.63**	**40,502.63**
EF 0000001		04/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,065.00
	2		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	699.00	
	3		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	699.00	
	4		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		699.00
	5		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	699.00	
	6		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		699.00
	7		8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	699.00	
	8		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		699.00
	9		5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	3,138.00	
	10		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	3,138.00	
	11		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		3,138.00
	12		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	3,138.00	
	13		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		3,138.00
	14		8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	3,138.00	
	15		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		3,138.00
	16		5137-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	436.00	
	17		8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	436.00	
	18		8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		436.00
	19		8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	436.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		436.00
21	8270-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	436.00	
22	8260-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		436.00
23	5137-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	1,010.00	
24	8250-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	1,010.00	
25	8240-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		1,010.00
26	8260-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	1,010.00	
27	8250-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		1,010.00
28	8270-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	1,010.00	
29	8260-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		1,010.00
30	5137-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	732.00	
31	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	732.00	
32	8240-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		732.00
33	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	732.00	
34	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		732.00
35	8270-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	732.00	
36	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		732.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	2,000.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	2,000.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		2,000.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	2,000.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		2,000.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	2,000.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		2,000.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	3,550.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	3,550.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		3,550.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	3,550.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		3,550.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	3,550.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031762| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		3,550.00
51	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 31762|04/06/2025|00000.00		11,565.00
52	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 31762|04/06/2025|00000.00	11,565.00	
53	1123-1-000001-000154		NIEVES DEL CARMEN PADI		806| 31762|04/06/2025|00000.00	500.00	
54	1123-1-000001-000912-000005		JESUS ALFONSO B		806| 31762|04/06/2025|00000.00	1,000.00	
55	1123-1-000001-000176		MARTHA EMILIA BURGUEÑ		806| 31762|04/06/2025|00000.00	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**61,325.00**	**61,325.00**

EFF0000002 02/06/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR LE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF IRENE SANCHEZ ESTRADA		15,000.00
2	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR LE PRESTA	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**

EFF0000003 02/06/2025 PRESTAMO PERSONAL.

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG		5,000.00
2	1123-1-000001-000027		JOSE MARTIN LARRAÑAGA		PRESTAMO PERSONAL.	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

EFF0000017 02/06/2025 Pago de la Facturas: A2011,A2014, IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		4,631.88
2	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A2011|26/05/2025|00000297	2,157.60	
3	8270-3-336001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031546| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D	2,157.60	
4	8260-3-336001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031546| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D		2,157.60
5	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A2014|28/05/2025|0000341.	2,474.28	
6	8270-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031567| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA F	2,474.28	
7	8260-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031567| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA F		2,474.28
					* Total-Poliza..: *	**9,263.76**	**9,263.76**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000018	02/06/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,011.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEME	5,011.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,011.00**	**5,011.00**
EFF0000019	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJAR		4,640.00
2		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDEN	031651| COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,320.00	
3		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031651| COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,320.00	
4		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031651| COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00
5		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031651| COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,320.00	
6		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031651| COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00
7		8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031651| COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,320.00	
8		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031651| COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00
9		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185| 58|15/05/2025|00320.000(		2,320.00
10		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185| 58|15/05/2025|00320.000(	2,320.00	
11		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDEN	031652| COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,320.00	
12		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031652| COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,320.00	
13		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031652| COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00
14		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031652| COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,320.00	
15		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031652| COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00
16		8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031652| COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,320.00	
17		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031652| COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00
18		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185| 55|13/05/2025|00320.000(		2,320.00
19		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185| 55|13/05/2025|00320.000(	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
EFF0000034	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERESES.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RI		890,000.00
2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE A	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	890,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**890,000.00**	**890,000.00**
EFF0000051	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICD TORRES NORIE(		15,397.53
2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	15,397.53	
				* Total-Poliza..: *	**15,397.53**	**15,397.53**
EFF0000052	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		12,345.42
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	12,345.42	
				* Total-Poliza..: *	**12,345.42**	**12,345.42**
EFF0000053	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		686.40
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.40	
				* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
EFF0000054	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOOVAL		8,565.78
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SAND	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	8,565.78	
				* Total-Poliza..: *	**8,565.78**	**8,565.78**
EFF0000055	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		4,244.38

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,244.38	
					* Total-Poliza..: *	**4,244.38**	**4,244.38**
EFF0000056		02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MASRIA EUGENIA CHAVARIN LOAIZ		15.07
	2		1123-1-000001-000130	MARIA EUGENIA CHAVARIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	15.07	
					* Total-Poliza..: *	**15.07**	**15.07**
EFF0000057		02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,409.30
	2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000058		02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
	2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,546.30	
					* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000059		02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		3,959.00
	2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,959.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,959.00**	**3,959.00**
EFF0000060		02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		4,595.47
	2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,595.47	
					* Total-Poliza..: *	**4,595.47**	**4,595.47**
EFF0000061		02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		5,753.26
	2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,753.26	
					* Total-Poliza..: *	**5,753.26**	**5,753.26**
EFF0000062		02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,737.59
	2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,737.59	
					* Total-Poliza..: *	**1,737.59**	**1,737.59**
EFF0000065		02/06/2025	Pago de la Facturas: 31741, APOPYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31741|02/06/2025|0000000	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031741| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031741| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000066		02/06/2025	Pago de la Facturas: 31744, AYUDA A PERSONA DE ESC REC ECONOMICOS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31744|02/06/2025|0000000	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031744| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031744| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000067		02/06/2025	Pago de la Facturas: 31743, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31743|02/06/2025|0000000	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031743| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031743| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000068		02/06/2025	Pago de la Facturas: 31745, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31745|02/06/2025|0000000	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031745| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031745| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000069		03/06/2025	Pago de la Facturas: 31737, AYUDA A PERSONA DE ESC REC ECONOMICOS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,400.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31737|02/06/2025|0000000	4,400.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031737| APOYO ECONOMICO A PERSONA DER	4,400.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031737| APOYO ECONOMICO A PERSONA DER		4,400.00
					* Total-Poliza..: *	**8,800.00**	**8,800.00**
EFF0000070		02/06/2025	Pago de la Facturas: A308, PRESENTACION DE MUSICA LA EXCELENTE DIA DEL MARINO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZ/		39,440.00
	2		2112-1-000794	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZ/	1292 | A308|02/06/2025|0000054	39,440.00	
	3		8270-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031736| PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELEI	39,440.00	
	4		8260-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031736| PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELEI		39,440.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
EFF0000071		02/06/2025	Pago de la Facturas: 883A, PRESENTACION DE MUSICA DIA DEL MAESTRO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA		58,000.00
	2		2112-1-000787	ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA	389 | 883A|02/06/2025|00000080	58,000.00	
	3		8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031707| PAGO POR PRESENTACION MUSICAL F	58,000.00	
	4		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031707| PAGO POR PRESENTACION MUSICAL F		58,000.00
					* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
EFF0000072		03/06/2025	Pago de la Facturas: 17EF, 50% DE ANT POR UNIFORMES PERS ADMTIVO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ELIZABETH FIGUEROA TORRES		22,790.50
	2		2112-1-000420	ELIZABETH FIGUEROA TORRES	609 | 17EF|03/06/2025|0006287.(	22,790.50	
	3		8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031687| ELABORACION DE UNIFORMES A PERS	22,790.50	
	4		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031687| ELABORACION DE UNIFORMES A PERS		22,790.50
					* Total-Poliza..: *	**45,581.00**	**45,581.00**
EFF0000073		03/06/2025	Pago de la Facturas: 31746, APOYO ECONOMICO PARA MUSICA EN FIEST TRAD PIAXTLA DE ABA				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,600.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31746|03/06/2025|0000000(	5,600.00	
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031746| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE M	5,600.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031746| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE M		5,600.00
					* Total-Poliza..: *	**11,200.00**	**11,200.00**
EFF0000074		03/06/2025	Pago de la Facturas: 31688, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES MAYO25				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31688|03/06/2025|0000000(	1,000.00	
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031688| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031688| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000106	04/06/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000107	03/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELO		25,900.89
2		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031758| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	26,021.48	
3		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031758| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	26,021.48	
4		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031758| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		26,021.48
5		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031758| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	26,021.48	
6		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031758| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		26,021.48
7		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031758| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	26,021.48	
8		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031758| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		26,021.48
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31758|03/06/2025|03589.17		26,021.48
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31758|03/06/2025|03589.17	26,021.48	
11		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	031758| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		120.59
				* Total-Poliza..: *	**130,107.40**	**130,107.40**
EFF0000108	03/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUIS FARNANDO LOAIZA BAÑUELO		29,306.85
2		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031759| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	3,599.90	
3		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031759| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	3,599.90	
4		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031759| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		3,599.90
5		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031759| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	3,599.90	
6		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031759| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		3,599.90
7		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031759| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	3,599.90	
8		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031759| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		3,599.90
9		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031759| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	25,706.95	
10		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031759| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	25,706.95	
11		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031759| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		25,706.95
12		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031759| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	25,706.95	
13		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031759| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		25,706.95
14		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031759| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	25,706.95	
15		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031759| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		25,706.95
16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31759|03/06/2025|04042.32		29,306.85
17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31759|03/06/2025|04042.32	29,306.85	
				* Total-Poliza..: *	**146,534.25**	**146,534.25**
EFF0000118	03/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELO		7,804.49
2		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031760|	1,500.49	
3		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031760|	1,500.49	
4		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031760|		1,500.49
5		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031760|	1,500.49	
6		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031760|		1,500.49
7		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031760|	1,500.49	
8		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031760|		1,500.49
9		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031760|	6,304.00	
10		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031760|	6,304.00	
11		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031760|		6,304.00
12		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031760|	6,304.00	
13		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031760|		6,304.00
14		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031760|	6,304.00	
15		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031760|		6,304.00
16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31760|03/06/2025|01076.48		7,804.49
17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31760|03/06/2025|01076.48	7,804.49	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**39,022.45**	**39,022.45**
EFO0000002	02/06/2025	Pago de la Facturas: 10221, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUI				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		552,895.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 |	10221|30/05/2025|0076261.3	552,895.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031609|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	552,895.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031609|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		552,895.00
				* Total-Poliza..: *	**1,105,790.00**	**1,105,790.00**
EFO0000003	05/06/2025	Pago de la Facturas: 128911, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		4,890.00
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 |	128911|05/06/2025|0000674	4,890.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU	1,611.10	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU		1,611.10
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU	223.68	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU		223.68
7	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU	3,055.22	
8	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031611|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGU		3,055.22
				* Total-Poliza..: *	**9,780.00**	**9,780.00**
EFO0000004	05/06/2025	Pago de la Facturas: 29524, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE SEGURI				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	PROVEEDORA DE CLIMAS Y SERV		9,900.00
2	2112-1-000800	PROVEEDORA DE CLIMAS Y SERV	1297 |	29524|05/06/2025|0001365	9,900.00	
3	8270-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	031629|	COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA I	9,900.00	
4	8260-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	031629|	COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA I		9,900.00
				* Total-Poliza..: *	**19,800.00**	**19,800.00**
EFO0000005	05/06/2025	Pago de la Facturas: 724, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL AUXILIA				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	GENARO MEDINA ARAUJO		6,948.40
2	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 |	724|16/04/2025|00000958.4	6,948.40	
3	8270-2-271010-000009-000912-000046	APLICACIOI	031635|	COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONA	6,948.40	
4	8260-2-271010-000009-000912-000046	APLICACIOI	031635|	COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONA		6,948.40
				* Total-Poliza..: *	**13,896.80**	**13,896.80**
EFO0000006	06/06/2025	Pago de la Facturas: 1376, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CAPACITACION DE ELEMENTO PREVENTIVO EN				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL		14,000.00
2	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE L	1140 |	1376|29/05/2025|00000000	14,000.00	
3	8270-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	031637|	PAGO DE CAPACITACION DE ELEMENT	14,000.00	
4	8260-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	031637|	PAGO DE CAPACITACION DE ELEMENT		14,000.00
				* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
EFO0000007	06/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CA				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,396.69
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031645|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	10,589.69	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031645|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	10,589.69	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031645|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		10,589.69
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031645|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	10,589.69	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031645|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		10,589.69
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031645|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	10,589.69	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031645|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		10,589.69
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031645|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,807.00	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031645|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,807.00	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031645|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,807.00
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031645|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,807.00	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031645|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,807.00
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031645|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,807.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031645|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,807.00
16	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806|	31645|05/06/2025|00308.84		12,396.69
17	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806|	31645|05/06/2025|00308.84	12,396.69	
						* Total-Poliza..: *	**61,983.45**	**61,983.45**
ERF0000002	03/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL PERIODICO OFICIAL						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS		6,788.00
2	5136-3-361001-000004-001000-000102			DIRECCION	031709|	PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL F	6,788.00	
3	8250-3-361001-000004-001000-000102			DIRECCION	031709|	PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL F	6,788.00	
4	8240-3-361001-000004-001000-000102			DIRECCION	031709|	PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL F		6,788.00
5	8260-3-361001-000004-001000-000102			DIRECCION	031709|	PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL F	6,788.00	
6	8250-3-361001-000004-001000-000102			DIRECCION	031709|	PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL F		6,788.00
7	8270-3-361001-000004-001000-000102			DIRECCION	031709|	PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL F	6,788.00	
8	8260-3-361001-000004-001000-000102			DIRECCION	031709|	PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL F		6,788.00
9	2112-1-000885		SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA		803|	31709|03/06/2025|00000.00		6,788.00
10	2112-1-000885		SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA		803|	31709|03/06/2025|00000.00	6,788.00	
						* Total-Poliza..: *	**33,940.00**	**33,940.00**
ERF0000003	05/06/2025	REGISTRO POR EL TRASASO DE REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACION CONCURSO DE LA PITAYA						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	MARIA DEL CARMEN BARRAZA MC		5,000.00
2	5138-3-382020-000001-006300-000078			DIRECCION	031710|	REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACIO	5,000.00	
3	8250-3-382020-000001-006300-000078			DIRECCION	031710|	REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACIO	5,000.00	
4	8240-3-382020-000001-006300-000078			DIRECCION	031710|	REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACIO		5,000.00
5	8260-3-382020-000001-006300-000078			DIRECCION	031710|	REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACIO	5,000.00	
6	8250-3-382020-000001-006300-000078			DIRECCION	031710|	REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACIO		5,000.00
7	8270-3-382020-000001-006300-000078			DIRECCION	031710|	REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACIO	5,000.00	
8	8260-3-382020-000001-006300-000078			DIRECCION	031710|	REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACIO		5,000.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31710|05/06/2025|00000.00		5,000.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31710|05/06/2025|00000.00	5,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
ERF0000008	02/06/2025	Pago de la Facturas: 31708, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	31708|02/06/2025|0000000	3,500.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031708|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031708|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,500.00
						* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ERF0000009	03/06/2025	Pago de la Facturas: 31677, APOYO ECONOMICO A PERS DE ESC REC P GTO DE ALIMENTACION						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	31677|03/06/2025|0000000	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031677|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031677|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000010	03/06/2025	Pago de la Facturas: 31702, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS DE ALIMENTAC						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	31702|03/06/2025|0000000	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031702|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031702|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000011	04/06/2025	Pago de la Facturas: 31705, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS DE ALIMENTACION						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	31705|03/06/2025|0000000	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031705|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031705| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000012		03/06/2025	Pago de la Facturas: 31706, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS ALIMEN				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2			2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31706|03/06/2025|0000000	5,000.00	
3			8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031706| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
4			8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031706| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000013		04/06/2025	Pago de la Facturas: 31699, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS ALIM				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2			2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31699|04/06/2025|0000000	5,000.00	
3			8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031699| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
4			8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031699| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000014		05/06/2025	Pago de la Facturas: 29523, MINISPLIT PARA OFICINA DE INGRESOS DE TESORERIA				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF PROVEEDORA DE CLIMAS Y SERV		7,700.00
2			2112-1-000800	PROVEEDORA DE CLIMAS Y SERV	1297 | 29523|05/06/2025|0001062	7,700.00	
3			8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031679| COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA	3,080.00	
4			8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031679| COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA		3,080.00
5			8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031679| COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA	4,620.00	
6			8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031679| COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA		4,620.00
					* Total-Poliza..: *	**15,400.00**	**15,400.00**
ERF0000015		05/06/2025	Pago de la Facturas: 0186, COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DIA DE LA MADRES				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		5,769.95
2			2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 0186|02/06/2025|0000795.8	5,769.95	
3			8270-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	031711| COMPRA DE PLAYERA PARA EL DIA DE	5,769.95	
4			8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	031711| COMPRA DE PLAYERA PARA EL DIA DE		5,769.95
					* Total-Poliza..: *	**11,539.90**	**11,539.90**
EZM0000001		02/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC				
1			1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAI		346.50
2			1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	346.50	
					* Total-Poliza..: *	**346.50**	**346.50**
IA 0000001		01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
1			1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	852.01	
2			4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		852.01
3			1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	852.01	
4			1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		852.01
5			8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	852.01	
6			8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		852.01
7			8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	852.01	
8			8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		852.01
					* Total-Poliza..: *	**3,408.04**	**3,408.04**
IA 0000002		01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PC				
1			1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	28.69	
2			4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		28.69
3			1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	28.69	
4			1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		28.69
5			8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	28.69	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		28.69
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	28.69	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		28.69
					* Total-Poliza..: *	**114.76**	**114.76**
IA 0000003		01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PARTICIPACIC				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	4.00	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		4.00
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	4.00	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		4.00
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	4.00	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		4.00
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	4.00	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		4.00
					* Total-Poliza..: *	**16.00**	**16.00**
IA 0000004		01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	71.82	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		71.82
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	71.82	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		71.82
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	71.82	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		71.82
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	71.82	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		71.82
					* Total-Poliza..: *	**287.28**	**287.28**
IA 0000005		01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.15	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.15
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.15	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.15
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.15	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.15
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.15	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.15
					* Total-Poliza..: *	**0.60**	**0.60**
IA 0000006		01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1271800013071795 33 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.02	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.02
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.02	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.02
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.02	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.02
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.02	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.02
					* Total-Poliza..: *	**8.08**	**8.08**
IA 0000008		01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.94	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.94
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.94	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.94
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.94	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.94
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.94	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.94
					* Total-Poliza..: *	**39.76**	**39.76**
IA 0000009		01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL R				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.67	
	2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.67
	3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.67	
	4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.67
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.67	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.67
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.67	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.67
					* Total-Poliza..: *	**38.68**	**38.68**
IA 0000010		01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
	1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.88	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.88
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.88	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.88
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.88	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.88
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.88	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.88
					* Total-Poliza..: *	**39.52**	**39.52**
IA 0000011		01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.07	
	2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.07
	3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.07	
	4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.07
	5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.07	
	6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.07
	7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.07	
	8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.07
					* Total-Poliza..: *	**4.28**	**4.28**
IA 0000012		01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARI				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.75	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.75
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.75	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.75
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.75	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.75
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.75	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.75
					* Total-Poliza..: *	**11.00**	**11.00**
IA 0000013		01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVENIO DE CE				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.79	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.79
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.79	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.79
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.79	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.79
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.79	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.79

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7.16**	**7.16**
IA 0000014	03/06/2025	REGISTRO POR COMISION POR SPEI DE LA CUENTA 012701724201307179 53				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR COMISION POR SPEI DE LA CI	9.28	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR COMISION POR SPEI DE LA CI		9.28
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR COMISION POR SPEI DE LA CI	9.28	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR COMISION POR SPEI DE LA CI		9.28
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR COMISION POR SPEI DE LA CI	9.28	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR COMISION POR SPEI DE LA CI		9.28
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR COMISION POR SPEI DE LA CI	9.28	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR COMISION POR SPEI DE LA CI		9.28
				* Total-Poliza..: *	**37.12**	**37.12**
IC 0000001	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	63,037.72	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		2,523.16
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	2,523.16	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		2,523.16
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	2,523.16	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		2,523.16
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	2,523.16	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		2,523.16
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		252.86
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	252.86	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		252.86
12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	252.86	
13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		252.86
14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	252.86	
15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		252.86
16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		95.32
17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	95.32	
18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		95.32
19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	95.32	
20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		95.32
21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	95.32	
22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		95.32
23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		1,393.99
24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	1,393.99	
25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		1,393.99
26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	1,393.99	
27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		1,393.99
28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	1,393.99	
29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		1,393.99
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		50.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	50.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		50.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	50.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		50.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	50.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		50.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		-0.22
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	-0.22	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		-0.22
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	-0.22	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		-0.22
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	-0.22	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		-0.22
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		5.69
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	5.69	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		5.69
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	5.69	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		5.69
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	5.69	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		5.69
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		-627.80
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	-627.80	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		-627.80
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	-627.80	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		-627.80
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	-627.80	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		-627.80
58	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		3,178.99
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	3,178.99	
60	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		3,178.99
61	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	3,178.99	
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		3,178.99
63	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	3,178.99	
64	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		3,178.99
65	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		49,806.50
66	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	49,806.50	
67	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		49,806.50
68	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	49,806.50	
69	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		49,806.50
70	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	49,806.50	
71	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		49,806.50
72	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		317.90
73	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	317.90	
74	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		317.90
75	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	317.90	
76	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		317.90
77	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	317.90	
78	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		317.90
79	4112-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		4,980.65
80	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	4,980.65	
81	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		4,980.65
82	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	4,980.65	
83	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		4,980.65
84	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	4,980.65	
85	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		4,980.65
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		848.55
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	848.55	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		848.55
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	848.55	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		848.55
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	848.55	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		848.55
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		42.42
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	42.42	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		42.42
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	42.42	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		42.42
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	42.42	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		42.42
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		42.42
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	42.42	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		42.42
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	42.42	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		42.42
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	42.42	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		42.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		127.29
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	127.29	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		127.29
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	127.29	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		127.29
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	127.29	
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		127.29
114	4151-5-510102		ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		8,584.14
115	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	8,584.14	
116	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		8,584.14
117	8120-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	8,584.14	
118	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		8,584.14
119	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	8,584.14	
120	8150-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		8,584.14
121	4211-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		353,341.00
122	1122-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	353,341.00	
123	1122-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		353,341.00
124	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	353,341.00	
125	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		353,341.00
126	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202	353,341.00	
127	8150-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/202		353,341.00
128	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	8,584.14	
129	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	353,341.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,699,851.44**	**1,699,851.44**

IC 0000002 03/06/2025 INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025	84.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025		43.88
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	43.88	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		43.88
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	43.88	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		43.88
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	43.88	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		43.88
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025		4.41
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	4.41	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		4.41
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	4.41	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		4.41
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	4.41	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		4.41
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025		1.65
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	1.65	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		1.65
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	1.65	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		1.65
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	1.65	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		1.65
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025		24.25
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	24.25	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		24.25
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	24.25	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		24.25
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	24.25	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		24.25
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025		10.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		10.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	10.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		10.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	10.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		10.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025		-0.29
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	-0.29	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		-0.29
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	-0.29	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		-0.29
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	-0.29	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		-0.29
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025		0.10
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	0.10	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		0.10
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	0.10	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		0.10
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202	0.10	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/202		0.10
					* Total-Poliza..: *	**336.00**	**336.00**
IC 0000003		04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025	7,990.52	
2	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025		8,485.50
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	8,485.50	
4	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		8,485.50
5	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	8,485.50	
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		8,485.50
7	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	8,485.50	
8	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		8,485.50
9	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025		848.55
10	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	848.55	
11	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		848.55
12	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	848.55	
13	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		848.55
14	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	848.55	
15	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		848.55
16	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025		1,414.25
17	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	1,414.25	
18	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		1,414.25
19	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	1,414.25	
20	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		1,414.25
21	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	1,414.25	
22	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		1,414.25
23	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025		70.71
24	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	70.71	
25	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		70.71
26	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	70.71	
27	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		70.71
28	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	70.71	
29	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		70.71
30	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025		70.71
31	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	70.71	
32	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		70.71
33	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	70.71	
34	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		70.71
35	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	70.71	
36	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		70.71
37	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025		212.15
38	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	212.15	
39	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		212.15
40	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	212.15	
41	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		212.15

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202	212.15	
43	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/202		212.15
44	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025	3,111.35	
					* Total-Poliza..: *	**44,407.48**	**44,407.48**
IC 0000004		05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025	4,702.50	
2	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025		3,953.58
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	3,953.58	
4	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		3,953.58
5	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	3,953.58	
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		3,953.58
7	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	3,953.58	
8	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		3,953.58
9	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025		395.36
10	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	395.36	
11	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		395.36
12	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	395.36	
13	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		395.36
14	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	395.36	
15	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		395.36
16	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025		282.85
17	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	282.85	
18	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		282.85
19	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	282.85	
20	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		282.85
21	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	282.85	
22	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		282.85
23	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025		14.14
24	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	14.14	
25	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		14.14
26	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	14.14	
27	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		14.14
28	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	14.14	
29	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		14.14
30	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025		14.14
31	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	14.14	
32	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		14.14
33	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	14.14	
34	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		14.14
35	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	14.14	
36	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		14.14
37	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025		42.43
38	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	42.43	
39	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		42.43
40	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	42.43	
41	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		42.43
42	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202	42.43	
43	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/202		42.43
					* Total-Poliza..: *	**18,810.00**	**18,810.00**
IC 0000005		06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	1,722.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		488.57
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	488.57	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		488.57
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	488.57	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		488.57
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	488.57	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		488.57
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		299.87
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	299.87	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		299.87
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	299.87	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		299.87
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	299.87	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		299.87
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		48.96
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	48.96	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		48.96
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	48.96	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		48.96
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	48.96	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		48.96
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		32.66
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	32.66	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		32.66
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	32.66	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		32.66
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	32.66	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		32.66
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		19.17
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	19.17	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		19.17
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	19.17	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		19.17
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	19.17	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		19.17
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		237.48
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	237.48	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		237.48
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	237.48	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		237.48
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	237.48	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		237.48
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		639.60
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	639.60	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		639.60
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	639.60	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		639.60
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	639.60	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		639.60
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		20.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	20.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		20.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	20.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		20.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	20.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		20.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		0.14
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	0.14	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		0.14
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	0.14	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		0.14
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	0.14	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		0.14
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		1.15
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	1.15	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202		1.15
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202	1.15	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!		1.15
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!	1.15	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!		1.15
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		26.72
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!	26.72	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!		26.72
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!	26.72	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!		26.72
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!	26.72	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!		26.72
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		-92.32
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!	-92.32	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!		-92.32
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!	-92.32	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!		-92.32
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!	-92.32	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!		-92.32
86	4214-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		13,102.00
87	2192-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!	13,102.00	
88	2192-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!		13,102.00
89	8120-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!	13,102.00	
90	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!		13,102.00
91	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!	13,102.00	
92	8150-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/202!		13,102.00
93	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	13,102.00	
					* Total-Poliza..: *	**59,296.00**	**59,296.00**
ICB0000001		02/06/2025	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	59,344.72	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025		59,344.72
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	3,693.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025		3,693.00
					* Total-Poliza..: *	**63,037.72**	**63,037.72**
ICB0000002		03/06/2025	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	84.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025		84.00
					* Total-Poliza..: *	**84.00**	**84.00**
ICB0000003		04/06/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	7,990.52	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025		7,990.52
					* Total-Poliza..: *	**7,990.52**	**7,990.52**
ICB0000004		05/06/2025	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	4,702.50	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025		4,702.50
					* Total-Poliza..: *	**4,702.50**	**4,702.50**
ICB0000005		06/06/2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	1,722.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025		1,722.00
					* Total-Poliza..: *	**1,722.00**	**1,722.00**
					** Total-Dia..: **	**13,778,766.09**	**13,778,766.09**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000012	10/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	1,677.00	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL		1,677.00
				* Total-Poliza..: *	**1,677.00**	**1,677.00**
D 0000027	09/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D 0000028	10/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,712.00	
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,712.00
				* Total-Poliza..: *	**5,712.00**	**5,712.00**
D 0000029	13/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D 0000037	09/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
1	1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	1,000.00	
2	2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
D 0000038	10/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
1	1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
2	2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
D 0000039	11/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
1	1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	5,000.00	
2	2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000001	12/06/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000002	12/06/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000003	13/06/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025				
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	51,818.85	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		51,818.85
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES		031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES		031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION		031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	13,840.20	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION		031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,840.20
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION		031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION		031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI		031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,257.80	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,257.80
11	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,578.39	
12	8220-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,578.39
13	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
14	8220-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
15	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,923.10	
16	8220-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,923.10
17	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
18	8220-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
19	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,653.10	
20	8220-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,653.10
21	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,064.50	
22	8220-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,064.50
23	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	40,770.30	
24	8220-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		40,770.30
25	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,977.38	
26	8220-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,977.38
27	8240-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	5,834.57	
28	8220-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		5,834.57
29	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
30	8220-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
31	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,933.20	
32	8220-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,933.20
33	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	737.30	
34	8220-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		737.30
35	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	28,025.00	
36	8220-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		28,025.00
37	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031551|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	339,265.22	
38	8220-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031551|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		339,265.22
39	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,123.55	
40	8220-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,123.55
41	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,429.41	
42	8220-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,429.41
43	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	42,992.10	
44	8220-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		42,992.10
45	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,018.64	
46	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,018.64
47	8240-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	7,749.23	
48	8220-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		7,749.23
49	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	43,941.00	
50	8220-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		43,941.00
51	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,182.79	
52	8220-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,182.79
53	8240-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	9,614.99	
54	8220-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		9,614.99
55	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,731.64	
56	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,731.64
57	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,561.68	
58	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,561.68
59	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,639.15	
60	8220-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,639.15
61	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
62	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
63	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	19,515.15	
64	8220-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		19,515.15
65	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,866.76	
66	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,866.76
67	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,000.00	
68	8220-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00
69	8240-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	6,656.10	
70	8220-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		6,656.10

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,988.68	
72	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,988.68
73	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,159.70	
74	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,159.70
75	8240-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	7,972.97	
76	8220-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		7,972.97
77	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,083.05	
78	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,083.05
79	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
80	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
81	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,100.00	
82	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,100.00
83	8240-1-132002-000004-002000-000040			DIRECCION	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	5,406.72	
84	8220-1-132002-000004-002000-000040			DIRECCION	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		5,406.72
85	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	96,943.55	
86	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		96,943.55
87	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	10,233.27	
88	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		10,233.27
89	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,171.90	
90	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,171.90
91	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
92	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
93	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,487.42	
94	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,487.42
95	8240-1-132002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	11,405.05	
96	8220-1-132002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		11,405.05
97	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,412.30	
98	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,412.30
99	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,511.85	
100	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,511.85
101	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
102	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
103	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	84,007.35	
104	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		84,007.35
105	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	8,853.42	
106	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		8,853.42
107	8240-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	1,040.56	
108	8220-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		1,040.56
109	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,984.95	
110	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,984.95
111	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,646.37	
112	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,646.37
113	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,250.00	
114	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,250.00
115	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	5,809.50	
116	8220-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		5,809.50
117	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,991.55	
118	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,991.55
119	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,630.90	
120	8220-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,630.90
121	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,402.95	
122	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,402.95
123	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,500.65	
124	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,500.65
125	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,500.00	
126	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,500.00
127	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,281.90	
128	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,281.90
129	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,954.50	
130	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,954.50
131	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	14,500.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			14,500.00
133		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		48,101.25	
134		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			48,101.25
135		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		639.00	
136		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			639.00
137		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		55,500.00	
138		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			55,500.00
139		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00	
140		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			5,000.00
141		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,652.00	
142		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			32,652.00
143		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00	
144		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			9,500.00
145		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,300.00	
146		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			15,300.00
147		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,984.05	
148		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			37,984.05
149		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,607.17	
150		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			2,607.17
151		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,297.90	
152		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			12,297.90
153		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00	
154		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			6,000.00
155		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		44,157.80	
156		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			44,157.80
157		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00	
158		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			9,500.00
159		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15	
160		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			9,924.15
161		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		809.51	
162		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			809.51
163		8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		5,512.37	
164		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q			5,512.37
165		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00	
166		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			1,000.00
167		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00	
168		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			2,700.00
169		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.89	
170		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			2,859.89
171		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00	
172		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			500.00
173		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,299.95	
174		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			14,299.95
175		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,000.00	
176		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			25,000.00
177		8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		10,803.21	
178		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q			10,803.21
179		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,340.00	
180		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			17,340.00
181		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		43,000.00	
182		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			43,000.00
183		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00	
184		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			7,000.00
185		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,491.10	
186		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			9,491.10
187		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.82	
188		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031551|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			589.82
189		8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		3,964.93	
190		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q			3,964.93
191		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00	
192		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			9,438.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
194	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
195	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
196	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
197	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,200.00	
198	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,200.00
199	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
200	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
201	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,100.00	
202	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,100.00
203	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
204	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
205	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,125.00	
206	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,125.00
207	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
208	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
209	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
210	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
211	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	377.74	
212	8220-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		377.74
213	8240-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	6,519.86	
214	8220-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		6,519.86
215	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	69,732.95	
216	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		69,732.95
217	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	5,018.80	
218	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		5,018.80
219	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	31,268.70	
220	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		31,268.70
221	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	16,922.39	
222	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		16,922.39
223	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
224	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
225	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
226	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
227	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	28,893.00	
228	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		28,893.00
229	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
230	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
231	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,500.00	
232	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,500.00
233	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
234	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
235	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.94	
236	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.94
237	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
238	8220-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
239	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	803.10	
240	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		803.10
241	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	21,628.50	
242	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		21,628.50
243	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
244	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
245	8240-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551|111 AGUINALDO | NOMINA(s): QUINCEN/	4,260.82	
246	8220-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551|111 AGUINALDO | NOMINA(s): QUINCEN/		4,260.82
247	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
248	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
249	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
250	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
251	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,500.00	
252	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,500.00
253	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	254		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
	255		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
	256		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
	257		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
	258		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
	259		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	260		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
	261		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
	262		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
	263		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	264		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
	265		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
	266		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95
	267		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
	268		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
	269		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
	270		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
	271		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,950.00	
	272		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,950.00
	273		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	
	274		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95
	275		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	276		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031551|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	277		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
	278		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031551|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,170,545.21**	**2,170,545.21**
DC 0000004		13/06/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025				
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,037.97	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		113,037.97
	3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	104,695.00	
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		104,695.00
	5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	158,453.80	
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		158,453.80
					* Total-Poliza..: *	**376,186.77**	**376,186.77**
DC 0000013		13/06/2025	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIO				
	1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031660|PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INS	279.12	
	2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031660|PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INS		279.12
					* Total-Poliza..: *	**279.12**	**279.12**
DC 0000014		10/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031661|COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSOI	1,560.00	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031661|COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSOI		1,560.00
					* Total-Poliza..: *	**1,560.00**	**1,560.00**
DC 0000015		13/06/2025	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031662|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	82,679.87	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031662|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		82,679.87
					* Total-Poliza..: *	**82,679.87**	**82,679.87**
DC 0000028		13/06/2025	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURA				
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031682|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO E	10,706.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031682|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO E		10,706.00
					* Total-Poliza..: *	**10,706.00**	**10,706.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000042	13/06/2025	PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS				
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031696|PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO D	165,000.02	
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031696|PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO D		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000044	12/06/2025	UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO				
1		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031698|UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICAI	79,419.40	
2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031698|UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICAI		79,419.40
				* Total-Poliza..: *	**79,419.40**	**79,419.40**
DC 0000047	13/06/2025	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA AL NACIONAL DEL TAEKWONDO LOS DIAS DEL 23 DE JUNIO A				
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031701|APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA	10,000.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031701|APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000049	12/06/2025	APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A GRUPO DE DANZA DE COBAES 050 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL				
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031703|APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A G	9,197.10	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031703|APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A G		9,197.10
				* Total-Poliza..: *	**9,197.10**	**9,197.10**
DC 0000050	12/06/2025	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE DESECHABLES Y BOTANAS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES				
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031704|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM	3,821.59	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031704|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM		3,821.59
				* Total-Poliza..: *	**3,821.59**	**3,821.59**
DC 0000058	13/06/2025	SUBSIDI MES DE JUNIO DE 2025				
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031712|SUBSIDI MES DE JUNIO DE 2025	120,000.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031712|SUBSIDI MES DE JUNIO DE 2025		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DC 0000060	09/06/2025	COMPRA DE ACCESORIO DE EQUIPO DE COMPUTO				
1		8240-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031714|COMPRA DE ACCESORIO DE EQUIPO D	1,113.60	
2		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031714|COMPRA DE ACCESORIO DE EQUIPO D		1,113.60
				* Total-Poliza..: *	**1,113.60**	**1,113.60**
DC 0000076	13/06/2025	ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO.				
1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031730|ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE T	1,392.00	
2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031730|ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE T		1,392.00
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000093	12/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031747|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	10,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031747|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000094	12/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCVOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031748|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC	10,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031748|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000095	12/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCVOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031749|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC	5,150.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031749|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC		5,150.00
					* Total-Poliza..: *	**5,150.00**	**5,150.00**
DC 0000103		12/06/2025	CONTESTACION DE CUESTIIONARIO SEVAC CORRESP. AL 1ER PERIODO 2025.				
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031757|CONTESTACION DE CUESTIIONARIO SE	6,960.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031757|CONTESTACION DE CUESTIIONARIO SE		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000113		13/06/2025	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MAYO 2025				
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031767|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	55,151.47	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031767|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		55,151.47
					* Total-Poliza..: *	**55,151.47**	**55,151.47**
DC 0000114		13/06/2025	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025				
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,567.70	
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,567.70
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,365.21	
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,365.21
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,462.50	
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,462.50
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,030.00	
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,030.00
	9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,825.58	
	10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,825.58
	11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,740.00	
	12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,740.00
	13		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,225.00	
	14		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,225.00
	15		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,237.50	
	16		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,237.50
	17		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,854.12	
	18		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,854.12
	19		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,653.33	
	20		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,653.33
	21		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,643.75	
	22		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,643.75
	23		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,962.58	
	24		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,962.58
	25		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,010.83	
	26		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,010.83
	27		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,321.60	
	28		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,321.60
	29		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,715.83	
	30		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,715.83
	31		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,306.67	
	32		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,306.67
	33		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,514.30	
	34		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,514.30
	35		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,978.11	
	36		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,978.11
	37		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	727.36	
	38		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		727.36
	39		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,516.67	
	40		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,516.67
	41		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,175.85	
	42		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,175.85
	43		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,916.67	
	44		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,916.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,750.83	
46	8220-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,750.83
47	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,383.75	
48	8220-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,383.75
49	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,712.50	
50	8220-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,712.50
51	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,694.58	
52	8220-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,694.58
53	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	8,029.62	
54	8220-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,029.62
55	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	8,737.44	
56	8220-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,737.44
57	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,150.00	
58	8220-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,150.00
59	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,567.65	
60	8220-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,567.65
61	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	8,861.25	
62	8220-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,861.25
63	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,965.30	
64	8220-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031768|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,965.30
					* Total-Poliza..: *	**133,604.08**	**133,604.08**
DC 0000115	13/06/2025 APOYO ECONOMICO A GRUPO FOLKLORIKO DANZABEL PARA ASISTIR A FESTIVAL DE INTERCAMBIO FOLKLORICO NA						
1	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031769|APOYO ECONOMICO A GRUPO FOLKLC	20,000.00	
2	8220-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031769|APOYO ECONOMICO A GRUPO FOLKLC		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000116	11/06/2025 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO						
1	8240-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031770|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,756.00	
2	8220-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031770|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,756.00
3	8240-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031770|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	17,748.00	
4	8220-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031770|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		17,748.00
5	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031770|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,088.00	
6	8220-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031770|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,088.00
					* Total-Poliza..: *	**24,592.00**	**24,592.00**
DC 0000117	11/06/2025 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO						
1	8240-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	031771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,262.00	
2	8220-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	031771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,262.00
3	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,480.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,480.00
5	8240-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	031771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	5,881.20	
6	8220-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	031771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		5,881.20
7	8240-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	031771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	32,944.00	
8	8220-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	031771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		32,944.00
9	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,581.00	
10	8220-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,581.00
11	8240-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	031771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,060.00	
12	8220-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	031771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,060.00
13	8240-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	626.40	
14	8220-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		626.40
15	8240-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	031771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,422.00	
16	8220-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	031771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,422.00
					* Total-Poliza..: *	**55,256.60**	**55,256.60**
DD 0000005	13/06/2025 Registro de los Documentos: 2311975						
1	5131-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031660| CONSUMO AGUA POTABLE	279.12	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031660	CONSUMO AGUA POTABLE	279.12	
	3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031660	CONSUMO AGUA POTABLE		279.12
	4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL I	146	2311975|13/06/2025|0000038		279.12
						* Total-Poliza..: *	**558.24**	**558.24**
DD 0000006		10/06/2025	Registro de los Documentos: 103					
	1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031661	TORTILLAS	1,560.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031661	TORTILLAS	1,560.00	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031661	TORTILLAS		1,560.00
	4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173	103|10/06/2025|0000000.0		1,560.00
						* Total-Poliza..: *	**3,120.00**	**3,120.00**
DD 0000007		13/06/2025	Registro de los Documentos: 40433					
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031662	COMBUSTIBLE	82,679.87	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031662	COMBUSTIBLE	82,679.87	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031662	COMBUSTIBLE		82,679.87
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379	40433|13/06/2025|0011126.		82,679.87
						* Total-Poliza..: *	**165,359.74**	**165,359.74**
DD 0000013		13/06/2025	Registro de los Documentos: 10706					
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031682	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO E	10,706.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031682	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO E	10,706.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031682	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO E		10,706.00
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18	10706|13/06/2025|0001476.6		10,706.00
						* Total-Poliza..: *	**21,412.00**	**21,412.00**
DD 0000027		13/06/2025	Registro de los Documentos: 9ECF					
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031712	SUBSIDIO	120,000.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031712	SUBSIDIO	120,000.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031712	SUBSIDIO		120,000.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	9ECF|13/06/2025|0000000.		120,000.00
						* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DD 0000055		12/06/2025	Registro de los Documentos: 31747					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031747	APOYO ECONOMICO	10,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031747	APOYO ECONOMICO	10,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031747	APOYO ECONOMICO		10,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	31747|12/06/2025|0000000		10,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000056		12/06/2025	Registro de los Documentos: 31748					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031748	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	10,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031748	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	10,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031748	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		10,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	31748|12/06/2025|0000000		10,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000057		12/06/2025	Registro de los Documentos: 31749					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031749	APOYO ECONOMICO	5,150.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031749	APOYO ECONOMICO	5,150.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031749	APOYO ECONOMICO		5,150.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	31749|12/06/2025|0000000		5,150.00
						* Total-Poliza..: *	**10,300.00**	**10,300.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000058	12/06/2025 Registro de los Documentos: CD6					
1		5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031698| UNIFORMES	79,419.40	
2		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031698| UNIFORMES	79,419.40	
3		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031698| UNIFORMES		79,419.40
4		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | CD6|12/06/2025|0010954.4		79,419.40
				* Total-Poliza..: *	**158,838.80**	**158,838.80**
DD 0000059	13/06/2025 Registro de los Documentos: 31701					
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031701| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A L	10,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031701| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A L	10,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031701| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A L		10,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31701|13/06/2025|0000000.		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000061	09/06/2025 Registro de los Documentos: 11609					
1		5129-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031714| FUENTE PODER	1,113.60	
2		8250-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031714| FUENTE PODER	1,113.60	
3		8240-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031714| FUENTE PODER		1,113.60
4		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11609|09/06/2025|0000153.		1,113.60
				* Total-Poliza..: *	**2,227.20**	**2,227.20**
DD 0000067	13/06/2025 Registro de los Documentos: 3875					
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031696| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031696| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031696| CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3875|13/06/2025|0022758.6		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000075	13/06/2025 Registro de los Documentos: 500					
1		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDEN	031730| ARREGLO FLORAL	1,392.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031730| ARREGLO FLORAL	1,392.00	
3		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031730| ARREGLO FLORAL		1,392.00
4		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 500|13/06/2025|0000192.0		1,392.00
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DD 0000081	12/06/2025 *** CANCELADO ***					
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000082	13/06/2025 Registro de los Documentos: 31769					
1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	031769| APOYO ECONOMICO	20,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031769| APOYO ECONOMICO	20,000.00	
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031769| APOYO ECONOMICO		20,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31769|13/06/2025|0000000.		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DD 0000086	11/06/2025 Registro de los Documentos: 3065, 3065a					
1		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031770| ARTICULOS VARIOS	4,756.00	
2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031770| ARTICULOS VARIOS	4,756.00	
3		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031770| ARTICULOS VARIOS		4,756.00
4		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031770| ARTICULOS VARIOS	17,748.00	
5		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031770| ARTICULOS VARIOS	17,748.00	
6		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031770| ARTICULOS VARIOS		17,748.00
7		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031770| ARTICULOS VARIOS	2,088.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031770| ARTICULOS VARIOS	2,088.00	
9	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031770| ARTICULOS VARIOS		2,088.00
10	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 3065|11/06/2025|0003392.(		24,592.00
11	5126-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	031771| ACEITES	2,262.00	
12	8250-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	031771| ACEITES	2,262.00	
13	8240-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	031771| ACEITES		2,262.00
14	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031771| REFACCIONES VARIAS	3,480.00	
15	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031771| REFACCIONES VARIAS	3,480.00	
16	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031771| REFACCIONES VARIAS		3,480.00
17	5129-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	031771| REFACCIONES VARIAS	5,881.20	
18	8250-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	031771| REFACCIONES VARIAS	5,881.20	
19	8240-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	031771| REFACCIONES VARIAS		5,881.20
20	5129-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	031771| REFACCIONES VARIAS	32,944.00	
21	8250-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	031771| REFACCIONES VARIAS	32,944.00	
22	8240-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	031771| REFACCIONES VARIAS		32,944.00
23	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031771| REFACCIONES VARIAS	2,581.00	
24	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031771| REFACCIONES VARIAS	2,581.00	
25	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031771| REFACCIONES VARIAS		2,581.00
26	5135-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	031771| SERVICIO	4,060.00	
27	8250-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	031771| SERVICIO	4,060.00	
28	8240-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	031771| SERVICIO		4,060.00
29	5135-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031771| SERVICIO	626.40	
30	8250-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031771| SERVICIO	626.40	
31	8240-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031771| SERVICIO		626.40
32	5135-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	031771| SERVICIOS	3,422.00	
33	8250-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	031771| SERVICIOS	3,422.00	
34	8240-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	031771| SERVICIOS		3,422.00
35	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 3065a|11/06/2025|0007621.		55,256.60
					* Total-Poliza..: *	**159,697.20**	**159,697.20**
DD 0000089	12/06/2025 Registro de los Documentos: 625						
1	5133-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031757| CONTESTACION DE CUESTIIONARIO S	6,960.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031757| CONTESTACION DE CUESTIIONARIO S	6,960.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031757| CONTESTACION DE CUESTIIONARIO S		6,960.00
4	2112-1-000393		DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		601 | 625|12/06/2025|0000960.0(		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DEJ0000006	13/06/2025 Programación de la Facturas: 38375078						
1	8260-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031654| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	138,528.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031654| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		138,528.00
					* Total-Poliza..: *	**138,528.00**	**138,528.00**
DEJ0000007	13/06/2025 Programación de la Facturas: 2311975						
1	8260-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031660| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INS	279.12	
2	8250-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031660| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INS		279.12
					* Total-Poliza..: *	**279.12**	**279.12**
DEJ0000008	13/06/2025 Programación de la Facturas: 103						
1	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031661| COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSO	1,560.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031661| COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSO		1,560.00
					* Total-Poliza..: *	**1,560.00**	**1,560.00**
DEJ0000009	13/06/2025 Programación de la Facturas: 40433						
1	8260-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031662| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBL	82,679.87	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031662| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBL		82,679.87
					* Total-Poliza..: *	**82,679.87**	**82,679.87**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000030	12/06/2025	Programación de la Facturas: 31749				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031749| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	5,150.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031749| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		5,150.00
				* Total-Poliza..: *	**5,150.00**	**5,150.00**
DEJ0000031	12/06/2025	Programación de la Facturas: 31748				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031748| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	10,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031748| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000032	12/06/2025	Programación de la Facturas: CD6				
1		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031698| UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICA	79,419.40	
2		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031698| UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICA		79,419.40
				* Total-Poliza..: *	**79,419.40**	**79,419.40**
DEJ0000033	12/06/2025	Programación de la Facturas: 31747				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031747| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	10,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031747| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000034	13/06/2025	Programación de la Facturas: 31701				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031701| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A L	10,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031701| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A L		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000035	13/06/2025	Programación de la Facturas: 9ECF				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031712| SUBSIDI MES DE JUNIO DE 2025	120,000.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031712| SUBSIDI MES DE JUNIO DE 2025		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DEJ0000071	13/06/2025	Programación de la Facturas: 3871				
1		8260-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	43,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		43,000.02
				* Total-Poliza..: *	**43,000.02**	**43,000.02**
DEJ0000087	13/06/2025	Programación de la Facturas: 31769				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031769| APOYO ECONOMICO A GRUPO FOLKLO	20,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031769| APOYO ECONOMICO A GRUPO FOLKLO		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DEJ0000088	13/06/2025	Programación de la Facturas: 3065, 3065A				
1		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031770| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,756.00	
2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031770| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,756.00
3		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031770| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	17,748.00	
4		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031770| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		17,748.00
5		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031770| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,088.00	
6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031770| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,088.00
7		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,262.00	
8		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,262.00
9		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,480.00	
10		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,480.00
11		8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,881.20	
12		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,881.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13			8260-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	32,944.00	
14			8250-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		32,944.00
15			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,581.00	
16			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,581.00
17			8260-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,060.00	
18			8250-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,060.00
19			8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	626.40	
20			8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		626.40
21			8260-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,422.00	
22			8250-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,422.00
					* Total-Poliza..: *	**79,848.60**	**79,848.60**
DNO0000001		13/06/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC				
1			5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,037.97	
2			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,037.97	
3			8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		113,037.97
4			5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	104,695.00	
5			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	104,695.00	
6			8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		104,695.00
7			5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	158,453.80	
8			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	158,453.80	
9			8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		158,453.80
10			2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		376,186.77
					* Total-Poliza..: *	**752,373.54**	**752,373.54**
DNP0000001		13/06/2025	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MAYO 2025				
1			5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031767| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	55,151.47	
2			8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031767| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	55,151.47	
3			8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031767| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		55,151.47
4			2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	031767| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		55,151.47
					* Total-Poliza..: *	**110,302.94**	**110,302.94**
DNP0000002		13/06/2025	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025				
1			5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,567.70	
2			8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,567.70	
3			8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,567.70
4			5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,365.21	
5			8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,365.21	
6			8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,365.21
7			5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,462.50	
8			8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,462.50	
9			8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,462.50
10			5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,030.00	
11			8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,030.00	
12			8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,030.00
13			5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,825.58	
14			8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,825.58	
15			8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,825.58
16			5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,740.00	
17			8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,740.00	
18			8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,740.00
19			5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,225.00	
20			8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,225.00	
21			8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,225.00
22			5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
23			8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
24			8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,237.50
25			5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,854.12	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
26			8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,854.12	
27			8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,854.12
28			5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,653.33	
29			8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,653.33	
30			8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,653.33
31			5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,643.75	
32			8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,643.75	
33			8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,643.75
34			5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,962.58	
35			8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,962.58	
36			8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,962.58
37			5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,010.83	
38			8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,010.83	
39			8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,010.83
40			5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,321.60	
41			8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,321.60	
42			8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,321.60
43			5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,715.83	
44			8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,715.83	
45			8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,715.83
46			5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,306.67	
47			8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,306.67	
48			8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,306.67
49			5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,514.30	
50			8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,514.30	
51			8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,514.30
52			5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,978.11	
53			8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,978.11	
54			8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,978.11
55			5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	727.36	
56			8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	727.36	
57			8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		727.36
58			5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,516.67	
59			8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,516.67	
60			8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,516.67
61			5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,175.85	
62			8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,175.85	
63			8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,175.85
64			5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,916.67	
65			8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,916.67	
66			8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,916.67
67			5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,750.83	
68			8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,750.83	
69			8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,750.83
70			5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,383.75	
71			8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,383.75	
72			8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,383.75
73			5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,712.50	
74			8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,712.50	
75			8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,712.50
76			5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,694.58	
77			8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,694.58	
78			8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,694.58
79			5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,029.62	
80			8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,029.62	
81			8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,029.62
82			5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,737.44	
83			8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,737.44	
84			8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,737.44
85			5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,150.00	
86			8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,150.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	87		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,150.00
	88		5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,567.65	
	89		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,567.65	
	90		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,567.65
	91		5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,861.25	
	92		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,861.25	
	93		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,861.25
	94		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,965.30	
	95		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,965.30	
	96		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,965.30
	97		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		133,604.08
					* Total-Poliza..: *	**267,208.16**	**267,208.16**
ECJ0000002		13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO DEL PRESTAMO				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		41,000.00
	2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO	41,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,000.00**	**41,000.00**
EE 0000001		13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO DE 2025				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		200,811.00
	2		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	18,257.00	
	3		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	182,554.00	
					* Total-Poliza..: *	**200,811.00**	**200,811.00**
EE 0000002		13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2025.				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		5,011.00
	2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,011.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,011.00**	**5,011.00**
EFF0000004		13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRI		1,587.34
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000005		13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINA CALDERON GONZ		1,462.34
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000006		13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000007		13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
					* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000008		13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000009	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRIMA VACACIONAL CORRESP. A LA 1A. QUINC DE J				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		2,972.97
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,972.97	
				* Total-Poliza..: *	**2,972.97**	**2,972.97**
EFF0000010	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VA		2,848.19
2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,848.19	
				* Total-Poliza..: *	**2,848.19**	**2,848.19**
EFF0000011	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,658.00
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,658.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,658.00**	**1,658.00**
EFF0000012	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000013	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JUNIO D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		188,188.22
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	188,188.22	
				* Total-Poliza..: *	**188,188.22**	**188,188.22**
EFF0000014	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JUN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		5,869.79
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,869.79	
				* Total-Poliza..: *	**5,869.79**	**5,869.79**
EFF0000015	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JUNIO D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		15,472.62
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	15,472.62	
				* Total-Poliza..: *	**15,472.62**	**15,472.62**
EFF0000020	13/06/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA CONSUELA GARCIA PADILL		20,000.00
2		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL.	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000036	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE		17,469.94
2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	17,469.94	
				* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000037	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,546.30	
				* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000038	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		10,345.42

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	10,345.42	
				* Total-Poliza..: *	**10,345.42**	**10,345.42**
EFF0000039	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL F		2,852.46
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,852.46	
				* Total-Poliza..: *	**2,852.46**	**2,852.46**
EFF0000040	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		4,244.38
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,244.38	
				* Total-Poliza..: *	**4,244.38**	**4,244.38**
EFF0000041	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,409.30
2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000042	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		2,146.95
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,146.95	
				* Total-Poliza..: *	**2,146.95**	**2,146.95**
EFF0000043	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUUSI BARRAZA VELARDE		686.40
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.40	
				* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
EFF0000044	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		3,959.00
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,959.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,959.00**	**3,959.00**
EFF0000045	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GUILLEMRO BERNAL SANCH		4,595.47
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,595.47	
				* Total-Poliza..: *	**4,595.47**	**4,595.47**
EFF0000046	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		5,753.26
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,753.26	
				* Total-Poliza..: *	**5,753.26**	**5,753.26**
EFF0000047	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,737.59
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,737.59	
				* Total-Poliza..: *	**1,737.59**	**1,737.59**
EFF0000048	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000049	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	DANIEL VELAZQUEZ MEDINA		686.40
2	1123-1-000001-000249	DANIEL VELAZQUEZ MEDI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.40	
				* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
EFF0000050	12/06/2025	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE DESECHABLES Y BOTANAS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		3,821.59
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031704	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM	3,821.59	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031704	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM	3,821.59	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031704	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM		3,821.59
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031704	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM	3,821.59	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031704	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM		3,821.59
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031704	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM	3,821.59	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031704	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM		3,821.59
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	31704|12/06/2025|00527.12		3,821.59
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	31704|12/06/2025|00527.12	3,821.59	
				* Total-Poliza..: *	**19,107.95**	**19,107.95**
EFF0000064	12/06/2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO POR APOYO PARA LA COMPRA DE BOTINES A GRUPO D				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	FERREL ORTEGA FELIX		9,197.10
2	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031703	APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A G	9,197.10	
3	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031703	APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A G	9,197.10	
4	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031703	APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A G		9,197.10
5	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031703	APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A G	9,197.10	
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031703	APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A G		9,197.10
7	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031703	APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A G	9,197.10	
8	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031703	APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A G		9,197.10
9	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	31703|12/06/2025|01268.57		9,197.10
10	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	31703|12/06/2025|01268.57	9,197.10	
				* Total-Poliza..: *	**45,985.50**	**45,985.50**
EFF0000075	12/06/2025	Pago de la Facturas: 31749, APOYO ECONOMICO A PERSO DE ESC REC P GTOS DE ALIM				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,150.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	31749|12/06/2025|0000000	5,150.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031749	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	5,150.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031749	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		5,150.00
				* Total-Poliza..: *	**10,300.00**	**10,300.00**
EFF0000076	12/06/2025	Pago de la Facturas: 31748, APOYO ECON A PERS DE ESC REC P GTOS DE ALIMENTACION				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	31748|12/06/2025|0000000	10,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031748	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	10,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031748	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000077	12/06/2025	Pago de la Facturas: CD6, UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		79,419.40
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	CD6|12/06/2025|00010954	79,419.40	
3	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031698	UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICA	79,419.40	
4	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031698	UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICA		79,419.40
				* Total-Poliza..: *	**158,838.80**	**158,838.80**
EFF0000078	12/06/2025	Pago de la Facturas: 31747, AYUDA ECON A PERSONA DE ESC RECURSOS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	31747|12/06/2025|0000000	10,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031747| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	10,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031747| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000079	13/06/2025	Pago de la Facturas: 31701, AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A TAEKWONDO					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31701|13/06/2025|0000000	10,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031701| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A L	10,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031701| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A L		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000080	13/06/2025	Pago de la Facturas: 9ECF, SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2025					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		120,000.00
2	2115-1-000001		Transferencias al DIF Municipal		807 | 9ECF|13/06/2025|0000000(	120,000.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	031712| SUBSIDI MES DE JUNIO DE 2025	120,000.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	031712| SUBSIDI MES DE JUNIO DE 2025		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
EFF0000109	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. DEL MES DE M					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF INSTITUTO MEXICANO DL SEGUR(		209,565.42
2	8260-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,567.70	
3	8250-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,567.70
4	8270-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,567.70	
5	8260-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,567.70
6	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,365.21	
7	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,365.21
8	8270-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,365.21	
9	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,365.21
10	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,462.50	
11	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,462.50
12	8270-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,462.50	
13	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,462.50
14	8260-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,030.00	
15	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,030.00
16	8270-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,030.00	
17	8260-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,030.00
18	8260-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,825.58	
19	8250-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,825.58
20	8270-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,825.58	
21	8260-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,825.58
22	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,740.00	
23	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,740.00
24	8270-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,740.00	
25	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,740.00
26	8260-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,225.00	
27	8250-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,225.00
28	8270-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,225.00	
29	8260-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,225.00
30	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
31	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,237.50
32	8270-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,237.50	
33	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,237.50
34	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,854.12	
35	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,854.12
36	8270-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,854.12	
37	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,854.12
38	8260-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,653.33	
39	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,653.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8270-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,653.33	
41	8260-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,653.33
42	8260-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,643.75	
43	8250-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,643.75
44	8270-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,643.75	
45	8260-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,643.75
46	8260-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAM	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,962.58	
47	8250-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAM	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,962.58
48	8270-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAM	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,962.58	
49	8260-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAM	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,962.58
50	8260-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,010.83	
51	8250-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,010.83
52	8270-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,010.83	
53	8260-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,010.83
54	8260-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,321.60	
55	8250-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,321.60
56	8270-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,321.60	
57	8260-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,321.60
58	8260-1-141001-000001-006200-000019		COORDINA	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,715.83	
59	8250-1-141001-000001-006200-000019		COORDINA	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,715.83
60	8270-1-141001-000001-006200-000019		COORDINA	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,715.83	
61	8260-1-141001-000001-006200-000019		COORDINA	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,715.83
62	8260-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,306.67	
63	8250-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,306.67
64	8270-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,306.67	
65	8260-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,306.67
66	8260-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,514.30	
67	8250-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,514.30
68	8270-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,514.30	
69	8260-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,514.30
70	8260-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,978.11	
71	8250-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,978.11
72	8270-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,978.11	
73	8260-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,978.11
74	8260-1-141001-000001-008100-000024		COORDINA	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	727.36	
75	8250-1-141001-000001-008100-000024		COORDINA	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		727.36
76	8270-1-141001-000001-008100-000024		COORDINA	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	727.36	
77	8260-1-141001-000001-008100-000024		COORDINA	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		727.36
78	8260-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO IN	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,516.67	
79	8250-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO IN	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,516.67
80	8270-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO IN	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,516.67	
81	8260-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO IN	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,516.67
82	8260-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,175.85	
83	8250-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,175.85
84	8270-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,175.85	
85	8260-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,175.85
86	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAM	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,916.67	
87	8250-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAM	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,916.67
88	8270-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAM	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,916.67	
89	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAM	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,916.67
90	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAM	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,750.83	
91	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAM	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,750.83
92	8270-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAM	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,750.83	
93	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAM	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,750.83
94	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAM	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,383.75	
95	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAM	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,383.75
96	8270-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAM	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,383.75	
97	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAM	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,383.75
98	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,712.50	
99	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,712.50
100	8270-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION	031768|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,712.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,712.50
102	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,694.58	
103	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,694.58
104	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,694.58	
105	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,694.58
106	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,029.62	
107	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,029.62
108	8270-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,029.62	
109	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,029.62
110	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,737.44	
111	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,737.44
112	8270-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,737.44	
113	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,737.44
114	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,150.00	
115	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,150.00
116	8270-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,150.00	
117	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,150.00
118	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,567.65	
119	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,567.65
120	8270-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,567.65	
121	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,567.65
122	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,861.25	
123	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,861.25
124	8270-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,861.25	
125	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,861.25
126	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,965.30	
127	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,965.30
128	8270-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,965.30	
129	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,965.30
130	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad		031768| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	133,604.08	
131	1123-1-000003-000912-000014		JUAN RAMON LUEV		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO D	55,151.47	
132	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OB		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO D	3,635.71	
133	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO D	17,174.16	
					* Total-Poliza..: *	**476,773.58**	**476,773.58**

EFF0000110 13/06/2025 Pago de la Facturas: 31769, APOYO ECONOM PARA GPO FOLKLORICO P ASIS FEST ZACATECAS

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31769|13/06/2025|0000000	20,000.00	
3	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (	031769|	APOYO ECONOMICO A GRUPO FOLKLO	20,000.00	
4	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (	031769|	APOYO ECONOMICO A GRUPO FOLKLO		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**

EFF0000111 13/06/2025 Pago de la Facturas: 3065,3065A, REFACCIONES Y SERVICIO PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		79,848.60
2	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	3065|11/06/2025|00000033	24,592.00	
3	8270-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031770|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,756.00	
4	8260-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031770|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,756.00
5	8270-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031770|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	17,748.00	
6	8260-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031770|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		17,748.00
7	8270-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031770|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,088.00	
8	8260-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031770|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,088.00
9	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	3065A|11/06/2025|0000762	55,256.60	
10	8270-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAME	031771|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,262.00	
11	8260-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAME	031771|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,262.00
12	8270-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031771|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,480.00	
13	8260-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031771|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,480.00
14	8270-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION	031771|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,881.20	
15	8260-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION	031771|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,881.20
16	8270-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION	031771|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	32,944.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		32,944.00
18	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,581.00	
19	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,581.00
20	8270-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,060.00	
21	8260-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,060.00
22	8270-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	626.40	
23	8260-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		626.40
24	8270-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,422.00	
25	8260-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	031771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,422.00
					* Total-Poliza..: *	**159,697.20**	**159,697.20**
EFO0000001		13/06/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		275,612.54
2	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
3	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
4	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
5	1123-1-000001-000912-000015			GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
6	1123-1-000001-000912-000005			JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		250.00
7	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,037.97	
8	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		113,037.97
9	8270-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,037.97	
10	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		113,037.97
11	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	104,695.00	
12	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		104,695.00
13	8270-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	104,695.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		104,695.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	158,453.80	
16	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		158,453.80
17	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	158,453.80	
18	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		158,453.80
19	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031552| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	376,186.77	
20	2117-1-000009-000912-000006			I.S.R. SOBRE SUEL	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		9,331.87
21	2117-1-000005-000002-000912-000005			CESANTIA Y	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,535.59
22	2117-1-000005-000001-000912-000003			CUOTAS OB	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,847.92
23	2117-1-000009-000912-000005			GRUPO ANJOLIN S.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		42,051.29
24	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VI	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		799.02
25	2117-2-000009-000912-000002			SERGIO FEDERICO	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,143.72
26	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO B	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,770.72
27	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN M	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,092.56
28	2117-2-000009-000912-000007			JUAN RAMON LUEV	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,625.40
29	2117-1-000005-000003-000006			Amortizacion DSPM	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,882.15
30	1123-1-000001-000912-000013			WILLEBALDO ROSA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,765.19
31	1123-1-000001-000912-000017			TORIVIO CRISTIN M	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,307.31
32	1123-1-000001-000912-000046			ADRIAN EUFRACIO	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		9,413.30
33	1123-1-000001-000912-000045			LEOCADIA VEGA CI	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,593.14
34	1123-1-000001-000912-000015			GREGORIO RAMOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,165.05
					* Total-Poliza..: *	**1,128,560.31**	**1,128,560.31**
EFO0000008		13/06/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000009		13/06/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000010	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DEC.V. SOF(		42,051.29
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	42,051.29	
				* Total-Poliza..: *	**42,051.29**	**42,051.29**
EFO0000011	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000012	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMO ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000013	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI A(		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUST		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000014	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		5,165.04
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,165.04	
				* Total-Poliza..: *	**5,165.04**	**5,165.04**
EFO0000015	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000016	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,765.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000017	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		7,307.31
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	7,307.31	
				* Total-Poliza..: *	**7,307.31**	**7,307.31**
EFO0000018	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO ADRIAN EUFRACIO SOTO BURCIA(		9,413.30
2		1123-1-000001-000912-000046	ADRIAN EUFRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	9,413.30	
				* Total-Poliza..: *	**9,413.30**	**9,413.30**
EFO0000023	13/06/2025	Pago de la Facturas: 38375078,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		138,528.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 38375078|02/06/2025|0019107	138,528.00	
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031654| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	138,528.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031654| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		138,528.00
				* Total-Poliza..: *	**277,056.00**	**277,056.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000024	13/06/2025	Pago de la Facturas: 2311975, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES D				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		279.12
2		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL I	146 | 2311975|13/06/2025|0000003	279.12	
3		8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031660| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INS	279.12	
4		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031660| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INS		279.12
				* Total-Poliza..: *	**558.24**	**558.24**
EFO0000025	13/06/2025	Pago de la Facturas: 103, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		1,560.00
2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 103|10/06/2025|00000000	1,560.00	
3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031661| COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSOI	1,560.00	
4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031661| COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSOI		1,560.00
				* Total-Poliza..: *	**3,120.00**	**3,120.00**
EFO0000026	13/06/2025	Pago de la Facturas: 40433, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		82,679.87
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 40433|13/06/2025|0011126.1	82,679.87	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031662| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBL	82,679.87	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031662| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBL		82,679.87
				* Total-Poliza..: *	**165,359.74**	**165,359.74**
EMT0000001	11/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO D		31,229.00
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G	31,229.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,229.00**	**31,229.00**
ERF0000016	13/06/2025	Pago de la Facturas: 3871, ABONO CONSUMO DE AGUA POTABLE				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		43,000.02
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3871|26/05/2025|0022758.6	43,000.02	
3		8270-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	43,000.02	
4		8260-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		43,000.02
				* Total-Poliza..: *	**86,000.04**	**86,000.04**
IC 0000006	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025	5,091.30	
2		4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025		4,073.04
3		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025	4,073.04	
4		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		4,073.04
5		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025	4,073.04	
6		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		4,073.04
7		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025	4,073.04	
8		8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		4,073.04
9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025		203.65
10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025	203.65	
11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		203.65
12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025	203.65	
13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		203.65
14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025	203.65	
15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		203.65
16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025		203.65
17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025	203.65	
18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		203.65
19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025	203.65	
20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		203.65
21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025	203.65	
22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		203.65

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025		610.96
24	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/202	610.96	
25	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/202		610.96
26	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/202	610.96	
27	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/202		610.96
28	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/202	610.96	
29	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/202		610.96
30	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025		2,416,000.00
31	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/202	2,416,000.00	
32	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/202		2,416,000.00
33	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/202	2,416,000.00	
34	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/202		2,416,000.00
35	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/202	2,416,000.00	
36	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/202		2,416,000.00
37	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025	2,416,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,684,365.20**	**9,684,365.20**
IC 0000007		11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025		
2	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025		372,134.00
3	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025 11/06/2025	372,134.00	
4	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025 11/06/2025		372,134.00
5	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025 11/06/2025	372,134.00	
6	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025 11/06/2025		372,134.00
7	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025 11/06/2025	372,134.00	
8	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025 11/06/2025		372,134.00
9	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025	372,134.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,488,536.00**	**1,488,536.00**
ICB0000006		09/06/2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	5,091.30	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025		5,091.30
					* Total-Poliza..: *	**5,091.30**	**5,091.30**
					** Total-Dia..: **	**21,034,862.55**	**21,034,862.55**
D 0000001		19/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE JOSE GREFGORIO GANDARILLA GONZALEZ POR LOS SUELDOS C				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	12,069.00	
2	3220-1-000013		RESULTADO DEL EJERCICIO 2024		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		12,069.00
					* Total-Poliza..: *	**12,069.00**	**12,069.00**
D 0000002		19/06/2025	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGROS DE LOS PRESTAMOS PERSONALES DEL 2024 OTORGADOS AL PER				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGI	38,125.04	
2	1123-1-000001-000012		DAGOBERTO LARA BUSTAI		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGI		38,125.04
3	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGI	15,321.55	
4	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGI		15,321.55
5	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGI	3,571.41	
6	1123-1-000001-000168		ERIC MARTIN RODRIGUEZ		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGI		3,571.41
7	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGI	53,812.50	
8	1123-1-000001-000220		DALIA SARABIA GONZALEZ		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGI		53,812.50
9	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGI	22,916.71	
10	1123-1-000001-000225		YOLANDA SAINZ RUBIO		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGI		22,916.71
					* Total-Poliza..: *	**133,747.21**	**133,747.21**
D 0000003		19/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE LOAIZA VALVERDE TESORERO MUNICIPAL POR				
1	1123-1-000003-000071		JOSE LOAIZA VALVERDE		REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAST		14,947.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		3220-1-000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAST(	14,947.00	
	3		3220-1-000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAST(	0.13	
	4		1123-1-000003-000071	JOSE LOAIZA VALVERDE	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAST(		0.13
					* Total-Poliza..: *	**14,947.13**	**14,947.13**
D	0000004	19/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE LOAIZA VALVERDE TESORERO MUNICIPAL POF				
	1		3220-1-000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAST(	240.00	
	2		1123-1-000003-000071	JOSE LOAIZA VALVERDE	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAST(		240.00
	3		1123-1-000003-000071	JOSE LOAIZA VALVERDE	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAST(		0.52
	4		3220-1-000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAST(	0.52	
					* Total-Poliza..: *	**240.52**	**240.52**
D	0000014	20/06/2025	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR LA SEGUNDA Y TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORR				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR LA SEGUI	188,419.41	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR LA SEGUI		188,419.41
	3		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR LA SEGUI	92,191.42	
	4		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR LA SEGUI		92,191.42
					* Total-Poliza..: *	**280,610.83**	**280,610.83**
D	0000030	16/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D	0000031	19/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	11,369.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		11,369.00
					* Total-Poliza..: *	**11,369.00**	**11,369.00**
D	0000040	16/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI(	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	1,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
D	0000041	17/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI(	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	2,183.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
DC	0000020	20/06/2025	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO				
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031674|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	56,912.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031674|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE		56,912.00
					* Total-Poliza..: *	**56,912.00**	**56,912.00**
DC	0000030	19/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA COMPRA DE RI				
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	424.15	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		424.15
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	914.00	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		914.00
	5		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031684|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	28,819.99	
	6		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031684|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		28,819.99
					* Total-Poliza..: *	**30,158.14**	**30,158.14**
DC	0000035	16/06/2025	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031689|APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNEF	14,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031689|APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNEF		14,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DC 0000036		19/06/2025	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO DIA 30 DE MAYO DIA DEL MARINO.				
	1		8240-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031690|SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO	76,221.35	
	2		8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031690|SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO		76,221.35
					* Total-Poliza..: *	**76,221.35**	**76,221.35**
DC 0000037		19/06/2025	PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA CIERRE DE CLAUSURA				
	1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031691|PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA CIEI	2,552.00	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031691|PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA CIEI		2,552.00
					* Total-Poliza..: *	**2,552.00**	**2,552.00**
DC 0000038		16/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031692|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031692|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000039		18/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031693|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC	6,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031693|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000040		16/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031694|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC	5,100.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031694|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC		5,100.00
					* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**
DC 0000041		16/06/2025	PAGO DE SERVICIO A RADIADOR CAMION INTERNATIONAL				
	1		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031695|PAGO DE SERVICIO A RADIADOR CAMIC	2,320.00	
	2		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031695|PAGO DE SERVICIO A RADIADOR CAMIC		2,320.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000046		19/06/2025	PAGO DE SEGURO DELVEHICULO S10 DEL AREA DE TESORERIA.				
	1		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031700|PAGO DE SEGURO DELVEHICULO S10 D	22,236.00	
	2		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031700|PAGO DE SEGURO DELVEHICULO S10 D		22,236.00
					* Total-Poliza..: *	**22,236.00**	**22,236.00**
DC 0000059		18/06/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031713|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF	792.98	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031713|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF		792.98
					* Total-Poliza..: *	**792.98**	**792.98**
DC 0000066		20/06/2025	MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DEL RIO Y CAMPO DEPORTIVO				
	1		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031720|MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARS	9,247.97	
	2		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031720|MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARS		9,247.97
					* Total-Poliza..: *	**9,247.97**	**9,247.97**
DC 0000078		21/06/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031732|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,965.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031732|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,965.00
	3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031732|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	595.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031732|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		595.00
				* Total-Poliza..: *	**3,560.00**	**3,560.00**
DC 0000097	18/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031751|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	6,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031751|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000107	16/06/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000121	16/06/2025	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE				
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	17,000.00	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		17,000.00
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	17,907.48	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		17,907.48
5		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	5,450.17	
6		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		5,450.17
7		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	17,440.12	
8		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		17,440.12
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	14,143.41	
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		14,143.41
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	879.80	
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		879.80
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	2,859.52	
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		2,859.52
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	5,609.27	
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		5,609.27
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	10,215.99	
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		10,215.99
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	10,275.44	
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		10,275.44
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	5,689.65	
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		5,689.65
23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	9,843.71	
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		9,843.71
25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	3,483.11	
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		3,483.11
27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	11,584.09	
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		11,584.09
29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	34,727.95	
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		34,727.95
31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	6,223.61	
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		6,223.61
33		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	9,378.34	
34		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		9,378.34
35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	5,819.51	
36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		5,819.51
37		8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	1,431.48	
38		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		1,431.48
39		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	6,988.82	
40		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		6,988.82
41		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	8,830.25	
42		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		8,830.25
43		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	24,827.28	
44		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		24,827.28
45		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	8,437.12	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		8,437.12
47	8240-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	2,638.19	
48	8220-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		2,638.19
49	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	2,728.95	
50	8220-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		2,728.95
51	8240-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE	1,944.53	
52	8220-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775|COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIE		1,944.53
					* Total-Poliza..: *	**246,357.79**	**246,357.79**
DC 0000126	19/06/2025 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOSA RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION						
1	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031780|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC	5,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031780|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000127	19/06/2025 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOSA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS						
1	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031781|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOSA F	2,900.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031781|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOSA F		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000128	18/06/2025 RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CRISTALERIA DECORACION DE LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DE						
1	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031782|RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CR	80,000.00	
2	8220-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031782|RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CR		80,000.00
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
DC 0000129	18/06/2025 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYUNTAMIENTO CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO CORRESPO						
1	8240-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031783|PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYU	1,740.00	
2	8220-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031783|PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYU		1,740.00
3	8240-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031783|PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYU	1,740.00	
4	8220-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031783|PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYU		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000011	20/06/2025 Registro de los Documentos: 56912						
1	5131-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031674| ALUMBRADO PUBLICO	56,912.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031674| ALUMBRADO PUBLICO	56,912.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031674| ALUMBRADO PUBLICO		56,912.00
4	2112-1-000009-000912-000015		CFE SUMINISTRAD	18 |	56912|20/06/2025|0007849.9		56,912.00
					* Total-Poliza..: *	**113,824.00**	**113,824.00**
DD 0000016	16/06/2025 Registro de los Documentos: 31692						
1	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031692| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031692| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031692| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		5,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31692|16/06/2025|0000000.		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000017	18/06/2025 *** CANCELADO ***						
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000018	16/06/2025 Registro de los Documentos: 31694						
1	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031694| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	5,100.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031694| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	5,100.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031694| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		5,100.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31694|16/06/2025|0000000.		5,100.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,200.00**	**10,200.00**
DD 0000019	16/06/2025	Registro de los Documentos: 871				
1		5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031695| SONDEO Y LAVADO DE RADIADOR DE I	2,320.00	
2		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031695| SONDEO Y LAVADO DE RADIADOR DE I	2,320.00	
3		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031695| SONDEO Y LAVADO DE RADIADOR DE I		2,320.00
4		2112-1-000784	YAJAYRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	1289 | 871|16/06/2025|0000320.(		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000028	18/06/2025	Registro de los Documentos: 554323				
1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031713| ADAPTADOR MOGUL	792.98	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031713| ADAPTADOR MOGUL	792.98	
3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	031713| ADAPTADOR MOGUL		792.98
4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 | 554323|18/06/2025|0000109		792.98
				* Total-Poliza..: *	**1,585.96**	**1,585.96**
DD 0000037	21/06/2025	Registro de los Documentos: 8957				
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031732| ARTICULOS VARIOS	2,965.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031732| ARTICULOS VARIOS	2,965.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031732| ARTICULOS VARIOS		2,965.00
4		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031732| ARTICULOS VARIOS	595.00	
5		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031732| ARTICULOS VARIOS	595.00	
6		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031732| ARTICULOS VARIOS		595.00
7		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 8957|21/06/2025|0000491.(		3,560.00
				* Total-Poliza..: *	**7,120.00**	**7,120.00**
DD 0000060	16/06/2025	Registro de los Documentos: 47024				
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031689| SERVICIO FUNERARIO	14,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031689| SERVICIO FUNERARIO	14,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031689| SERVICIO FUNERARIO		14,000.00
4		2112-1-000812	MOREH INHUMACIONES S.A. DE C	143 | 47024|16/06/2025|0001931.(		14,000.00
				* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
DD 0000063	18/06/2025	Registro de los Documentos: 31751				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031751| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031751| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031751| APOYO ECONOMICO		6,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31751|18/06/2025|0000000		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000064	19/06/2025	Registro de los Documentos: 8703				
1		5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031700| PAGO DE SEGURO DELVEHICULO S10	22,236.00	
2		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031700| PAGO DE SEGURO DELVEHICULO S10	22,236.00	
3		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031700| PAGO DE SEGURO DELVEHICULO S10		22,236.00
4		2112-1-000403	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	403 | 8703|19/06/2025|0003067.(		22,236.00
				* Total-Poliza..: *	**44,472.00**	**44,472.00**
DD 0000065	19/06/2025	Registro de los Documentos: 160				
1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031691| RECONOCIMIENTO ESPECIAL	2,552.00	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031691| RECONOCIMIENTO ESPECIAL	2,552.00	
3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031691| RECONOCIMIENTO ESPECIAL		2,552.00
4		2112-1-000773	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCC	1283 | 160|19/06/2025|0000352.(		2,552.00
				* Total-Poliza..: *	**5,104.00**	**5,104.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000066	19/06/2025 Registro de los Documentos: A1						
1		5138-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031690|	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEC	76,221.35	
2		8250-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031690|	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEC	76,221.35	
3		8240-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031690|	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEC		76,221.35
4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 |	A1|19/06/2025|0010513.2		76,221.35
					* Total-Poliza..: *	**152,442.70**	**152,442.70**
DD 0000074	20/06/2025 Registro de los Documentos: 51863						
1		5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031720|	PINTURA VINILICA BLANCO B-P 7A	9,247.97	
2		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031720|	PINTURA VINILICA BLANCO B-P 7A	9,247.97	
3		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031720|	PINTURA VINILICA BLANCO B-P 7A		9,247.97
4		2112-1-000310	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	310 |	51863|20/06/2025|0001275.		9,247.97
					* Total-Poliza..: *	**18,495.94**	**18,495.94**
DD 0000087	18/06/2025 Registro de los Documentos: 31619						
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031693|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031693|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031693|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		6,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31619|18/06/2025|0000000		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000088	16/06/2025 Registro de los Documentos: 40447						
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031775|	COMBUSTIBLE	17,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031775|	COMBUSTIBLE	17,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031775|	COMBUSTIBLE		17,000.00
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031775|	COMBUSTIBLE	17,907.48	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031775|	COMBUSTIBLE	17,907.48	
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031775|	COMBUSTIBLE		17,907.48
7		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031775|	COMBUSTIBLE	5,450.17	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031775|	COMBUSTIBLE	5,450.17	
9		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031775|	COMBUSTIBLE		5,450.17
10		5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031775|	COMBUSTIBLE	17,440.12	
11		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031775|	COMBUSTIBLE	17,440.12	
12		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031775|	COMBUSTIBLE		17,440.12
13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031775|	COMBUSTIBLE	14,143.41	
14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031775|	COMBUSTIBLE	14,143.41	
15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031775|	COMBUSTIBLE		14,143.41
16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031775|	COMBUSTIBLE	879.80	
17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031775|	COMBUSTIBLE	879.80	
18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031775|	COMBUSTIBLE		879.80
19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031775|	COMBUSTIBLE	2,859.52	
20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031775|	COMBUSTIBLE	2,859.52	
21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031775|	COMBUSTIBLE		2,859.52
22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031775|	COMBUSTIBLE	5,609.27	
23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031775|	COMBUSTIBLE	5,609.27	
24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031775|	COMBUSTIBLE		5,609.27
25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031775|	COMBUSTIBLE	10,215.99	
26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031775|	COMBUSTIBLE	10,215.99	
27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031775|	COMBUSTIBLE		10,215.99
28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031775|	COMBUSTIBLE	10,275.44	
29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031775|	COMBUSTIBLE	10,275.44	
30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031775|	COMBUSTIBLE		10,275.44
31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031775|	COMBUSTIBLE	5,689.65	
32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031775|	COMBUSTIBLE	5,689.65	
33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031775|	COMBUSTIBLE		5,689.65
34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031775|	COMBUSTIBLE	9,843.71	
35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031775|	COMBUSTIBLE	9,843.71	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031775| COMBUSTIBLE		9,843.71
37	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031775| COMBUSTIBLE	3,483.11	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031775| COMBUSTIBLE	3,483.11	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031775| COMBUSTIBLE		3,483.11
40	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031775| COMBUSTIBLE	11,584.09	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031775| COMBUSTIBLE	11,584.09	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031775| COMBUSTIBLE		11,584.09
43	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031775| COMBUSTIBLE	34,727.95	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031775| COMBUSTIBLE	34,727.95	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031775| COMBUSTIBLE		34,727.95
46	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031775| COMBUSTIBLE	6,223.61	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031775| COMBUSTIBLE	6,223.61	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031775| COMBUSTIBLE		6,223.61
49	5126-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031775| COMBUSTIBLE	9,378.34	
50	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031775| COMBUSTIBLE	9,378.34	
51	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031775| COMBUSTIBLE		9,378.34
52	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031775| COMBUSTIBLE	5,819.51	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031775| COMBUSTIBLE	5,819.51	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031775| COMBUSTIBLE		5,819.51
55	5126-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031775| COMBUSTIBLE	1,431.48	
56	8250-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031775| COMBUSTIBLE	1,431.48	
57	8240-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031775| COMBUSTIBLE		1,431.48
58	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031775| COMBUSTIBLE	6,988.82	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031775| COMBUSTIBLE	6,988.82	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031775| COMBUSTIBLE		6,988.82
61	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031775| COMBUSTIBLE	8,830.25	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031775| COMBUSTIBLE	8,830.25	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031775| COMBUSTIBLE		8,830.25
64	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031775| COMBUSTIBLE	24,827.28	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031775| COMBUSTIBLE	24,827.28	
66	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031775| COMBUSTIBLE		24,827.28
67	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031775| COMBUSTIBLE	8,437.12	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031775| COMBUSTIBLE	8,437.12	
69	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031775| COMBUSTIBLE		8,437.12
70	5241-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMBUSTIBLE	2,638.19	
71	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMBUSTIBLE	2,638.19	
72	8240-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMBUSTIBLE		2,638.19
73	5243-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMBUSTIBLE	2,728.95	
74	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMBUSTIBLE	2,728.95	
75	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMBUSTIBLE		2,728.95
76	5243-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMBUSTIBLE	1,944.53	
77	8250-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMBUSTIBLE	1,944.53	
78	8240-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMBUSTIBLE		1,944.53
79	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 40447|16/06/2025|0033980.3		246,357.79
					* Total-Poliza..: *	**492,715.58**	**492,715.58**

DD 0000091 18/06/2025 Registro de los Documentos: 261

1	5138-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031782| RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI	80,000.00	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031782| RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI	80,000.00	
3	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031782| RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI		80,000.00
4	2112-1-000813		DANNIEL LEYVA LUNA		1299 | 261|18/06/2025|0011034.4		80,000.00
					* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**

DD 0000092 19/06/2025 Registro de los Documentos: 31780

1	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031780| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031780| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031780| APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31780|19/06/2025|0000000.		5,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000093	18/06/2025	Registro de los Documentos: 11577				
1		5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031783|	1,740.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031783|	1,740.00	
3		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031783|		1,740.00
4		5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031783| SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA I	1,740.00	
5		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031783| SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA I	1,740.00	
6		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031783| SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA I		1,740.00
7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11577|18/06/2025|0000480		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000094	19/06/2025	Registro de los Documentos: 5EB6				
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031781| ATAUD DE MADERA INFANTIL	2,900.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031781| ATAUD DE MADERA INFANTIL	2,900.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031781| ATAUD DE MADERA INFANTIL		2,900.00
4		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105 | 5EB6|19/06/2025|0000000.		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000036	16/06/2025	Programación de la Facturas: 47024				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031689| APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNEI	14,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031689| APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNEI		14,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DEJ0000037	16/06/2025	Programación de la Facturas: 31692				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031692| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S(	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031692| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000038	16/06/2025	Programación de la Facturas: 31694				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031694| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S(	5,100.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031694| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S(		5,100.00
				* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**
DEJ0000039	18/06/2025	Programación de la Facturas: 31751				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031751| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031751| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000040	18/06/2025	Programación de la Facturas: 11609				
1		8260-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031714| COMPRA DE ACCESORIO DE EQUIPO D	1,113.60	
2		8250-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031714| COMPRA DE ACCESORIO DE EQUIPO D		1,113.60
				* Total-Poliza..: *	**1,113.60**	**1,113.60**
DEJ0000041	16/06/2025	Programación de la Facturas: 871				
1		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031695| PAGO DE SERVICIO A RADIADOR CAMI	2,320.00	
2		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031695| PAGO DE SERVICIO A RADIADOR CAMI		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DEJ0000042	19/06/2025	Programación de la Facturas: 8703				
1		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031700| PAGO DE SEGURO DELVEHICULO S10	22,236.00	
2		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031700| PAGO DE SEGURO DELVEHICULO S10		22,236.00
				* Total-Poliza..: *	**22,236.00**	**22,236.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000072	18/06/2025	Programación de la Facturas: 554323					
1	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	031713	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	792.98	
2	8250-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	031713	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		792.98
					* Total-Poliza..: *	**792.98**	**792.98**
DEJ0000089	18/06/2025	Programación de la Facturas: 31619					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	031693	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	031693	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000094	16/06/2025	Programación de la Facturas: 40447					
1	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	17,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		17,000.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	17,907.48	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		17,907.48
5	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARI	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	5,450.17	
6	8250-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARI	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		5,450.17
7	8260-2-261001-000001-004700-000011		COORDINAI	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	17,440.12	
8	8250-2-261001-000001-004700-000011		COORDINAI	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		17,440.12
9	8260-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	14,143.41	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		14,143.41
11	8260-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	879.80	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		879.80
13	8260-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	2,859.52	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		2,859.52
15	8260-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	5,609.27	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		5,609.27
17	8260-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	10,215.99	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		10,215.99
19	8260-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	10,275.44	
20	8250-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		10,275.44
21	8260-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	5,689.65	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		5,689.65
23	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	9,843.71	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		9,843.71
25	8260-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAM	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	3,483.11	
26	8250-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAM	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		3,483.11
27	8260-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	11,584.09	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		11,584.09
29	8260-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	34,727.95	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		34,727.95
31	8260-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	6,223.61	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		6,223.61
33	8260-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	9,378.34	
34	8250-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		9,378.34
35	8260-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	5,819.51	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		5,819.51
37	8260-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	1,431.48	
38	8250-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		1,431.48
39	8260-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAM	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	6,988.82	
40	8250-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAM	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		6,988.82
41	8260-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	8,830.25	
42	8250-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		8,830.25
43	8260-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	24,827.28	
44	8250-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		24,827.28
45	8260-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAME	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	8,437.12	
46	8250-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAME	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		8,437.12
47	8260-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENC	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	2,638.19	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		2,638.19
49	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	2,728.95	
50	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		2,728.95
51	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	1,944.53	
52	8250-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		1,944.53
					* Total-Poliza..: *	**246,357.79**	**246,357.79**
DEJ0000097	18/06/2025 Programación de la Facturas: 11577						
1	8260-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031783| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYU	1,740.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031783| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYU		1,740.00
3	8260-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031783| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYU	1,740.00	
4	8250-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031783| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYU		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000098	18/06/2025 Programación de la Facturas: 261						
1	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031782| RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI	80,000.00	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	031782| RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI		80,000.00
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
DEJ0000099	19/06/2025 Programación de la Facturas: 5EB6						
1	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031781| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOSA F	2,900.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031781| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOSA F		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DEJ0000100	19/06/2025 Programación de la Facturas: 31780						
1	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031780| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031780| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DNO0000002	15/06/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO						
1	5111-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4	5111-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,157.80	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,157.80	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,157.80
19	5111-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
22	5111-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	5111-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
29	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
30	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
31	5111-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
32	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
33	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
34	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
35	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
36	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
37	5111-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
38	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
39	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
40	5111-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
41	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
42	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
43	5111-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
44	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
45	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
46	5111-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
47	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
48	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
49	5111-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
50	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
51	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
52	5111-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
55	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
58	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
61	5111-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
62	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
63	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
64	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
65	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
66	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
67	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
68	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
69	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
70	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
71	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
72	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
73	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
74	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
75	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
76	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
77	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
78	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
79	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
80	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
81	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
82	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
83	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
84	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
85	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
86	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
87	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
88	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
90	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
91	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
92	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
94	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
96	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
97	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
100	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
103	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
106	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
109	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
112	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
118	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
121	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
124	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
127	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
133	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
136	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
139	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
143	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
144	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
145	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
146	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
147	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
148	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
149	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
151	5112-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
152	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
153	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00
154	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
155	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
156	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
157	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
158	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
159	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
160	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
161	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
162	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
163	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,732.95	
164	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,732.95	
165	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,732.95
166	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
167	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
168	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
169	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
170	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
171	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
172	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
173	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
174	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
175	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
176	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
177	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
178	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
179	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
180	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
181	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
182	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
183	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
184	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
185	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
186	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
187	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
188	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
189	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
190	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
191	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
192	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
193	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
194	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
195	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.79
196	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
197	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
198	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
199	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
200	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
201	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
202	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
203	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
204	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
205	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
206	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
207	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
208	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
209	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
210	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211			5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
212			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
213			8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
214			5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
215			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
216			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
217			5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
218			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
219			8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
220			5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
221			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
222			8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
223			5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
224			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
225			8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
226			5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
227			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
228			8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
229			5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,233.27	
230			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,233.27	
231			8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,233.27
232			5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
233			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
234			8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
235			5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
236			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
237			8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
238			5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
239			8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
240			8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
241			5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
242			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
243			8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
244			5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
245			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
246			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
247			5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
248			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
249			8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
250			5113-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,964.93	
251			8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,964.93	
252			8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,964.93
253			5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,749.23	
254			8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,749.23	
255			8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,749.23
256			5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,614.99	
257			8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,614.99	
258			8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,614.99
259			5113-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,512.37	
260			8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,512.37	
261			8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,512.37
262			5113-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,656.10	
263			8250-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,656.10	
264			8240-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,656.10
265			5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,803.21	
266			8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,803.21	
267			8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,803.21
268			5113-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,972.97	
269			8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,972.97	
270			8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,972.97
271			5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,809.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8250-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,809.50	
273	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,809.50
274	5113-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,519.86	
275	8250-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,519.86	
276	8240-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,519.86
277	5113-1-132002-000004-001140-000039			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,405.05	
278	8250-1-132002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,405.05	
279	8240-1-132002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,405.05
280	5113-1-132002-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.72	
281	8250-1-132002-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.72	
282	8240-1-132002-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,406.72
283	5113-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,834.57	
284	8250-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,834.57	
285	8240-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,834.57
286	5113-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,260.82	
287	8250-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,260.82	
288	8240-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,260.82
289	5113-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	377.74	
290	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	377.74	
291	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		377.74
292	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.10	
293	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.10	
294	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.10
295	5113-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,040.56	
296	8250-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,040.56	
297	8240-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,040.56
298	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.80	
299	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.80	
300	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.80
301	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
302	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
303	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
304	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
305	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
306	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
307	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
308	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
309	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
310	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
311	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
312	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
313	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
314	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
315	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
316	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
317	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
318	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
319	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
320	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
321	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
322	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
323	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
324	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
325	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
326	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
327	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
328	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
329	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
330	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
331	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,025.00	
332	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,025.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
333	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,025.00
334	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
335	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
336	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
337	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
338	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
339	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
340	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
341	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
342	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
343	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
344	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
345	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
346	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
347	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
348	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
349	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
350	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
351	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
352	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,500.00	
353	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,500.00	
354	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,500.00
355	5115-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
356	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
357	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
358	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
359	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
360	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
361	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
362	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
363	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
364	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
365	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
366	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
367	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
368	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
369	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
370	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
371	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
372	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
373	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
374	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
375	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
376	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
377	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
378	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
379	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
380	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
381	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
382	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
383	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
384	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
385	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
386	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
387	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
388	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
389	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
390	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
391	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,250.00	
392	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,250.00	
393	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,250.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
394	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
395	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
396	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
397	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
398	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
399	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
400	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
401	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
402	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
403	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
404	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
405	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
406	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
407	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
408	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
409	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
410	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
411	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
412	5115-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
413	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
414	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
415	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
416	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
417	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
418	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,170,545.21
					* Total-Poliza..: *	**4,341,090.42**	**4,341,090.42**
EF50000001	19/06/2025				REGISTRO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A JOSE LOAIZA VALVERDE TESORERO MUNICIPAL POR EL RE		
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta.		0000000-F5 JOSE LOAIZA VALVERDE		240.52
2	1123-1-000003-000071		JOSE LOAIZA VALVERDE		REGISTRO DE GASTOS POR COMPROBAR OTC	240.52	
					* Total-Poliza..: *	**240.52**	**240.52**
EF60000001	19/06/2025				REGISTRO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS AL TESORERO MUNICIPAL PARA REINTEGRO DE RENDIMIENT		
1	1112-1-000097		FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 017		0000000-F6 JOSE LOAIZA VALVERDE		17,980.13
2	1123-1-000003-000071		JOSE LOAIZA VALVERDE		REGISTRO DE GASTOS POR COMPROBAR OTC	17,980.13	
					* Total-Poliza..: *	**17,980.13**	**17,980.13**
EFF0000001	15/06/2025				REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUIN		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,690,674.53
2	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
6	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
8	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
10	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
12	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
14	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
16	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
18	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
20	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
22	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,157.80	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,157.80
24	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,157.80	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,157.80
26	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
28	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
30	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
39	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
40	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
41	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
42	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
43	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
44	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
45	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
46	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
47	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
48	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
49	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
50	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
51	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
52	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
53	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
54	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
55	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
56	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
57	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
58	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
59	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
60	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
61	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
62	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
63	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
64	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
65	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
67	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
68	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
69	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
72	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
76	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
80	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82			8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
83			8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
84			8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
85			8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
86			8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
87			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
88			8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
89			8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
90			8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
91			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
92			8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
93			8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
94			8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
95			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
96			8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
97			8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
98			8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
99			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
100			8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
101			8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
102			8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
103			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
104			8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
105			8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
106			8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
107			8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
108			8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
109			8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
110			8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
111			8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
112			8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
113			8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
114			8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
115			8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
116			8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
117			8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
118			8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
119			8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
120			8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
121			8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
122			8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
123			8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
124			8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
125			8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
126			8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
127			8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
128			8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
129			8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
130			8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
131			8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
132			8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
133			8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
134			8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
135			8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
136			8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
137			8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
138			8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
139			8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
140			8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
141			8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
142			8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
144	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
146	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
148	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
156	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
160	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
162	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
164	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
166	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
168	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
176	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
180	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,268.70	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,268.70
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
184	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
186	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
191	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
192	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
193	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
194	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
195	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
196	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
198	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
199	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
200	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
202	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
203	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
204	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
205	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00
206	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
207	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
208	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
209	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
210	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
211	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
212	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
213	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
214	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
215	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
216	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
217	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
218	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,732.95	
219	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,732.95
220	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,732.95	
221	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,732.95
222	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
223	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
224	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
225	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
226	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
227	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
228	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
229	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
230	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
231	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
232	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
233	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
234	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
235	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
236	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
237	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
238	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
239	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
240	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
241	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
242	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
243	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
244	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
245	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
246	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
247	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
248	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
249	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
250	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
251	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
252	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
253	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
254	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
255	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
256	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
257	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
258	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
259	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.79
260	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
261	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.79
262	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
263	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
264	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
265	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
266	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
267	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
268	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
269	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
270	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
271	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
272	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
273	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
274	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
275	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
276	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
277	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
278	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
279	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
280	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
281	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
282	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
283	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
284	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
285	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
286	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
287	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
288	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
289	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
290	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
291	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
292	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
293	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
294	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
295	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
296	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
297	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
298	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
299	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
300	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
301	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
302	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
303	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
304	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
305	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
306	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,233.27	
307	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,233.27
308	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,233.27	
309	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,233.27
310	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
311	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
312	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
313	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
314	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
315	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
316	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
317	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
318	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
319	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
320	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
321	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
322	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
323	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
324	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
325	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
326	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
327	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
328	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
329	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
330	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
331	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
332	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
333	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
334	8260-1-132002-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,964.93	
335	8250-1-132002-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,964.93
336	8270-1-132002-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,964.93	
337	8260-1-132002-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,964.93
338	8260-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,749.23	
339	8250-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,749.23
340	8270-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,749.23	
341	8260-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,749.23
342	8260-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,614.99	
343	8250-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,614.99
344	8270-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,614.99	
345	8260-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,614.99
346	8260-1-132002-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,512.37	
347	8250-1-132002-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,512.37
348	8270-1-132002-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,512.37	
349	8260-1-132002-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,512.37
350	8260-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,656.10	
351	8250-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,656.10
352	8270-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,656.10	
353	8260-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,656.10
354	8260-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,803.21	
355	8250-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,803.21
356	8270-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,803.21	
357	8260-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,803.21
358	8260-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,972.97	
359	8250-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,972.97
360	8270-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,972.97	
361	8260-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,972.97
362	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,809.50	
363	8250-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,809.50
364	8270-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,809.50	
365	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,809.50
366	8260-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,519.86	
367	8250-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,519.86
368	8270-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,519.86	
369	8260-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,519.86
370	8260-1-132002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,405.05	
371	8250-1-132002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,405.05
372	8270-1-132002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,405.05	
373	8260-1-132002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,405.05
374	8260-1-132002-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.72	
375	8250-1-132002-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,406.72
376	8270-1-132002-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.72	
377	8260-1-132002-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,406.72
378	8260-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,834.57	
379	8250-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,834.57
380	8270-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,834.57	
381	8260-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,834.57
382	8260-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,260.82	
383	8250-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,260.82
384	8270-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,260.82	
385	8260-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,260.82
386	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	377.74	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
387	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		377.74
388	8270-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	377.74	
389	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		377.74
390	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.10	
391	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.10
392	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.10	
393	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.10
394	8260-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,040.56	
395	8250-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,040.56
396	8270-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,040.56	
397	8260-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,040.56
398	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.80	
399	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.80
400	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.80	
401	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.80
402	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
403	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
404	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
405	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
406	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
407	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
408	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
409	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
410	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
411	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
412	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
413	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
414	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
415	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
416	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
417	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
418	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
419	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
420	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
421	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
422	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
423	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
424	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
425	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
426	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
427	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
428	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
429	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
430	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
431	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
432	8270-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
433	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
434	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
435	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
436	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
437	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
438	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
439	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
440	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
441	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
442	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,025.00	
443	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,025.00
444	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,025.00	
445	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,025.00
446	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
447	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
448	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
449	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
450	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
451	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
452	8270-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
453	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
454	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
455	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
456	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
457	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
458	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
459	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
460	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
461	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
462	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
463	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
464	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
465	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
466	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
467	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
468	8270-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
469	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
470	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,500.00	
471	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,500.00
472	8270-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,500.00	
473	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,500.00
474	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
475	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
476	8270-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
477	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
478	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
479	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
480	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
481	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
482	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
483	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
484	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
485	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
486	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
487	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
488	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
489	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
490	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
491	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
492	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
493	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
494	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
495	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
496	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
497	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
498	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
499	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
500	8270-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
501	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
502	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
503	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
504	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
505	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
506	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
507	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
508	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
509	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
510	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
511	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
512	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
513	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
514	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
515	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
516	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
517	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
518	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
519	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
520	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
521	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
522	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,250.00	
523	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,250.00
524	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,250.00	
525	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,250.00
526	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
527	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
528	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
529	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
530	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
531	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
532	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
533	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
534	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
535	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
536	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
537	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
538	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
539	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
540	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
541	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
542	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
543	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
544	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
545	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
546	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
547	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
548	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
549	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
550	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
551	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
552	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
553	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
554	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
555	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
556	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
557	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
558	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		031551| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,170,545.21	
559	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,053.50
560	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		86,798.53
561	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,869.79
562	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cu		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,691.73
563	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMS		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		9,235.41
564	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		188,188.22
565	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,472.62
566	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		47,150.00
567	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,658.00
568	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		754.80
569	2117-2-000019		RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,848.19

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
570	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		919.23
571	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		898.56
572	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG.		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,324.07
573	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG.		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,972.97
574	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,462.34
575	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,587.34
576	1123-1-000001-000168		ERIC MARTIN RODRIGUEZ		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,571.43
577	1123-1-000001-000233		FRANCISCO EZAEL BARRA		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,777.78
578	1123-1-000001-000220		DALIA SARABIA GONZALEZ		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,062.50
579	1123-1-000001-000225		YOLANDA SAINZ RUBIO		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,083.33
580	1123-1-000001-000231		JOSE RAMON LARRAÑAGA		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,666.67
581	1123-1-000001-000231		JOSE RAMON LARRAÑAGA		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,750.00
582	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
583	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,000.00
584	1123-1-000001-000230		JUAN GABRIEL CASTRO HE		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,000.00
585	1123-1-000001-000223		JOSE MARIA CALDERON VI		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		460.67
586	1123-1-000001-000014		ERNESTO SANCHEZ RAMC		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
587	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		937.50
588	1123-1-000001-000096		FIDEL GOMEZ VIDAL		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		200.00
589	1123-1-000001-000247		JOSE GREGORIO GANDAR		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
590	1123-1-000001-000027		JOSE MARTIN LARRAÑAGA		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,000.00
591	1123-1-000001-000128		ALMA DELIA TIRADO CASTI		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
592	1123-1-000001-000108		LIZETH SALCIDO CHAVARII		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		625.00
593	1123-1-000001-000012		DAGOBERTO LARA BUSTAI		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		833.33
594	1123-1-000001-000012		DAGOBERTO LARA BUSTAI		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,125.00
595	1123-1-000001-000234		BRIANDA GUADALUPE REY		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
596	1123-1-000001-000068		DANIEL FERNANDO MANJA		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		510.00
597	1123-1-000001-000235		DAVID BASTIDAS GONZALE		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,000.00
598	1123-1-000001-000160		JORGE GUADALUPE CRIST		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		200.00
599	1123-1-000001-000176		MARTHA EMILIA BURGUEÑ		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,000.00
600	1123-1-000001-000176		MARTHA EMILIA BURGUEÑ		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		250.00
601	1123-1-000001-000193		JESUS ROMAN DE LOS SA		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		340.00
602	1123-1-000001-000232		FERNANDO PEREZ MURILL		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
603	1123-1-000001-000154		NIEVES DEL CARMEN PADI		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		250.00
604	1123-1-000001-000237		CARLOS ALFREDO RANGE		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
605	1123-1-000001-000219		ILIANA BERENICE TORRES		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		17,469.94
606	1123-1-000001-000238		IVAN ADALBERTO TORRES		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,546.30
607	1123-1-000001-000230		JUAN GABRIEL CASTRO HE		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		10,345.42
608	1123-1-000001-000134		MARIA DEL ROSARIO SANI		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,852.46
609	1123-1-000001-000234		BRIANDA GUADALUPE REY		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,244.38
610	1123-1-000001-000224		MARIA DE JESUS ASTORG/		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,409.30
611	1123-1-000001-000087		RICARDO GONZALEZ CHIC		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,146.95
612	1123-1-000001-000239		SUSI BARRAZA VELARDE		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		686.40
613	1123-1-000001-000222		MARIELA VEGA CARLOS		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,959.00
614	1123-1-000001-000218		JUAN GUILLERMO BERNAL		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,595.47
615	1123-1-000001-000223		JOSE MARIA CALDERON VI		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,753.26
616	1123-1-000001-000137		RAMONA VEGA NORIEGA		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,737.59
617	1123-1-000001-000249		DANIEL VELAZQUEZ MEDIN		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		686.40
618	1123-1-000001-000250		JULIAN BAÑUELOS LEON		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,409.30
						* Total-Poliza..: *	**6,511,635.63**	**6,511,635.63**
EFF0000016	17/06/2025	PRESTAMO PERSONAL						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	DALIA SARABIA GONZALEZ		70,000.00
2	1123-1-000001-000220		DALIA SARABIA GONZALEZ		PRESTAMO PERSONAL		70,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
EFF0000081	16/06/2025	Pago de la Facturas: 47024, APOYO PARA GASTOS FUNERALES A PERS DE ESC REC						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C		14,000.00
2	2112-1-000812		MOREH INHUMACIONES S.A. DE C		143 |	47024|16/06/2025|0001931.(	14,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031689| APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNEI	14,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031689| APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNEI		14,000.00
					* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
EFF0000082	16/06/2025 Pago de la Facturas: 31692, APOPYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC GTOS DE ALIM						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31692|16/06/2025|0000000	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031692| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031692| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000083	16/06/2025 Pago de la Facturas: 31694, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC GTOS DE ALIM						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,100.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31694|16/06/2025|0000000	5,100.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031694| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	5,100.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031694| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		5,100.00
					* Total-Poliza..: *	**10,200.00**	**10,200.00**
EFF0000084	18/06/2025 Pago de la Facturas: 31751, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31751|18/06/2025|0000000	6,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031751| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	6,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031751| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EFF0000085	18/06/2025 Pago de la Facturas: 11609, PAGO DE ACCESORIO PARA EQ. DE COMPUTO						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,113.60
2	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 | 11609|09/06/2025|0000015	1,113.60	
3	8270-2-294001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031714| COMPRA DE ACCESORIO DE EQUIPO D	1,113.60	
4	8260-2-294001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031714| COMPRA DE ACCESORIO DE EQUIPO D		1,113.60
					* Total-Poliza..: *	**2,227.20**	**2,227.20**
EFF0000086	16/06/2025 Pago de la Facturas: 871, SERVICIO A RADIADOR DE VEHICULO CAMION INTERNATIONAL						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF YAJAYRA ZULEMA MEJIA LOPEZ		2,295.00
2	2112-1-000784		YAJAYRA ZULEMA MEJIA LOPEZ		1289 | 871|16/06/2025|00000003	2,320.00	
3	8270-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031695| PAGO DE SERVICIO A RADIADOR CAMI	2,320.00	
4	8260-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031695| PAGO DE SERVICIO A RADIADOR CAMI		2,320.00
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		1289 | 871|16/06/2025|00000003		25.00
					* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
EFF0000087	19/06/2025 Pago de la Facturas: 8703, POLIZAS DE SEGURO VEHICULO S-10 TESORERIA						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO		22,236.00
2	2112-1-000403		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO		403 | 8703|19/06/2025|0003067.0	22,236.00	
3	8270-3-344002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031700| PAGO DE SEGURO DELVEHICULO S10	22,236.00	
4	8260-3-344002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031700| PAGO DE SEGURO DELVEHICULO S10		22,236.00
					* Total-Poliza..: *	**44,472.00**	**44,472.00**
EFF0000112	18/06/2025 Pago de la Facturas: 31619, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31619|18/06/2025|0000000	6,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031693| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	6,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031693| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000117		16/06/2025	Pago de la Facturas: 40447, COMBUSTIBLE PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		246,357.79
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 40447|16/06/2025|0033980.	246,357.79	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	17,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		17,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	17,907.48	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		17,907.48
7	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	5,450.17	
8	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		5,450.17
9	8270-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	17,440.12	
10	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		17,440.12
11	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	14,143.41	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		14,143.41
13	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	879.80	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		879.80
15	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	2,859.52	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		2,859.52
17	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	5,609.27	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		5,609.27
19	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	10,215.99	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		10,215.99
21	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	10,275.44	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		10,275.44
23	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	5,689.65	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		5,689.65
25	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	9,843.71	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		9,843.71
27	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	3,483.11	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		3,483.11
29	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	11,584.09	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		11,584.09
31	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	34,727.95	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		34,727.95
33	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	6,223.61	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		6,223.61
35	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	9,378.34	
36	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		9,378.34
37	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	5,819.51	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		5,819.51
39	8270-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	1,431.48	
40	8260-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		1,431.48
41	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	6,988.82	
42	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		6,988.82
43	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	8,830.25	
44	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		8,830.25
45	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	24,827.28	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		24,827.28
47	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	8,437.12	
48	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		8,437.12
49	8270-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	2,638.19	
50	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		2,638.19
51	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	2,728.95	
52	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		2,728.95
53	8270-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI	1,944.53	
54	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031775| COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTI		1,944.53
					* Total-Poliza..: *	**492,715.58**	**492,715.58**
EFF0000135		18/06/2025	Pago de la Facturas: 11577, PAGO DE INTERNET JUNIO				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11577|18/06/2025|0000000	3,480.00	
	3		8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031783| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYU	1,740.00	
	4		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031783| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYU		1,740.00
	5		8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031783| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYU	1,740.00	
	6		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031783| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYU		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
EFF0000136		18/06/2025	Pago de la Facturas: 261, PAGO RENTA DE MOBILIARIO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DANNIEL LEYVA LUNA		80,000.00
	2		2112-1-000813	DANNIEL LEYVA LUNA	1299 | 261|18/06/2025|0011034.4	80,000.00	
	3		8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031782| RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI	80,000.00	
	4		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	031782| RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI		80,000.00
					* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**
EFF0000137		19/06/2025	Pago de la Facturas: 5EB6, PAGO APOYO FUNERARIO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL		2,900.00
	2		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105 | 5EB6|19/06/2025|0000000	2,900.00	
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031781| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOSA F	2,900.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031781| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOSA F		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
EFF0000138		19/06/2025	Pago de la Facturas: 31780, APOYO ECONOMICO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31780|19/06/2025|0000000	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031780| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031780| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFO0000019		16/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLI				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO		2,000.00
	2		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFO0000020		16/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR EL PROGRAMA DE REGISTRO Y DONACION D				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CINTIA VEGA SANCHEZ		50,000.00
	2		1123-1-000003-000912-000030	CINTIA VEGA SANC	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE GAS	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EFO0000021		17/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR EL PROGRAMA DE REGISTRO Y DONACION D				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CINTIA VEGA SANCHEZ		30,000.00
	2		1123-1-000003-000912-000030	CINTIA VEGA SANC	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE GAS	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EFO0000022		18/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR EL PROGRAMA DE REGISTRO Y DONACION D				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CINTIA VEGA SANCHEZ		50,000.00
	2		1123-1-000003-000912-000030	CINTIA VEGA SANC	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE GAS	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EFO0000027		19/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL PA				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUEL		35,000.00
	2		1123-1-000003-000912-000031	LUIS FERNANDO LO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
ERF0000017		18/06/2025	Pago de la Facturas: 554323, MATERIAL ELECTRICO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.		792.98
2	2112-1-000088		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.		490 | 554323|18/06/2025|0000109	792.98	
3	8270-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI		031713| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	792.98	
4	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI		031713| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		792.98
					* Total-Poliza..: *	**1,585.96**	**1,585.96**
IC 0000008		16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	31,683.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		15,046.04
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	15,046.04	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		15,046.04
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	15,046.04	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		15,046.04
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	15,046.04	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		15,046.04
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		14,935.52
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	14,935.52	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		14,935.52
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	14,935.52	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		14,935.52
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	14,935.52	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		14,935.52
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		1,341.80
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	1,341.80	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		1,341.80
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	1,341.80	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		1,341.80
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	1,341.80	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		1,341.80
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		1,692.99
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	1,692.99	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		1,692.99
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	1,692.99	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		1,692.99
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	1,692.99	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		1,692.99
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		510.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	510.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		510.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	510.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		510.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	510.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		510.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		372.06
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	372.06	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		372.06
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	372.06	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		372.06
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	372.06	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		372.06
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		56.44
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	56.44	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		56.44
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	56.44	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		56.44
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	56.44	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		56.44
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		1,994.34
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	1,994.34	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		1,994.34

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	1,994.34	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		1,994.34
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	1,994.34	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		1,994.34
58	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		-2,059.65
59	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	-2,059.65	
60	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		-2,059.65
61	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	-2,059.65	
62	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		-2,059.65
63	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	-2,059.65	
64	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		-2,059.65
65	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		-2,206.54
66	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	-2,206.54	
67	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		-2,206.54
68	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	-2,206.54	
69	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		-2,206.54
70	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202	-2,206.54	
71	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/202		-2,206.54
					* Total-Poliza..: *	**126,732.00**	**126,732.00**
IC 0000009		17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	65,177.90	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		40,090.33
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	40,090.33	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		40,090.33
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	40,090.33	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		40,090.33
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	40,090.33	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		40,090.33
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		19,113.60
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	19,113.60	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		19,113.60
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	19,113.60	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		19,113.60
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	19,113.60	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		19,113.60
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		3,803.12
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	3,803.12	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		3,803.12
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	3,803.12	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		3,803.12
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	3,803.12	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		3,803.12
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		2,121.85
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	2,121.85	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		2,121.85
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	2,121.85	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		2,121.85
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	2,121.85	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		2,121.85
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		1,390.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	1,390.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		1,390.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	1,390.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		1,390.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	1,390.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		1,390.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		-1.05
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	-1.05	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		-1.05

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	-1.05	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		-1.05
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	-1.05	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		-1.05
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		150.38
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	150.38	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		150.38
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	150.38	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		150.38
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	150.38	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		150.38
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		2,104.44
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	2,104.44	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		2,104.44
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	2,104.44	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		2,104.44
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	2,104.44	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		2,104.44
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		-2,213.29
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	-2,213.29	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		-2,213.29
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	-2,213.29	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		-2,213.29
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	-2,213.29	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		-2,213.29
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		-5,465.98
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	-5,465.98	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		-5,465.98
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	-5,465.98	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		-5,465.98
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	-5,465.98	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		-5,465.98
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		-28.68
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	-28.68	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		-28.68
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	-28.68	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		-28.68
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	-28.68	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		-28.68
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		-341.72
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	-341.72	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		-341.72
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	-341.72	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		-341.72
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	-341.72	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		-341.72
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		3,563.91
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	3,563.91	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		3,563.91
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	3,563.91	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		3,563.91
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	3,563.91	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		3,563.91
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		178.20
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	178.20	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		178.20
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	178.20	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		178.20
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	178.20	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		178.20
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		178.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	101		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	178.20	
	102		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		178.20
	103		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	178.20	
	104		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		178.20
	105		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	178.20	
	106		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		178.20
	107		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		534.59
	108		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	534.59	
	109		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		534.59
	110		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	534.59	
	111		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		534.59
	112		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202	534.59	
	113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/202		534.59
					* Total-Poliza..: *	**260,711.60**	**260,711.60**
IC	0000010	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	26,545.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		12,484.60
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	12,484.60	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		12,484.60
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	12,484.60	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		12,484.60
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	12,484.60	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		12,484.60
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		12,723.59
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	12,723.59	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		12,723.59
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	12,723.59	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		12,723.59
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	12,723.59	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		12,723.59
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		1,253.13
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	1,253.13	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		1,253.13
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	1,253.13	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		1,253.13
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	1,253.13	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		1,253.13
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		1,429.54
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	1,429.54	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		1,429.54
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	1,429.54	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		1,429.54
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	1,429.54	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		1,429.54
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		210.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	210.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		210.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	210.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		210.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	210.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		210.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		0.20
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	0.20	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		0.20
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	0.20	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		0.20
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	0.20	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		0.20
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		46.81

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	46.81	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		46.81
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	46.81	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		46.81
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	46.81	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		46.81
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		1,571.59
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	1,571.59	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		1,571.59
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	1,571.59	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		1,571.59
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	1,571.59	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		1,571.59
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		-3,078.38
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	-3,078.38	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		-3,078.38
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	-3,078.38	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		-3,078.38
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	-3,078.38	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		-3,078.38
65	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		-96.08
66	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	-96.08	
67	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		-96.08
68	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	-96.08	
69	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		-96.08
70	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	-96.08	
71	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		-96.08
72	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		29,376.88
73	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	29,376.88	
74	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		29,376.88
75	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	29,376.88	
76	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		29,376.88
77	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	29,376.88	
78	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		29,376.88
79	4112-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		2,937.69
80	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	2,937.69	
81	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		2,937.69
82	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	2,937.69	
83	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		2,937.69
84	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	2,937.69	
85	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		2,937.69
86	4117-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		881.87
87	1124-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	881.87	
88	1124-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		881.87
89	8120-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	881.87	
90	8140-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		881.87
91	8140-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	881.87	
92	8150-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		881.87
93	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		282.85
94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	282.85	
95	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		282.85
96	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	282.85	
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		282.85
98	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	282.85	
99	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		282.85
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		14.14
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	14.14	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		14.14
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	14.14	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		14.14
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	14.14	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		14.14
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		14.14
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	14.14	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		14.14
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	14.14	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		14.14
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	14.14	
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		14.14
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		42.43
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	42.43	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		42.43
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	42.43	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		42.43
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202	42.43	
120	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/202		42.43
121	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	33,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**240,380.00**	**240,380.00**

IC 0000011 19/06/2025 INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	11,622.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		5,855.12
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	5,855.12	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		5,855.12
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	5,855.12	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		5,855.12
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	5,855.12	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		5,855.12
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		5,161.60
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	5,161.60	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		5,161.60
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	5,161.60	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		5,161.60
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	5,161.60	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		5,161.60
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		587.71
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	587.71	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		587.71
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	587.71	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		587.71
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	587.71	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		587.71
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		572.39
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	572.39	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		572.39
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	572.39	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		572.39
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	572.39	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		572.39
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		130.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	130.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		130.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	130.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		130.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	130.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		130.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		1.15
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	1.15	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		1.15
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	1.15	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		1.15

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	1.15	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		1.15
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		21.96
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	21.96	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		21.96
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	21.96	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		21.96
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	21.96	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		21.96
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		562.27
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	562.27	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		562.27
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	562.27	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		562.27
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	562.27	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		562.27
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		-1,258.42
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	-1,258.42	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		-1,258.42
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	-1,258.42	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		-1,258.42
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	-1,258.42	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		-1,258.42
65	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		-11.78
66	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	-11.78	
67	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		-11.78
68	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	-11.78	
69	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		-11.78
70	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202	-11.78	
71	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/202		-11.78
					* Total-Poliza..: *	**46,488.00**	**46,488.00**

IC 0000012 20/06/2025 INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	77,903.68	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		17,767.30
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	17,767.30	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		17,767.30
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	17,767.30	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		17,767.30
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	17,767.30	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		17,767.30
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		34,268.89
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	34,268.89	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		34,268.89
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	34,268.89	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		34,268.89
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	34,268.89	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		34,268.89
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		1,737.30
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	1,737.30	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		1,737.30
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	1,737.30	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		1,737.30
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	1,737.30	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		1,737.30
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		3,861.17
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	3,861.17	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		3,861.17
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	3,861.17	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		3,861.17

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	3,861.17	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		3,861.17
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		130.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	130.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		130.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	130.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		130.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	130.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		130.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		-1.17
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	-1.17	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		-1.17
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	-1.17	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		-1.17
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	-1.17	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		-1.17
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		74.03
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	74.03	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		74.03
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	74.03	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		74.03
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	74.03	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		74.03
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		4,342.77
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	4,342.77	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		4,342.77
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	4,342.77	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		4,342.77
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	4,342.77	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		4,342.77
58	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		-468.90
59	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	-468.90	
60	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		-468.90
61	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	-468.90	
62	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		-468.90
63	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	-468.90	
64	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		-468.90
65	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		-3,020.39
66	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	-3,020.39	
67	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		-3,020.39
68	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	-3,020.39	
69	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		-3,020.39
70	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	-3,020.39	
71	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		-3,020.39
72	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		2,828.50
73	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	2,828.50	
74	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		2,828.50
75	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	2,828.50	
76	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		2,828.50
77	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	2,828.50	
78	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		2,828.50
79	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		13,994.74
80	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	13,994.74	
81	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		13,994.74
82	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	13,994.74	
83	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		13,994.74
84	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	13,994.74	
85	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		13,994.74
86	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		282.85
87	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	282.85	
88	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		282.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	282.85	
90	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		282.85
91	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	282.85	
92	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		282.85
93	4112-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		1,399.47
94	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	1,399.47	
95	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		1,399.47
96	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	1,399.47	
97	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		1,399.47
98	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	1,399.47	
99	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		1,399.47
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		565.70
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	565.70	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		565.70
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	565.70	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		565.70
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	565.70	
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		565.70
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		28.28
108	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	28.28	
109	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		28.28
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	28.28	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		28.28
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	28.28	
113	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		28.28
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		28.28
115	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	28.28	
116	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		28.28
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	28.28	
118	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		28.28
119	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	28.28	
120	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		28.28
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		84.86
122	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	84.86	
123	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		84.86
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	84.86	
125	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		84.86
126	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	84.86	
127	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		84.86
128	4212-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		1,582,903.00
129	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	1,582,903.00	
130	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		1,582,903.00
131	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	1,582,903.00	
132	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		1,582,903.00
133	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202	1,582,903.00	
134	8150-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/202		1,582,903.00
135	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	1,582,903.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,643,226.72**	**6,643,226.72**

ICB0000007 16/06/2025 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	31,683.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025		31,683.00
					* Total-Poliza..: *	**31,683.00**	**31,683.00**

ICB0000008 17/06/2025 INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	4,454.90	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025		4,454.90
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	60,723.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025		60,723.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**65,177.90**	**65,177.90**
ICB0000009	18/06/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	26,545.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025		26,545.00
				* Total-Poliza..: *	**26,545.00**	**26,545.00**
ICB0000010	19/06/2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	11,622.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025		11,622.00
				* Total-Poliza..: *	**11,622.00**	**11,622.00**
ICB0000011	20/06/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	19,212.68	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025		19,212.68
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	54,655.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025		54,655.00
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	4,036.00	
6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025		4,036.00
				* Total-Poliza..: *	**77,903.68**	**77,903.68**
				** Total-Dia..: **	**21,970,865.81**	**21,970,865.81**
D 0000005	24/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA COMPRA DE RI				
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	424.15	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	424.15	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		424.15
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	424.15	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		424.15
6		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	424.15	
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		424.15
8		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	914.00	
9		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	914.00	
10		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		914.00
11		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	914.00	
12		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		914.00
13		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	914.00	
14		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		914.00
15		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	28,819.99	
16		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	28,819.99	
17		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		28,819.99
18		8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	28,819.99	
19		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		28,819.99
20		8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	28,819.99	
21		8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031684| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		28,819.99
22		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 31684|19/06/2025|04159.74(		30,158.14
23		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 31684|19/06/2025|04159.74(	30,158.14	
24		1123-1-000003-000912-000031	LUIS FERNANDO L(	999| 31684|19/06/2025|04159.74(		30,158.14
				* Total-Poliza..: *	**150,790.70**	**150,790.70**
D 0000013	24/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	267.60	
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL		267.60
				* Total-Poliza..: *	**267.60**	**267.60**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000032	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D 0000033	25/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	7,800.00	
6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		7,800.00
				* Total-Poliza..: *	**12,166.00**	**12,166.00**
D 0000042	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
D 0000043	25/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
D 0000044	27/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000005	23/06/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000006	24/06/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000009	26/06/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000012	26/06/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000016	27/06/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000019	25/06/2025	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673|ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZAI	1,076.00	
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673|ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZAI		1,076.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DC 0000021	22/06/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	385.00	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		385.00
3		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	520.00	
4		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		520.00
5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,560.00	
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,560.00
				* Total-Poliza..: *	**2,465.00**	**2,465.00**
DC 0000022	25/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	9,861.09	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		9,861.09
3		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	673.50	
4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		673.50
5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	3,242.90	
6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		3,242.90
				* Total-Poliza..: *	**13,777.49**	**13,777.49**
DC 0000026	26/06/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000031	26/06/2025	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685|REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEH	75,748.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685|REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEH		75,748.00
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685|REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEH	3,364.00	
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685|REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEH		3,364.00
				* Total-Poliza..: *	**79,112.00**	**79,112.00**
DC 0000032	27/06/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000043	23/06/2025	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO				
1		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031697|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE	78,430.00	
2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031697|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE		78,430.00
				* Total-Poliza..: *	**78,430.00**	**78,430.00**
DC 0000064	24/06/2025	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025				
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031718|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031718|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000067	22/06/2025	COMPRA DE PIMTURA PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031721|COMPRA DE PIMTURA PARA UTILIZARS	400.00	
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031721|COMPRA DE PIMTURA PARA UTILIZARS		400.00
3		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031721|COMPRA DE PIMTURA PARA UTILIZARS	400.00	
4		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031721|COMPRA DE PIMTURA PARA UTILIZARS		400.00
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000073	24/06/2025	UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL FEN¿MENIL DE LA UAS QUE PARTICIPARA EL LA LIGA MUNICIPAL				
1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031727|UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL	6,055.20	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031727|UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL		6,055.20
					* Total-Poliza..: *	**6,055.20**	**6,055.20**
DC 0000074		26/06/2025	CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFERENTES EDIFICOS DEL AYUNTAMIENTO				
	1		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031728|CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFERENT	1,116.48	
	2		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031728|CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFERENT		1,116.48
					* Total-Poliza..: *	**1,116.48**	**1,116.48**
DC 0000077		24/06/2025	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARLOS EN PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031731|MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGA	6,148.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031731|MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGA		6,148.00
					* Total-Poliza..: *	**6,148.00**	**6,148.00**
DC 0000081		24/06/2025	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARLOS EN PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031735|MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGA	3,480.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031735|MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGA		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000085		26/06/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA				
	1		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS	20,739.00	
	2		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS		20,739.00
					* Total-Poliza..: *	**20,739.00**	**20,739.00**
DC 0000096		27/06/2025	SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTAMIENTO				
	1		8240-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA	031750|SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTA	196.00	
	2		8220-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA	031750|SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTA		196.00
					* Total-Poliza..: *	**196.00**	**196.00**
DC 0000098		27/06/2025	ZAPATOS,FAJAS GUANTES PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
	1		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752|ZAPATOS,FAJAS GUANTES PARA TRABA	43,160.40	
	2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752|ZAPATOS,FAJAS GUANTES PARA TRABA		43,160.40
					* Total-Poliza..: *	**43,160.40**	**43,160.40**
DC 0000099		27/06/2025	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MARINO				
	1		8240-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031753|IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS I	1,352.56	
	2		8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031753|IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS I		1,352.56
					* Total-Poliza..: *	**1,352.56**	**1,352.56**
DC 0000109		23/06/2025	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031763|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	560.00	
	2		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031763|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		560.00
	3		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	031763|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	3,431.85	
	4		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	031763|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		3,431.85
	5		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031763|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	560.00	
	6		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031763|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		560.00
	7		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031763|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	1,540.00	
	8		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031763|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		1,540.00
	9		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031763|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	420.00	
	10		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031763|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		420.00
					* Total-Poliza..: *	**6,511.85**	**6,511.85**
DC 0000110		22/06/2025	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN				
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031764|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE	4,344.20	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031764|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		4,344.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,344.20**	**4,344.20**
DC 0000111		23/06/2025	REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	580.00	
2	8220-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		580.00
3	8240-3-314001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	150.00	
4	8220-3-314001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		150.00
5	8240-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	648.00	
6	8220-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		648.00
7	8240-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	1,376.00	
8	8220-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		1,376.00
9	8240-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	3,047.00	
10	8220-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		3,047.00
11	8240-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	600.00	
12	8220-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		600.00
13	8240-3-375001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	450.00	
14	8220-3-375001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		450.00
15	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	1,579.20	
16	8220-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		1,579.20
17	8240-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	800.00	
18	8220-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		800.00
19	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	700.00	
20	8220-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		700.00
21	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	4,450.00	
22	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031765|REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		4,450.00
					* Total-Poliza..: *	**14,380.20**	**14,380.20**
DC 0000112		22/06/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1	8240-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	580.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		580.00
3	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	290.00	
4	8220-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		290.00
5	8240-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	365.00	
6	8220-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		365.00
7	8240-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	210.00	
8	8220-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		210.00
9	8240-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	365.00	
10	8220-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		365.00
11	8240-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	550.00	
12	8220-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		550.00
13	8240-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	800.00	
14	8220-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		800.00
15	8240-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	350.00	
16	8220-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		350.00
17	8240-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	545.00	
18	8220-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		545.00
19	8240-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	130.00	
20	8220-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		130.00
21	8240-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,830.00	
22	8220-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,830.00
23	8240-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	50.00	
24	8220-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		50.00
25	8240-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	210.00	
26	8220-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		210.00
27	8240-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	582.00	
28	8220-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	031766|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		582.00
					* Total-Poliza..: *	**6,857.00**	**6,857.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000118		26/06/2025	ABANICO DE PEDESTAL PARA UTILIZARSE EN EL MUSEO				
	1		8240-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031772|ABANICO DE PEDESTAL PARA UTILIZAR	1,799.00	
	2		8220-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031772|ABANICO DE PEDESTAL PARA UTILIZAR		1,799.00
					* Total-Poliza..: *	**1,799.00**	**1,799.00**
DD 0000010		25/06/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000012		22/06/2025	Registro de los Documentos: 11737				
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| ACEITE MOBIL 5W30	385.00	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| ACEITE MOBIL 5W30	385.00	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| ACEITE MOBIL 5W30		385.00
	4		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| DISCO CORTE	85.00	
	5		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| DISCO CORTE	85.00	
	6		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| DISCO CORTE		85.00
	7		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| MANGUERA	435.00	
	8		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| MANGUERA	435.00	
	9		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| MANGUERA		435.00
	10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| PARABRISA	1,560.00	
	11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| PARABRISA	1,560.00	
	12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| PARABRISA		1,560.00
	13		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 11737|22/06/2025|0000340.(		2,465.00
					* Total-Poliza..: *	**4,930.00**	**4,930.00**
DD 0000014		26/06/2025	Registro de los Documentos: 1681				
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685| TRASMISION AUTOMATICA PARA CHEV	44,080.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685| TRASMISION AUTOMATICA PARA CHEV	44,080.00	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685| TRASMISION AUTOMATICA PARA CHEV		44,080.00
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685| TRASMISION AUTOMATICA PARA DODG	31,668.00	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685| TRASMISION AUTOMATICA PARA DODG	31,668.00	
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685| TRASMISION AUTOMATICA PARA DODG		31,668.00
	7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685| SERVICIO DE CAMBIO DE ASCEITE CHI	3,364.00	
	8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685| SERVICIO DE CAMBIO DE ASCEITE CHI	3,364.00	
	9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685| SERVICIO DE CAMBIO DE ASCEITE CHI		3,364.00
	10		2112-1-000009-000912-000064	LUIS FERNANDO B/	90 | 1681|26/06/2025|0010912.0(		79,112.00
					* Total-Poliza..: *	**158,224.00**	**158,224.00**
DD 0000032		22/06/2025	Registro de los Documentos: A11736				
	1		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031721| GALON DE PINTURA BLANCA	400.00	
	2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031721| GALON DE PINTURA BLANCA	400.00	
	3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031721| GALON DE PINTURA BLANCA		400.00
	4		5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031721| GALON DE PINTURA BLANCO	400.00	
	5		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031721| GALON DE PINTURA BLANCO	400.00	
	6		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031721| GALON DE PINTURA BLANCO		400.00
	7		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11736|22/06/2025|0000110.		800.00
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DD 0000035		26/06/2025	Registro de los Documentos: 045				
	1		5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031728| CONSUMO DE AGUA	1,116.48	
	2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031728| CONSUMO DE AGUA	1,116.48	
	3		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031728| CONSUMO DE AGUA		1,116.48
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 045|26/06/2025|0000154.0(		1,116.48
					* Total-Poliza..: *	**2,232.96**	**2,232.96**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000040	24/06/2025 Registro de los Documentos: 961							
	1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031731	ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS	6,148.00	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031731	ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS	6,148.00	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031731	ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS		6,148.00
	4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711	961|24/06/2025|0000848.0(		6,148.00
						* Total-Poliza..: *	**12,296.00**	**12,296.00**
DD 0000042	24/06/2025 Registro de los Documentos: 960							
	1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031735	ARTICULOS DE DEPORTES VARIOS	3,480.00	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031735	ARTICULOS DE DEPORTES VARIOS	3,480.00	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031735	ARTICULOS DE DEPORTES VARIOS		3,480.00
	4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711	960|24/06/2025|0000480.0(		3,480.00
						* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000046	26/06/2025 Registro de los Documentos: 12495							
	1		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	BOCINA DEZIBELL BDAL 12-1 12 12V/BL	4,287.01	
	2		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	BOCINA DEZIBELL BDAL 12-1 12 12V/BL	4,287.01	
	3		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	BOCINA DEZIBELL BDAL 12-1 12 12V/BL		4,287.01
	4		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	ENFRIADOR DE AGUA MABE	1,759.00	
	5		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	ENFRIADOR DE AGUA MABE	1,759.00	
	6		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	ENFRIADOR DE AGUA MABE		1,759.00
	7		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	HORNO DE MICROND MIEDEA 0.7P	1,549.00	
	8		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	HORNO DE MICROND MIEDEA 0.7P	1,549.00	
	9		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	HORNO DE MICROND MIEDEA 0.7P		1,549.00
	10		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	PANTALLA LED GHIA 55"	6,599.00	
	11		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	PANTALLA LED GHIA 55"	6,599.00	
	12		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	PANTALLA LED GHIA 55"		6,599.00
	13		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	PANTALLA SILO 32"	5,498.00	
	14		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	PANTALLA SILO 32"	5,498.00	
	15		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	PANTALLA SILO 32"		5,498.00
	16		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	PLANCHAS TAURUS	1,046.99	
	17		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	PLANCHAS TAURUS	1,046.99	
	18		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739	PLANCHAS TAURUS		1,046.99
	19		2112-1-000009-000912-000067	MUEBLERIAS VALD	112	12495|26/06/2025|0002860.5		20,739.00
						* Total-Poliza..: *	**41,478.00**	**41,478.00**
DD 0000062	27/06/2025 Registro de los Documentos: 50149							
	1		5131-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA	031750	SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTA	196.00	
	2		8250-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA	031750	SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTA	196.00	
	3		8240-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA	031750	SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTA		196.00
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133	50149|27/06/2025|0000000.(		196.00
						* Total-Poliza..: *	**392.00**	**392.00**
DD 0000068	27/06/2025 Registro de los Documentos: A11742							
	1		5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	FAJA CHICA JYRSA	600.00	
	2		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	FAJA CHICA JYRSA	600.00	
	3		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	FAJA CHICA JYRSA		600.00
	4		5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	FAJA EXTRA GRANDE JYRSA	2,800.00	
	5		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	FAJA EXTRA GRANDE JYRSA	2,800.00	
	6		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	FAJA EXTRA GRANDE JYRSA		2,800.00
	7		5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	FAJA TIRANTES MEDIANA	3,600.00	
	8		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	FAJA TIRANTES MEDIANA	3,600.00	
	9		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	FAJA TIRANTES MEDIANA		3,600.00
	10		5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	FAJAS CON TIRANTES AJUSTABLES G	4,000.00	
	11		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	FAJAS CON TIRANTES AJUSTABLES G	4,000.00	
	12		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	FAJAS CON TIRANTES AJUSTABLES G		4,000.00
	13		5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	FAJAS XXL JYRSA	400.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	FAJAS XXL JYRSA	400.00	
	15		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	FAJAS XXL JYRSA		400.00
	16		5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	PAR DE GUANTES GAMUSA CORTO	3,990.00	
	17		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	PAR DE GUANTES GAMUSA CORTO	3,990.00	
	18		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	PAR DE GUANTES GAMUSA CORTO		3,990.00
	19		5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	ZAPATOS ARCOBOTS	27,770.40	
	20		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	ZAPATOS ARCOBOTS	27,770.40	
	21		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752	ZAPATOS ARCOBOTS		27,770.40
	22		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A11742|27/06/2025|0005953		43,160.40
						* Total-Poliza..: *	**86,320.80**	**86,320.80**
DD 0000069		24/06/2025	Registro de los Documentos: 962					
	1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	031727	UNIFORMES DEPORTIVOS	6,055.20	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	031727	UNIFORMES DEPORTIVOS	6,055.20	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	031727	UNIFORMES DEPORTIVOS		6,055.20
	4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711	962|24/06/2025|0000835.2(		6,055.20
						* Total-Poliza..: *	**12,110.40**	**12,110.40**
DD 0000070		27/06/2025	Registro de los Documentos: A2061, A2022					
	1		5138-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031753	LONA CON BASTILLA Y OJILLOS	1,352.56	
	2		8250-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031753	LONA CON BASTILLA Y OJILLOS	1,352.56	
	3		8240-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031753	LONA CON BASTILLA Y OJILLOS		1,352.56
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A2061|27/06/2025|0000186.		1,352.56
	5		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031715	LONA PARA TENSAR 6020 X 2.54 M	2,528.80	
	6		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031715	LONA PARA TENSAR 6020 X 2.54 M	2,528.80	
	7		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031715	LONA PARA TENSAR 6020 X 2.54 M		2,528.80
	8		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A2022|03/06/2025|0000348.		2,528.80
						* Total-Poliza..: *	**7,762.72**	**7,762.72**
DD 0000071		24/06/2025	*** CANCELADO ***					
	1		1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000077		26/06/2025	Registro de los Documentos: c3e4					
	1		5124-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDEN(	031772	VENTILADOR PED MYTEK MOD 3398	1,799.00	
	2		8250-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDEN(	031772	VENTILADOR PED MYTEK MOD 3398	1,799.00	
	3		8240-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDEN(	031772	VENTILADOR PED MYTEK MOD 3398		1,799.00
	4		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.	112	c3e4|26/06/2025|0000248.1		1,799.00
						* Total-Poliza..: *	**3,598.00**	**3,598.00**
DD 0000080		24/06/2025	Registro de los Documentos: 8835					
	1		5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031697	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	78,430.00	
	2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031697	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	78,430.00	
	3		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031697	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		78,430.00
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18	8835|24/06/2025|0000000.0(		78,430.00
						* Total-Poliza..: *	**156,860.00**	**156,860.00**
DD 0000083		25/06/2025	Registro de los Documentos: 1628					
	1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673	AROMATIZANTE GLADE	128.00	
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673	AROMATIZANTE GLADE	128.00	
	3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673	AROMATIZANTE GLADE		128.00
	4		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673	CLORO	64.00	
	5		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673	CLORO	64.00	
	6		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673	CLORO		64.00
	7		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673	ESCOBA DE ESPIGA	174.00	
	8		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673	ESCOBA DE ESPIGA	174.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| ESCOBA DE ESPIGA				174.00
10	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| FABULOSO			112.00	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| FABULOSO			112.00	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| FABULOSO				112.00
13	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| JABON FOCA			172.00	
14	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| JABON FOCA			172.00	
15	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| JABON FOCA				172.00
16	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| PAPEL HIGIENICO			326.00	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| PAPEL HIGIENICO			326.00	
18	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| PAPEL HIGIENICO				326.00
19	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| TRAPEADORES			100.00	
20	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| TRAPEADORES			100.00	
21	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| TRAPEADORES				100.00
22	2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO M	512 |		1628|25/06/2025|0000148.4		1,076.00
					* Total-Poliza..: *	**2,152.00**	**2,152.00**

DD 0000084 23/06/2025 Registro de los Documentos: 3579

1	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031763| ARTICULOS VARIOS			560.00	
2	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031763| ARTICULOS VARIOS			560.00	
3	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031763| ARTICULOS VARIOS				560.00
4	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	031763| ARTICULOS VARIOS			3,431.85	
5	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	031763| ARTICULOS VARIOS			3,431.85	
6	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	031763| ARTICULOS VARIOS				3,431.85
7	5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031763| ARTICULOS VARIOS			560.00	
8	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031763| ARTICULOS VARIOS			560.00	
9	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031763| ARTICULOS VARIOS				560.00
10	5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031763| ARTICULOS VARIOS			1,540.00	
11	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031763| ARTICULOS VARIOS			1,540.00	
12	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031763| ARTICULOS VARIOS				1,540.00
13	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031763| ARTICULOS VARIOS			420.00	
14	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031763| ARTICULOS VARIOS			420.00	
15	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031763| ARTICULOS VARIOS				420.00
16	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |		3579|23/06/2025|0000000.00		6,511.85
					* Total-Poliza..: *	**13,023.70**	**13,023.70**

DD 0000085 22/06/2025 Registro de los Documentos: A11735, A11735A

1	5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	031764| LAMINA GALVANIZADA			4,344.20	
2	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031764| LAMINA GALVANIZADA			4,344.20	
3	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031764| LAMINA GALVANIZADA				4,344.20
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |		A11735|22/06/2025|0000599.		4,344.20
5	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031766| ARTICULOS VARIOS			580.00	
6	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031766| ARTICULOS VARIOS			580.00	
7	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031766| ARTICULOS VARIOS				580.00
8	5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031766| ARTICULOS VARIOS			290.00	
9	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031766| ARTICULOS VARIOS			290.00	
10	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031766| ARTICULOS VARIOS				290.00
11	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS			365.00	
12	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS			365.00	
13	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS				365.00
14	5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS			210.00	
15	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS			210.00	
16	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS				210.00
17	5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	031766| ARTICULOS VARIOS			365.00	
18	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	031766| ARTICULOS VARIOS			365.00	
19	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	031766| ARTICULOS VARIOS				365.00
20	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS			550.00	
21	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS			550.00	
22	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS				550.00
23	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS			800.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	24		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS	800.00	
	25		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS		800.00
	26		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS	350.00	
	27		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS	350.00	
	28		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS		350.00
	29		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031766| ARTICULOS VARIOS	545.00	
	30		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031766| ARTICULOS VARIOS	545.00	
	31		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031766| ARTICULOS VARIOS		545.00
	32		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031766| ARTICULOS VARIOS	130.00	
	33		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031766| ARTICULOS VARIOS	130.00	
	34		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031766| ARTICULOS VARIOS		130.00
	35		5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031766| ARTICULOS VARIOS	1,830.00	
	36		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031766| ARTICULOS VARIOS	1,830.00	
	37		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031766| ARTICULOS VARIOS		1,830.00
	38		5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031766| ARTICULOS VARIOS	50.00	
	39		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031766| ARTICULOS VARIOS	50.00	
	40		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031766| ARTICULOS VARIOS		50.00
	41		5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS	210.00	
	42		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS	210.00	
	43		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS		210.00
	44		5135-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS	582.00	
	45		8250-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS	582.00	
	46		8240-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| ARTICULOS VARIOS		582.00
	47		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11735A|22/06/2025|000094		6,857.00
					* Total-Poliza..: *	**22,402.40**	**22,402.40**
DD 0000090		24/06/2025	Registro de los Documentos: 2233				
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031718| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031718| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031718| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
	4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 2233|24/06/2025|0004000.		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DEJ0000010		24/06/2025	Programación de la Facturas: 15A4DF				
	1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031636| SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS I	58,631.81	
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	031636| SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS I		58,631.81
					* Total-Poliza..: *	**58,631.81**	**58,631.81**
DEJ0000012		27/06/2025	Programación de la Facturas: 020825060036334				
	1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031670| SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICIN	555.00	
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031670| SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICIN		555.00
					* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DEJ0000017		27/06/2025	Programación de la Facturas: 10706				
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031682| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO E	10,706.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031682| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO E		10,706.00
					* Total-Poliza..: *	**10,706.00**	**10,706.00**
DEJ0000043		23/06/2025	Programación de la Facturas: 160				
	1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031691| PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA CIE	2,552.00	
	2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031691| PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA CIE		2,552.00
					* Total-Poliza..: *	**2,552.00**	**2,552.00**
DEJ0000044		24/06/2025	Programación de la Facturas: 3875				
	1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031696| PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO I	165,000.02	
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031696| PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO I		165,000.02

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000045	24/06/2025	Programación de la Facturas: A1				
1		8260-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031690| SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEC	76,221.35	
2		8250-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031690| SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEC		76,221.35
				* Total-Poliza..: *	**76,221.35**	**76,221.35**
DEJ0000073	24/06/2025	Programación de la Facturas: 3871				
1		8260-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	22,000.00	
2		8250-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	031503| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		22,000.00
				* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
DEJ0000074	27/06/2025	Programación de la Facturas: 50149				
1		8260-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA	031750| SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTA	196.00	
2		8250-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA	031750| SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTA		196.00
				* Total-Poliza..: *	**196.00**	**196.00**
DEJ0000091	24/06/2025	Programación de la Facturas: 8835				
1		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031697| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE	78,430.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031697| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE		78,430.00
				* Total-Poliza..: *	**78,430.00**	**78,430.00**
EFF0000021	24/06/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUCINA FIGUEROA GUTIERREZ		7,000.00
2		1123-1-000001-000248	LUCINA FIGUEROA GUTIEF	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTO	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
EFF0000088	23/06/2025	Pago de la Facturas: 160, RECONOCIMIENTOS PARA CIERRE DE CLAUSURA (UAS)				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF REYNA ANGELICA ANDRADE ESCO		2,524.50
2		2112-1-000773	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCO	1283 | 160|19/06/2025|00000003	2,552.00	
3		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031691| PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA CIE	2,552.00	
4		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031691| PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA CIE		2,552.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	1283 | 160|19/06/2025|00000003		27.50
				* Total-Poliza..: *	**5,104.00**	**5,104.00**
EFF0000089	24/06/2025	Pago de la Facturas: 3875, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 25				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		165,000.02
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3875|13/06/2025|0022758.6	165,000.02	
3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031696| PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO I	165,000.02	
4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031696| PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO I		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EFF0000105	23/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,268.39
2		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	580.00	
3		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	580.00	
4		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		580.00
5		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	580.00	
6		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		580.00
7		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	580.00	
8		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		580.00
9		5131-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	150.00	
10		8250-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	150.00	
11		8240-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		150.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12			8260-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	150.00	
13			8250-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		150.00
14			8270-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	150.00	
15			8260-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		150.00
16			5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	648.00	
17			8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	648.00	
18			8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		648.00
19			8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	648.00	
20			8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		648.00
21			8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	648.00	
22			8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		648.00
23			5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	1,376.00	
24			8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	1,376.00	
25			8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		1,376.00
26			8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	1,376.00	
27			8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		1,376.00
28			8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	1,376.00	
29			8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		1,376.00
30			5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	3,047.00	
31			8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	3,047.00	
32			8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		3,047.00
33			8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	3,047.00	
34			8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		3,047.00
35			8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	3,047.00	
36			8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		3,047.00
37			5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	600.00	
38			8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	600.00	
39			8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		600.00
40			8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	600.00	
41			8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		600.00
42			8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	600.00	
43			8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		600.00
44			5137-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	450.00	
45			8250-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	450.00	
46			8240-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		450.00
47			8260-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	450.00	
48			8250-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		450.00
49			8270-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	450.00	
50			8260-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		450.00
51			5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	1,579.20	
52			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	1,579.20	
53			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		1,579.20
54			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	1,579.20	
55			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		1,579.20
56			8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	1,579.20	
57			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		1,579.20
58			5137-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	800.00	
59			8250-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	800.00	
60			8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		800.00
61			8260-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	800.00	
62			8250-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		800.00
63			8270-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	800.00	
64			8260-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		800.00
65			5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	700.00	
66			8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	700.00	
67			8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		700.00
68			8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	700.00	
69			8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		700.00
70			8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	700.00	
71			8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA		700.00
72			5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA	4,450.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	4,450.00	
74	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		4,450.00
75	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	4,450.00	
76	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		4,450.00
77	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	4,450.00	
78	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		4,450.00
79	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 31765|23/06/2025|01983.48		14,380.20
80	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 31765|23/06/2025|01983.48	14,380.20	
81	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		3.02
82	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		3.23
83	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S		5.56
84	1123-1-000001-000014		ERNESTO SANCHEZ RAMC		031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	500.00	
85	1123-1-000001-000183		APOLONIA PATRICIA DELGA		031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	300.00	
86	1123-1-000001-000087		RICARDO GONZALEZ CHIC		031765| REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA S	100.00	
					* Total-Poliza..: *	**72,801.00**	**72,801.00**
EFF0000114	24/06/2025 Pago de la Facturas: 8835, CONSUMO DE ENERGIA						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		78,430.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 8835|24/06/2025|00000000(	78,430.00	
3	8270-3-311001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031697| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE	78,430.00	
4	8260-3-311001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031697| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE		78,430.00
					* Total-Poliza..: *	**156,860.00**	**156,860.00**
EFO0000028	24/06/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR EL PROGRAMA DE REGISTRO Y DONACION D						
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO CINTIA VEGA SANCHEZ		30,000.00
2	1123-1-000003-000912-000030		CINTIA VEGA SANC		REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE GAS	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EFO0000029	27/06/2025 Pago de la Facturas: 020825060036334, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA OF						
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		555.00
2	2112-1-000009-000912-000100		TELEFONOS DE ME		133 | 020825060036334|05/06/2025|000	555.00	
3	8270-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031670| SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICIN	555.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031670| SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICIN		555.00
					* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
EFO0000048	27/06/2025 Pago de la Facturas: 10706, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA C						
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		10,706.00
2	2112-1-000009-000912-000015		CFE SUMINISTRAD		18 | 10706|13/06/2025|0001476.6	10,706.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031682| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO E	10,706.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031682| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO E		10,706.00
					* Total-Poliza..: *	**21,412.00**	**21,412.00**
ERF0000001	24/06/2025 Pago de la Facturas: 15A4DF, SONORIZACION DIA DE LAS MADRES EST DIMAS						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		58,000.00
2	2112-1-000653		JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		1188 | 15A4DF|15/05/2025|000808	58,631.81	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031636| SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS I	58,631.81	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	031636| SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS I		58,631.81
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		1188 | 15A4DF|15/05/2025|000808		631.81
					* Total-Poliza..: *	**117,263.62**	**117,263.62**
ERF0000004	26/06/2025 *** CANCELADO ***						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF-MUNICIPIO DE SAN IGNACIOSIN-**		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000007	24/06/2025 Pago de la Facturas: A1, SONORIZACION E ILUMINACION DIA DE MARINO						

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		75,400.00
2	2112-1-000653		JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		1188 | A1|19/06/2025|0010513.2	76,221.35	
3	8270-3-382018-000001-008000-000023		DIRECCION		031690| SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEC	76,221.35	
4	8260-3-382018-000001-008000-000023		DIRECCION		031690| SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEC		76,221.35
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		1188 | A1|19/06/2025|0010513.2		821.35
					* Total-Poliza..: *	**152,442.70**	**152,442.70**
ERF0000018		24/06/2025	Pago de la Facturas: 3871, CONSUMO DE AGUA EN EL MPIO				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		22,000.00
2	2112-1-000137		JUMAPASI		146 | 3871|26/05/2025|0022758.6	22,000.00	
3	8270-3-313001-000004-001130-000090		DEPARTAMI		031503| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	22,000.00	
4	8260-3-313001-000004-001130-000090		DEPARTAMI		031503| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		22,000.00
					* Total-Poliza..: *	**44,000.00**	**44,000.00**
ERF0000019		27/06/2025	Pago de la Facturas: 50149, PAGO DE LINEA TELMEX				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		196.00
2	2112-1-000315		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		133 | 50149|27/06/2025|0000000(	196.00	
3	8270-3-314001-000002-001000-000083		TESORERIA		031750| SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTA	196.00	
4	8260-3-314001-000002-001000-000083		TESORERIA		031750| SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTA		196.00
					* Total-Poliza..: *	**392.00**	**392.00**
IA 0000015		26/06/2025	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERM	0.10	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERM		0.10
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERM	0.10	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERM		0.10
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERM	0.10	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERM		0.10
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERM	0.10	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERM		0.10
					* Total-Poliza..: *	**0.40**	**0.40**
IA 0000016		24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M				
1	2191-1		INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	323,524.09	
2	4113-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		153,775.27
3	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		108,395.00
4	4117-1-170104		Recargos del Ejercicio del IPR Produ		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		20,369.51
5	4117-1-170105		Recargos del Ejercicio del IPR Improc		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		12,546.18
6	4113-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		17,598.61
7	4112-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		10,839.52
8	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	153,775.27	
9	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		153,775.27
10	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	153,775.27	
11	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		153,775.27
12	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	153,775.27	
13	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		153,775.27
14	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	108,395.00	
15	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		108,395.00
16	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	108,395.00	
17	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		108,395.00
18	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	108,395.00	
19	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		108,395.00
20	1124-1-170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	20,369.51	
21	1124-1-170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		20,369.51
22	8120-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	20,369.51	
23	8140-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		20,369.51
24	8140-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	20,369.51	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8150-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		20,369.51
26	1124-1-170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	12,546.18	
27	1124-1-170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		12,546.18
28	8120-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	12,546.18	
29	8140-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		12,546.18
30	8140-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	12,546.18	
31	8150-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		12,546.18
32	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	17,598.61	
33	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		17,598.61
34	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	17,598.61	
35	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		17,598.61
36	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	17,598.61	
37	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		17,598.61
38	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	10,839.52	
39	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		10,839.52
40	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	10,839.52	
41	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		10,839.52
42	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L	10,839.52	
43	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA L		10,839.52
					* Total-Poliza..: *	**1,294,096.36**	**1,294,096.36**

IC 0000013 23/06/2025 INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	14,436.36	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		1,412.00
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	1,412.00	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		1,412.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	1,412.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		1,412.00
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	1,412.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		1,412.00
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		141.73
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	141.73	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		141.73
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	141.73	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		141.73
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	141.73	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		141.73
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		53.50
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	53.50	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		53.50
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	53.50	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		53.50
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	53.50	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		53.50
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		782.43
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	782.43	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		782.43
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	782.43	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		782.43
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	782.43	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		782.43
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		10.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		10.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	10.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	10.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		10.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		0.04
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	0.04	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		0.04
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	0.04	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		0.04
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	0.04	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		0.04
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		5.30
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	5.30	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		5.30
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	5.30	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		5.30
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	5.30	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		5.30
51	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		10,294.76
52	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	10,294.76	
53	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		10,294.76
54	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	10,294.76	
55	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		10,294.76
56	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	10,294.76	
57	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		10,294.76
58	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		1,029.48
59	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	1,029.48	
60	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		1,029.48
61	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	1,029.48	
62	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		1,029.48
63	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	1,029.48	
64	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		1,029.48
65	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		565.70
66	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	565.70	
67	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		565.70
68	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	565.70	
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		565.70
70	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	565.70	
71	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		565.70
72	4143-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		5,864.46
73	1124-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	5,864.46	
74	1124-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		5,864.46
75	8120-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	5,864.46	
76	8140-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		5,864.46
77	8140-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	5,864.46	
78	8150-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		5,864.46
79	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		321.50
80	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	321.50	
81	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		321.50
82	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	321.50	
83	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		321.50
84	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	321.50	
85	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		321.50
86	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		321.50
87	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	321.50	
88	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		321.50
89	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	321.50	
90	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		321.50
91	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	321.50	
92	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		321.50
93	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		964.52
94	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	964.52	
95	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		964.52
96	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	964.52	
97	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		964.52
98	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	964.52	
99	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		964.52

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		130,000.00
101	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	130,000.00	
102	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		130,000.00
103	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	130,000.00	
104	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		130,000.00
105	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202	130,000.00	
106	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/202		130,000.00
107	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	7,330.56	
108	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	50,000.00	
109	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	30,000.00	
110	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**607,067.68**	**607,067.68**
IC 0000014		24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	19,457.11	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		604.88
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	604.88	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		604.88
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	604.88	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		604.88
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	604.88	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		604.88
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		157.48
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	157.48	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		157.48
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	157.48	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		157.48
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	157.48	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		157.48
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		60.73
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	60.73	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		60.73
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	60.73	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		60.73
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	60.73	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		60.73
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		16.31
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	16.31	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		16.31
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	16.31	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		16.31
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	16.31	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		16.31
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		22.95
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	22.95	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		22.95
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	22.95	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		22.95
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	22.95	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		22.95
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		56.12
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	56.12	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		56.12
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	56.12	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		56.12
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	56.12	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		56.12
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		514.55
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	514.55	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		514.55

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	514.55	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		514.55
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	514.55	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		514.55
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		20.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	20.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		20.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	20.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		20.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	20.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		20.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.09
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	0.09	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		0.09
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	0.09	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		0.09
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	0.09	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		0.09
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		2.26
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	2.26	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		2.26
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	2.26	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		2.26
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	2.26	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		2.26
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		5.59
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	5.59	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		5.59
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	5.59	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		5.59
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	5.59	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		5.59
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		-121.96
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	-121.96	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		-121.96
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	-121.96	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		-121.96
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	-121.96	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		-121.96
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		14,542.50
87	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	14,542.50	
88	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		14,542.50
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	14,542.50	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		14,542.50
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	14,542.50	
92	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		14,542.50
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		1,454.25
94	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	1,454.25	
95	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		1,454.25
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	1,454.25	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		1,454.25
98	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	1,454.25	
99	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		1,454.25
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		1,697.10
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	1,697.10	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		1,697.10
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	1,697.10	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		1,697.10
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	1,697.10	
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		1,697.10
107	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		13,576.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	13,576.80	
109	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		13,576.80
110	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	13,576.80	
111	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		13,576.80
112	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	13,576.80	
113	8150-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		13,576.80
114	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		763.68
115	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	763.68	
116	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		763.68
117	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	763.68	
118	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		763.68
119	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	763.68	
120	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		763.68
121	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		763.68
122	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	763.68	
123	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		763.68
124	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	763.68	
125	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		763.68
126	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	763.68	
127	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		763.68
128	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		2,291.10
129	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	2,291.10	
130	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		2,291.10
131	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	2,291.10	
132	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		2,291.10
133	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	2,291.10	
134	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		2,291.10
135	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		30,000.00
136	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	30,000.00	
137	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		30,000.00
138	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	30,000.00	
139	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		30,000.00
140	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	30,000.00	
141	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		30,000.00
142	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		2,818,325.00
143	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	2,818,325.00	
144	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		2,818,325.00
145	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	2,818,325.00	
146	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		2,818,325.00
147	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202	2,818,325.00	
148	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/202		2,818,325.00
149	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	2,818,325.00	
150	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	16,971.00	
151	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,539,012.44**	**11,539,012.44**

IC 0000015 25/06/2025 INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		
2	4211-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		14,743.00
3	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	14,743.00	
4	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		14,743.00
5	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	14,743.00	
6	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		14,743.00
7	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	14,743.00	
8	8150-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		14,743.00
9	4211-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		10,611.00
10	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	10,611.00	
11	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		10,611.00
12	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	10,611.00	
13	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		10,611.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	10,611.00	
15	8150-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		10,611.00
16	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		3,241,803.00
17	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	3,241,803.00	
18	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		3,241,803.00
19	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	3,241,803.00	
20	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		3,241,803.00
21	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	3,241,803.00	
22	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		3,241,803.00
23	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		1,105,817.00
24	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	1,105,817.00	
25	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		1,105,817.00
26	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	1,105,817.00	
27	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		1,105,817.00
28	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	1,105,817.00	
29	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		1,105,817.00
30	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		271,468.00
31	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	271,468.00	
32	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		271,468.00
33	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	271,468.00	
34	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		271,468.00
35	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	271,468.00	
36	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		271,468.00
37	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		63,802.00
38	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	63,802.00	
39	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		63,802.00
40	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	63,802.00	
41	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		63,802.00
42	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	63,802.00	
43	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		63,802.00
44	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		23,085.00
45	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	23,085.00	
46	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		23,085.00
47	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	23,085.00	
48	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		23,085.00
49	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	23,085.00	
50	8150-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		23,085.00
51	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		67,875.00
52	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	67,875.00	
53	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		67,875.00
54	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	67,875.00	
55	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		67,875.00
56	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202	67,875.00	
57	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/202		67,875.00
58	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025	25,354.00	
59	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025	3,844,843.70	
60	1123-1-000007-000015		SECRETARIA DE ADMINIST		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025	929,006.30	
					* Total-Poliza..: *	**19,196,816.00**	**19,196,816.00**

IC 0000016 27/06/2025 INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	2,100.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		298.64
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	298.64	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		298.64
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	298.64	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		298.64
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	298.64	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		298.64
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		575.60
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	575.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		575.60
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	575.60	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		575.60
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	575.60	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		575.60
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		29.99
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	29.99	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		29.99
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	29.99	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		29.99
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	29.99	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		29.99
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		61.08
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	61.08	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		61.08
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	61.08	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		61.08
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	61.08	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		61.08
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		11.33
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	11.33	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		11.33
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	11.33	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		11.33
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	11.33	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		11.33
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		322.04
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	322.04	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		322.04
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	322.04	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		322.04
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	322.04	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		322.04
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		837.40
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	837.40	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		837.40
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	837.40	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		837.40
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	837.40	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		837.40
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		10.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	10.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		10.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	10.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		10.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	10.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		10.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		-0.29
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	-0.29	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		-0.29
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	-0.29	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		-0.29
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	-0.29	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		-0.29
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		1.12
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	1.12	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		1.12
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	1.12	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		1.12
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	1.12	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		1.12

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		35.23
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	35.23	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		35.23
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	35.23	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		35.23
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	35.23	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		35.23
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		-82.14
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	-82.14	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		-82.14
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	-82.14	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		-82.14
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202	-82.14	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/202		-82.14
					* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
ICB0000012		23/06/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	12,031.36	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025		12,031.36
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	2,405.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025		2,405.00
					* Total-Poliza..: *	**14,436.36**	**14,436.36**
ICB0000013		24/06/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	18,118.11	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025		18,118.11
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	1,339.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025		1,339.00
					* Total-Poliza..: *	**19,457.11**	**19,457.11**
ICB0000014		27/06/2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	2,100.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025		2,100.00
					* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
					** Total-Dia..: **	**35,131,614.55**	**35,131,614.55**
D 0000001		04/07/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1	5122-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031795|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,802.75	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031795|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,802.75	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031795|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,802.75
4	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031795|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,802.75	
5	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031795|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,802.75
6	8270-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031795|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,802.75	
7	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031795|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,802.75
8	5137-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031795|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	700.00	
9	8250-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031795|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	700.00	
10	8240-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031795|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		700.00
11	8260-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031795|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	700.00	
12	8250-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031795|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		700.00
13	8270-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031795|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	700.00	
14	8260-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031795|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		700.00
15	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM	806|	31795|04/07/2025|00100.05(		2,502.75
16	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM	806|	31795|04/07/2025|00100.05(	2,502.75	
17	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	806|	31795|04/07/2025|00100.05(	9,497.25	
18	1125-1-000912-000001		JUAN RAMON LUEVANOS S	806|	31795|04/07/2025|00100.05(		12,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						* Total-Poliza..: *	**22,011.00**	**22,011.00**
D	0000003	01/07/2025	REGISTRO POR EL REITEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO A WENCESLAO TOSTADO NUÑEZ.					
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO POR EL REITEGRO POR DEPOSITO	20,000.00	
	2		2119-1-000001-000118	WENCESLAO TOSTADO NU		REGISTRO POR EL REITEGRO POR DEPOSITO		20,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D	0000005	02/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA					
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.22	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.22
						* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**
D	0000006	30/06/2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR LUIS ALFONSO TORRES MEDINA					
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR LU	24,204.00	
	2		1123-1-000003-000039	LUIS ALFONSO TORRES MI		REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR LU		24,204.00
						* Total-Poliza..: *	**24,204.00**	**24,204.00**
D	0000007	04/07/2025	RSGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
	1		5134-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031863	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C	2.39	
	2		8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031863	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C	2.39	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031863	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C		2.39
	4		8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031863	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C	2.39	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031863	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C		2.39
	6		8270-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031863	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C	2.39	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031863	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C		2.39
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	31863|04/07/2025|0000000.(		2.39
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	31863|04/07/2025|0000000.(	2.39	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	31863|04/07/2025|0000000.(		2.39
						* Total-Poliza..: *	**11.95**	**11.95**
D	0000008	30/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRAE					
	1		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031734	COMPROBACION DE GASTOS A PRESII	3,860.00	
	2		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031734	COMPROBACION DE GASTOS A PRESII	3,860.00	
	3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031734	COMPROBACION DE GASTOS A PRESII		3,860.00
	4		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031734	COMPROBACION DE GASTOS A PRESII	3,860.00	
	5		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031734	COMPROBACION DE GASTOS A PRESII		3,860.00
	6		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031734	COMPROBACION DE GASTOS A PRESII	3,860.00	
	7		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031734	COMPROBACION DE GASTOS A PRESII		3,860.00
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	31734|30/06/2025|00532.41(		3,860.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	31734|30/06/2025|00532.41(	3,860.00	
	10		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	031734	COMPROBACION DE GASTOS A PRESII		17.62
	11		1123-1-000003-000045	LUIS FERNANDO LOAIZA B	999	31734|30/06/2025|00532.41(		3,842.38
	1		5134-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031864	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C	14.96	
	2		8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031864	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C	14.96	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031864	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C		14.96
	4		8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031864	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C	14.96	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031864	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C		14.96
	6		8270-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031864	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C	14.96	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031864	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C		14.96
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	31864|04/07/2025|0000000.(		14.96
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	31864|04/07/2025|0000000.(	14.96	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	31864|04/07/2025|0000000.(		14.96
						* Total-Poliza..: *	**19,374.80**	**19,374.80**
D	0000009	29/06/2025	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
	1		5135-3-352002-000002-001000-000083	TESORERIA	031742	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C	40.19	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-352002-000002-001000-000083	TESORERIA	031742| COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C	40.19	
	3		8240-3-352002-000002-001000-000083	TESORERIA	031742| COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C		40.19
	4		8260-3-352002-000002-001000-000083	TESORERIA	031742| COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C	40.19	
	5		8250-3-352002-000002-001000-000083	TESORERIA	031742| COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C		40.19
	6		8270-3-352002-000002-001000-000083	TESORERIA	031742| COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C	40.19	
	7		8260-3-352002-000002-001000-000083	TESORERIA	031742| COBRO DE COMISION DE LA CUENTA C		40.19
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31742|29/06/2025|00000.00		40.19
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31742|29/06/2025|00000.00	40.19	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 31742|29/06/2025|00000.00		34.65
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 31742|29/06/2025|00000.00		5.54
					* Total-Poliza..: *	**200.95**	**200.95**
D	0000010	30/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A CINTIA VEGA SANCHEZ EN EL INCENTIVO POR ENTR				
	1		5241-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031755| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	175,900.00	
	2		8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031755| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	175,900.00	
	3		8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031755| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		175,900.00
	4		8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031755| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	175,900.00	
	5		8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031755| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		175,900.00
	6		8270-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031755| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	175,900.00	
	7		8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031755| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		175,900.00
	8		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 31755|30/06/2025|00000.00		175,900.00
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 31755|30/06/2025|00000.00	175,900.00	
	10		1123-1-000003-000912-000030	CINTIA VEGA SANC	999| 31755|30/06/2025|00000.00		175,900.00
	11		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	999| 31755|30/06/2025|00000.00	14,100.00	
	12		1123-1-000003-000912-000030	CINTIA VEGA SANC	999| 31755|30/06/2025|00000.00		14,100.00
					* Total-Poliza..: *	**893,600.00**	**893,600.00**
D	0000014	01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN				
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.07	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.07
					* Total-Poliza..: *	**0.07**	**0.07**
D	0000015	30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIC	194,024.95	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIC		194,024.95
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**194,024.96**	**194,024.96**
D	0000016	30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI				
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.90	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.90
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	0.01	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		0.01
					* Total-Poliza..: *	**1.91**	**1.91**
D	0000017	30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA				
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.15	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.15
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	0.72	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		0.72
					* Total-Poliza..: *	**2.87**	**2.87**
D	0000018	30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL				
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	26.16	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		26.16

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	50,000.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**50,026.16**	**50,026.16**
D	0000019	30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC				
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.09	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.09
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	15,000.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		15,000.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	20,000.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**35,001.09**	**35,001.09**
D	0000020	30/06/2025	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE C V				
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031779| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA	93,959.89	
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031779| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA	93,959.89	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031779| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA		93,959.89
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031779| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA	93,959.89	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031779| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA		93,959.89
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031779| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA	93,959.89	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031779| REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTA		93,959.89
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31779|30/06/2025|12959.98		93,959.89
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31779|30/06/2025|12959.98	93,959.89	
	10		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNA	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CA	406,040.11	
	11		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CA		500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**875,839.56**	**875,839.56**
D	0000025	01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	1,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
D	0000031	02/07/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A CINTIA VEGA SANCHEZ EN EL INCENTIVO POR ENTR				
	1		5241-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032189| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	14,100.00	
	2		8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032189| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	14,100.00	
	3		8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032189| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		14,100.00
	4		8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032189| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	14,100.00	
	5		8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032189| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		14,100.00
	6		8270-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032189| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	14,100.00	
	7		8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032189| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		14,100.00
	8		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 32189|02/07/2025|0000000.(		14,100.00
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 32189|02/07/2025|0000000.(	14,100.00	
	10		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	999| 32189|02/07/2025|0000000.(		14,100.00
					* Total-Poliza..: *	**70,500.00**	**70,500.00**
D	0000034	30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,000.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
D	0000046	30/06/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE JUNIO DE 2025.				
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN	830,000.00	
	2		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN		830,000.00
					* Total-Poliza..: *	**830,000.00**	**830,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000047	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JUNIO DE 2025.					
1			5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES	20,429.52	
2			8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES	20,429.52	
3			8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES		20,429.52
4			8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES	20,429.52	
5			8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES		20,429.52
6			8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES	20,429.52	
7			8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES		20,429.52
8			5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES	21,275.78	
9			8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES	21,275.78	
10			8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES		21,275.78
11			8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES	21,275.78	
12			8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES		21,275.78
13			8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES	21,275.78	
14			8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES		21,275.78
15			5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES	57,301.00	
16			8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES	57,301.00	
17			8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES		57,301.00
18			8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES	57,301.00	
19			8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES		57,301.00
20			8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES	57,301.00	
21			8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES		57,301.00
22			2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	31785|30/06/2025|00000.00(		99,006.30
23			2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	31785|30/06/2025|00000.00(	99,006.30	
24			1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST	803|	31785|30/06/2025|00000.00(		99,006.30
						* Total-Poliza..: *	**495,031.50**	**495,031.50**
D	0000048	30/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M					
1			5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031787|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
2			8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031787|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
3			8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031787|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
4			8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031787|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
5			8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031787|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
6			8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031787|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
7			8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	031787|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
8			2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718|	31787|30/06/2025|00111.84(		810.84
9			2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718|	31787|30/06/2025|00111.84(	810.84	
10			1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718|	31787|30/06/2025|00111.84(		699.00
11			1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718|	31787|30/06/2025|00111.84(		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000049	30/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES					
1			5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031788|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
2			8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031788|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
3			8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031788|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
4			8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031788|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
5			8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031788|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
6			8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031788|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
7			8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	031788|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
8			2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	31788|30/06/2025|00111.84(		810.84
9			2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	31788|30/06/2025|00111.84(	810.84	
10			1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	31788|30/06/2025|00111.84(		699.00
11			1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	31788|30/06/2025|00111.84(		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC	0000007	04/07/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I					
1			8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031795|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	1,802.75	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031795|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		1,802.75
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031795|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	700.00	
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031795|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		700.00
				* Total-Poliza..: *	**2,502.75**	**2,502.75**
DC 0000008	01/07/2025	APOYO ECONOMICO A	PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SUS HIJOS A LA CIUDAD DI			
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031796|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,000.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031796|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000009	01/07/2025	APOYO ECONOMICO A	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031797|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,750.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031797|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,750.00
				* Total-Poliza..: *	**3,750.00**	**3,750.00**
DC 0000010	04/07/2025	APOYO ECONOMICO A	APERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031798|APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE	2,500.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031798|APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000014	01/07/2025	COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031802|COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE	905.00	
2		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031802|COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE		905.00
				* Total-Poliza..: *	**905.00**	**905.00**
DC 0000015	01/07/2025	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031803|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFI	1,740.00	
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031803|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFI		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000018	30/06/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 JUI				
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031672|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	70,557.50	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031672|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		70,557.50
				* Total-Poliza..: *	**70,557.50**	**70,557.50**
DC 0000021	01/07/2025	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031812|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A T	20,000.00	
2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031812|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A T		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000022	02/07/2025	APOYO EXCONOMICI A	PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031813|APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031813|APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000023	03/07/2025	APOYO EXCONOMICI A	PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031814|APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E	12,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031814|APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E		12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DC 0000027	30/06/2025	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031681|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI	1,679.68	
2		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031681|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI		1,679.68

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031681|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIC	5,225.00	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031681|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIC		5,225.00
					* Total-Poliza..: *	**6,904.68**	**6,904.68**
DC 0000029		30/06/2025	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS				
	1		8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	031683|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA S	1,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	031683|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA S		1,000.00
	3		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031683|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA S	1,235.01	
	4		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031683|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA S		1,235.01
	5		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031683|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA S	2,108.00	
	6		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	031683|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA S		2,108.00
	7		8240-3-375001-000001-009000-000081	OIRGANO II	031683|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA S	2,112.00	
	8		8220-3-375001-000001-009000-000081	OIRGANO II	031683|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA S		2,112.00
	9		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031683|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA S	3,500.00	
	10		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031683|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA S		3,500.00
	11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031683|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA S	5,050.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031683|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA S		5,050.00
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031820|PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORI	19,523.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031820|PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORI		19,523.00
					* Total-Poliza..: *	**34,528.01**	**34,528.01**
DC 0000048		01/07/2025	PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
	1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	031841|PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	031841|PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA		1,740.00
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031841|PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA	1,740.00	
	4		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031841|PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000049		01/07/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031842|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	735.00	
	2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031842|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		735.00
	3		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031842|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	150.00	
	4		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031842|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		150.00
	5		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031842|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	315.00	
	6		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031842|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		315.00
	7		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031842|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	300.00	
	8		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031842|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		300.00
	9		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031842|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,705.00	
	10		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031842|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,705.00
	11		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031842|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,320.00	
	12		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031842|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,320.00
	13		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031842|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	3,075.00	
	14		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031842|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		3,075.00
	15		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031842|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	660.00	
	16		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031842|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		660.00
					* Total-Poliza..: *	**8,260.00**	**8,260.00**
DC 0000056		01/07/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	985.00	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		985.00
	3		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	985.00	
	4		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		985.00
	5		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	680.00	
	6		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		680.00
	7		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	560.00	
	8		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		560.00
	9		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	148.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		148.00
	11		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,200.00	
	12		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,200.00
	13		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	350.00	
	14		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		350.00
	15		8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	565.00	
	16		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		565.00
	17		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	470.00	
	18		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031849|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		470.00
					* Total-Poliza..: *	**5,943.00**	**5,943.00**
DC 0000057		01/07/2025	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031850|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A	117.00	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031850|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A		117.00
	3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031850|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A	840.00	
	4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031850|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A		840.00
	5		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031850|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A	95.00	
	6		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031850|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A		95.00
	7		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031850|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A	410.00	
	8		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031850|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A		410.00
	9		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031850|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A	160.00	
	10		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031850|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A		160.00
	11		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031850|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A	981.00	
	12		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031850|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A		981.00
					* Total-Poliza..: *	**2,603.00**	**2,603.00**
DC 0000058		01/07/2025	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031851|COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P	455.00	
	2		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031851|COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P		455.00
	3		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031851|COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P	555.00	
	4		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031851|COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P		555.00
	5		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031851|COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P	1,075.00	
	6		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031851|COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P		1,075.00
	7		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031851|COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P	55.00	
	8		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031851|COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P		55.00
	9		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031851|COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P	2,245.00	
	10		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031851|COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P		2,245.00
	11		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031851|COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P	1,495.00	
	12		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031851|COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P		1,495.00
	13		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031851|COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P	1,535.00	
	14		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031851|COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P		1,535.00
	15		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031851|COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P	3,845.00	
	16		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031851|COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA P		3,845.00
					* Total-Poliza..: *	**11,260.00**	**11,260.00**
DC 0000059		01/07/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031852|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR	994.00	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031852|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR		994.00
	3		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031852|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR	1,308.00	
	4		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031852|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR		1,308.00
	5		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	031852|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR	646.00	
	6		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	031852|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR		646.00
	7		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031852|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR	1,591.00	
	8		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031852|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR		1,591.00
	9		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031852|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR	300.00	
	10		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031852|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR		300.00
	11		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031852|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR	1,648.00	
	12		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031852|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR		1,648.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,487.00**	**6,487.00**
DC 0000060	01/07/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,160.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,160.00
3	8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	65.00	
4	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		65.00
5	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,925.00	
6	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,925.00
7	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	95.00	
8	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		95.00
9	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	3,619.00	
10	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		3,619.00
11	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	5,001.00	
12	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		5,001.00
				* Total-Poliza..: *	**11,865.00**	**11,865.00**
DC 0000062	30/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031716	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031716	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000063	30/06/2025	PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO				
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031717	PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO	276,550.00	
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031717	PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO		276,550.00
1	8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031856	PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO D	9,860.00	
2	8220-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031856	PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO D		9,860.00
				* Total-Poliza..: *	**286,410.00**	**286,410.00**
DC 0000065	30/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031719	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031719	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000068	30/06/2025	BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2025				
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031722	BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO D	1,659.52	
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031722	BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO D		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000069	30/06/2025	APOYO ECONOIMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELLA MES DE JUNIO				
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031723	APOYO ECONOIMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031723	APOYO ECONOIMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00
1	8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031862	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0	0.01	
2	8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031862	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0		0.01
				* Total-Poliza..: *	**1,000.01**	**1,000.01**
DC 0000070	30/06/2025	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031724	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS REC	5,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031724	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS REC		5,000.00
1	8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031863	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0	2.39	
2	8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031863	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0		2.39
				* Total-Poliza..: *	**5,002.39**	**5,002.39**
DC 0000071	30/06/2025	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE JUNIO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031725|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	35,000.00	
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031725|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		35,000.00
	1		8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031864|COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0	14.96	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031864|COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0		14.96
					* Total-Poliza..: *	**35,014.96**	**35,014.96**
DC 0000072		30/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031726|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031726|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000075		30/06/2025	COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL				
	1		8240-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAME	031729|COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	569.00	
	2		8220-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAME	031729|COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL		569.00
					* Total-Poliza..: *	**569.00**	**569.00**
DC 0000080		30/06/2025	COMPROBACION DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTUR				
	1		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031734|COMPROBACION DE GASTOS A PRESID	3,860.00	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031734|COMPROBACION DE GASTOS A PRESID		3,860.00
					* Total-Poliza..: *	**3,860.00**	**3,860.00**
DC 0000084		30/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031738|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031738|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
	1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031877|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	555.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031877|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		555.00
					* Total-Poliza..: *	**5,555.00**	**5,555.00**
DC 0000086		30/06/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031740|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031740|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000088		29/06/2025	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-352002-000002-001000-000083	TESORERIA	031742|COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0	40.19	
	2		8220-3-352002-000002-001000-000083	TESORERIA	031742|COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0		40.19
					* Total-Poliza..: *	**40.19**	**40.19**
DC 0000100		30/06/2025	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA DMES DE JUNIO DE 2025.				
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031754|APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT	1,000.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031754|APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000101		30/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A CINTIA VEGA SANCHEZ EN EL INCENTIVO POR ENTR				
	1		8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031755|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	175,900.00	
	2		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031755|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		175,900.00
					* Total-Poliza..: *	**175,900.00**	**175,900.00**
DC 0000119		30/06/2025	ARTICULOS DE ABARROTES PARA DESPENSAS DE PERSONAL SINDICALIZADO				
	1		8240-1-154001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031773|ARTICULOS DE ABARROTES PARA DES	129,799.98	
	2		8220-1-154001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031773|ARTICULOS DE ABARROTES PARA DES		129,799.98
					* Total-Poliza..: *	**129,799.98**	**129,799.98**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000120		30/06/2025	ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031774|ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE	852.99	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031774|ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE		852.99
	3		8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	031774|ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE	10,184.84	
	4		8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	031774|ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE		10,184.84
	5		8240-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARI	031774|ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE	1,381.73	
	6		8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARI	031774|ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE		1,381.73
	7		8240-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION	031774|ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE	80.00	
	8		8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION	031774|ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE		80.00
	9		8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	031774|ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE	110.66	
	10		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	031774|ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE		110.66
					* Total-Poliza..: *	**12,610.22**	**12,610.22**
DC 0000122		30/06/2025	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S.C. DE AP. DE R.L. DE C.V.				
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031776|INTERESES GENERADOS POR PRESTA		
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031776|INTERESES GENERADOS POR PRESTA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000123		30/06/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025				
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,038.02	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		113,038.02
	3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,461.01	
	4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,461.01
	5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	61,495.00	
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		61,495.00
	7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	155,619.75	
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		155,619.75
					* Total-Poliza..: *	**332,613.78**	**332,613.78**
DC 0000124		30/06/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025				
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	51,818.85	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		51,818.85
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	13,840.20	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,840.20
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
	9		8240-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	5,406.72	
	10		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		5,406.72
	11		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,257.80	
	12		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,257.80
	13		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,578.39	
	14		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,578.39
	15		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
	16		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
	17		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,923.10	
	18		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,923.10
	19		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
	20		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
	21		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,653.10	
	22		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,653.10
	23		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,064.50	
	24		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,064.50
	25		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	40,770.30	
	26		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		40,770.30
	27		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,977.38	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,977.38
29	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
30	8220-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
31	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,933.20	
32	8220-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,933.20
33	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	737.30	
34	8220-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		737.30
35	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	28,525.00	
36	8220-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		28,525.00
37	8240-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	4,076.51	
38	8220-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		4,076.51
39	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031778|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	339,265.22	
40	8220-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031778|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		339,265.22
41	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	32,123.55	
42	8220-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		32,123.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,429.41	
44	8220-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,429.41
45	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	42,992.10	
46	8220-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		42,992.10
47	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,018.64	
48	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,018.64
49	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	43,941.00	
50	8220-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		43,941.00
51	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,182.79	
52	8220-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,182.79
53	8240-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	9,785.33	
54	8220-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		9,785.33
55	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	36,731.64	
56	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		36,731.64
57	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,561.68	
58	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,561.68
59	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	36,639.15	
60	8220-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		36,639.15
61	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
62	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
63	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	19,515.15	
64	8220-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		19,515.15
65	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,866.76	
66	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,866.76
67	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,000.00	
68	8220-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00
69	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,988.68	
70	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,988.68
71	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,159.70	
72	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,159.70
73	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	17,083.05	
74	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		17,083.05
75	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
76	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
77	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,100.00	
78	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,100.00
79	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	96,943.55	
80	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		96,943.55
81	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	10,233.27	
82	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		10,233.27
83	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	18,171.90	
84	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		18,171.90
85	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,487.42	
86	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,487.42
87	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
88	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,412.30	
90	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,412.30
91	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,511.85	
92	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,511.85
93	8240-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	13,419.05	
94	8220-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		13,419.05
95	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
96	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
97	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	84,007.35	
98	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		84,007.35
99	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	8,853.42	
100	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		8,853.42
101	8240-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	10,328.83	
102	8220-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		10,328.83
103	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,984.95	
104	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,984.95
105	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,646.37	
106	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,646.37
107	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,250.00	
108	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,250.00
109	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	4,148.92	
110	8220-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		4,148.92
111	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,991.55	
112	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,991.55
113	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,630.90	
114	8220-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,630.90
115	8240-1-132002-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	11,959.91	
116	8220-1-132002-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		11,959.91
117	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,402.95	
118	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,402.95
119	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,500.65	
120	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,500.65
121	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,500.00	
122	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,500.00
123	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,281.90	
124	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,281.90
125	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,954.50	
126	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,954.50
127	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	14,500.00	
128	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		14,500.00
129	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	48,101.25	
130	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		48,101.25
131	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	639.00	
132	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		639.00
133	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	55,500.00	
134	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		55,500.00
135	8240-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	4,325.51	
136	8220-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		4,325.51
137	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
138	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
139	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,652.00	
140	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,652.00
141	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
142	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
143	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,300.00	
144	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,300.00
145	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,984.05	
146	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,984.05
147	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,607.17	
148	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,607.17
149	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,297.90	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,297.90
151	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
152	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
153	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	43,833.67	
154	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		43,833.67
155	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,500.00	
156	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,500.00
157	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
158	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
159	8240-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	4,183.04	
160	8220-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		4,183.04
161	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	809.51	
162	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		809.51
163	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
164	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
165	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
166	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
167	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.89	
168	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.89
169	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
170	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
171	8240-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA(	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	4,475.76	
172	8220-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA(	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		4,475.76
173	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,299.95	
174	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,299.95
175	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,000.00	
176	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,000.00
177	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,340.00	
178	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,340.00
179	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	43,000.00	
180	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		43,000.00
181	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
182	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
183	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,491.10	
184	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,491.10
185	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	589.82	
186	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.82
187	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
188	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
189	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
190	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
191	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
192	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
193	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,130.65	
194	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,130.65
195	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,200.00	
196	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,200.00
197	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
198	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
199	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,100.00	
200	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,100.00
201	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
202	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
203	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,125.00	
204	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,125.00
205	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
206	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
207	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
208	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
209	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	66,366.75	
210	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		66,366.75

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	4,790.62	
212	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		4,790.62
213	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	16,922.39	
214	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		16,922.39
215	8240-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	963.72	
216	8220-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		963.72
217	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
218	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
219	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
220	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
221	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	28,893.00	
222	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		28,893.00
223	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
224	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
225	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,500.00	
226	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,500.00
227	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
228	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
229	8240-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	2,667.26	
230	8220-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		2,667.26
231	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.94	
232	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.94
233	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
234	8220-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
235	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	642.48	
236	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		642.48
237	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	21,628.50	
238	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		21,628.50
239	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
240	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
241	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
242	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
243	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
244	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
245	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,500.00	
246	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,500.00
247	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
248	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
249	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
250	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
251	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
252	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
253	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
254	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
255	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
256	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
257	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
258	8220-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
259	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
260	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95
261	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
262	8220-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
263	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
264	8220-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
265	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,950.00	
266	8220-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,950.00
267	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	
268	8220-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95
269	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
270	8220-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	031778|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
271	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	272		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031778|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,147,639.97**	**2,147,639.97**
DC 0000125		30/06/2025	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE C V				
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031779|REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAI	93,959.89	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031779|REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAI		93,959.89
					* Total-Poliza..: *	**93,959.89**	**93,959.89**
DC 0000131		30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JUNIO DE 2025.				
	1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES	20,429.52	
	2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES		20,429.52
	3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES	21,275.78	
	4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES		21,275.78
	5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES	57,301.00	
	6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031785|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOMNES		57,301.00
					* Total-Poliza..: *	**99,006.30**	**99,006.30**
DC 0000132		30/06/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO				
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		4,000.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	14,215.80	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		14,215.80
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	3,172.61	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		3,172.61
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	5,034.95	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		5,034.95
	9		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	9,704.05	
	10		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		9,704.05
	11		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	17,522.89	
	12		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		17,522.89
	13		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	5,619.90	
	14		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		5,619.90
	15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	6,149.32	
	16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		6,149.32
	17		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,718.40	
	18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		4,718.40
	19		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	5,931.06	
	20		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		5,931.06
	21		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	11,950.09	
	22		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		11,950.09
	23		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	2,860.62	
	24		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		2,860.62
	25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	9,909.17	
	26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		9,909.17
	27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	2,251.22	
	28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		2,251.22
	29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	12,898.61	
	30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		12,898.61
	31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	33,580.75	
	32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		33,580.75
	33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	6,577.25	
	34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		6,577.25
	35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	12,308.17	
	36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		12,308.17
	37		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	959.60	
	38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		959.60
	39		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	9,422.24	
	40		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		9,422.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	10,948.13	
42	8220-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		10,948.13
43	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	35,555.62	
44	8220-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		35,555.62
45	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	8,414.48	
46	8220-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		8,414.48
47	8240-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	1,919.20	
48	8220-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		1,919.20
49	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	1,820.08	
50	8220-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		1,820.08
51	8240-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	999.75	
52	8220-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		999.75
					* Total-Poliza..: *	**238,443.96**	**238,443.96**
DC 0000133	30/06/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M						
1	8240-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MIN	031787|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MIN	031787|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000134	30/06/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES						
1	8240-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MIN	031788|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
2	8220-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MIN	031788|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000135	30/06/2025 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO						
1	8240-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031804|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	544,488.00	
2	8220-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031804|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		544,488.00
					* Total-Poliza..: *	**544,488.00**	**544,488.00**
DC 0000147	02/07/2025 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A CINTIA VEGA SANCHEZ EN EL INCENTIVO POR ENTR						
1	8240-4-441004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032189|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	14,100.00	
2	8220-4-441004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032189|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		14,100.00
					* Total-Poliza..: *	**14,100.00**	**14,100.00**
DD 0000002	01/07/2025 Registro de los Documentos: 1449						
1	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031802| CARPETA TAMAÑO CARTA	160.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031802| CARPETA TAMAÑO CARTA	160.00	
3	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031802| CARPETA TAMAÑO CARTA		160.00
4	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031802| CINTA	225.00	
5	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031802| CINTA	225.00	
6	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031802| CINTA		225.00
7	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031802| CLIP	40.00	
8	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031802| CLIP	40.00	
9	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031802| CLIP		40.00
10	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031802| HOJA TAMAÑO CARTA	480.00	
11	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031802| HOJA TAMAÑO CARTA	480.00	
12	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031802| HOJA TAMAÑO CARTA		480.00
13	2112-1-000009-000912-000035		FELIX MANJARREZ	9 |	1449|01/07/2025|0000124.83		905.00
					* Total-Poliza..: *	**1,810.00**	**1,810.00**
DD 0000003	01/07/2025 Registro de los Documentos: 11647						
1	5131-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031803| NTERNET SATELITAL CORRESPONDIE	1,740.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031803| NTERNET SATELITAL CORRESPONDIE	1,740.00	
3	8240-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031803| NTERNET SATELITAL CORRESPONDIE		1,740.00
4	2112-1-000009-000912-000144		IGNACIO VALDEZ P	1274 |	11647|01/07/2025|0000240.		1,740.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000009	30/06/2025	Registro de los Documentos: 40513				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031672| COMBUSTIBLE	70,557.50	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031672| COMBUSTIBLE	70,557.50	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031672| COMBUSTIBLE		70,557.50
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 40513|30/06/2025|0009500.		70,557.50
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031813| APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031813| APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031813| APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31813|02/07/2025|0000000.		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**151,115.00**	**151,115.00**
DD 0000018	01/07/2025	Registro de los Documentos: 31796				
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031796| APOYO ECONOMICO	2,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031796| APOYO ECONOMICO	2,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031796| APOYO ECONOMICO		2,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31796|01/07/2025|0000000.		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000019	01/07/2025	Registro de los Documentos: 31797				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031797| APOYO ECONOMICO	3,750.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031797| APOYO ECONOMICO	3,750.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031797| APOYO ECONOMICO		3,750.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31797|01/07/2025|0000000		3,750.00
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DD 0000020	01/07/2025	Registro de los Documentos: 31841				
1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	031841| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	031841| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	031841| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031841| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031841| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031841| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 31841|01/07/2025|0000480.		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000021	04/07/2025	Registro de los Documentos: 31798				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031798| APOYO ECONOMICO	2,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031798| APOYO ECONOMICO	2,500.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031798| APOYO ECONOMICO		2,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31798|04/07/2025|0000000.		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000029	30/06/2025	Registro de los Documentos: 1ECD				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031717| PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO	276,550.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031717| PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO	276,550.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031717| PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO		276,550.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 1ECD|30/06/2025|0000000.		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
DD 0000030	30/06/2025	Registro de los Documentos: 31716				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031716| APOYO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031716| APOYO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031716| APOYO		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31716|30/06/2025|0000000		5,000.00
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000031		30/06/2025	Registro de los Documentos: 31719					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031719|	APOYO	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031719|	APOYO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031719|	APOYO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31719|30/06/2025|0000000		5,000.00
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000033		30/06/2025	Registro de los Documentos: 31724					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031724|	APOYO	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031724|	APOYO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031724|	APOYO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31724|30/06/2025|0000000		5,000.00
	1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031853|	ARTICULOS VARIOS	1,160.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031853|	ARTICULOS VARIOS	1,160.00	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031853|	ARTICULOS VARIOS		1,160.00
	4		5121-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031853|	ARTICULOS VARIOS	65.00	
	5		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031853|	ARTICULOS VARIOS	65.00	
	6		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031853|	ARTICULOS VARIOS		65.00
	7		5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIOI	031853|	ARTICULOS VARIOS	1,925.00	
	8		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031853|	ARTICULOS VARIOS	1,925.00	
	9		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031853|	ARTICULOS VARIOS		1,925.00
	10		5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853|	ARTICULOS VARIOS	95.00	
	11		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853|	ARTICULOS VARIOS	95.00	
	12		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853|	ARTICULOS VARIOS		95.00
	13		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031853|	ARTICULOS VARIOS	3,619.00	
	14		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031853|	ARTICULOS VARIOS	3,619.00	
	15		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031853|	ARTICULOS VARIOS		3,619.00
	16		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853|	ARTICULOS VARIOS	5,001.00	
	17		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853|	ARTICULOS VARIOS	5,001.00	
	18		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853|	ARTICULOS VARIOS		5,001.00
	19		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	1448|01/07/2025|0001636.55		11,865.00
						* Total-Poliza..: *	**33,730.00**	**33,730.00**
DD 0000034		30/06/2025	Registro de los Documentos: 31726					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031726|	APOYO	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031726|	APOYO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031726|	APOYO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31726|30/06/2025|0000000		5,000.00
	1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031852|	ARTICULOS VARIOS	994.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031852|	ARTICULOS VARIOS	994.00	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031852|	ARTICULOS VARIOS		994.00
	4		5121-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031852|	ARTICULOS VARIOS	1,308.00	
	5		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031852|	ARTICULOS VARIOS	1,308.00	
	6		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031852|	ARTICULOS VARIOS		1,308.00
	7		5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	031852|	ARTICULOS VARIOS	646.00	
	8		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	031852|	ARTICULOS VARIOS	646.00	
	9		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	031852|	ARTICULOS VARIOS		646.00
	10		5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031852|	ARTICULOS VARIOS	1,591.00	
	11		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031852|	ARTICULOS VARIOS	1,591.00	
	12		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031852|	ARTICULOS VARIOS		1,591.00
	13		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031852|	ARTICULOS VARIOS	300.00	
	14		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031852|	ARTICULOS VARIOS	300.00	
	15		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031852|	ARTICULOS VARIOS		300.00
	16		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031852|	ARTICULOS VARIOS	1,648.00	
	17		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031852|	ARTICULOS VARIOS	1,648.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031852| ARTICULOS VARIOS		1,648.00
	19		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1446|01/07/2025|0000894.76		6,487.00
					* Total-Poliza..: *	**22,974.00**	**22,974.00**
DD 0000036		30/06/2025	Registro de los Documentos: 38516937				
	1		5131-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAME	031729| CONSUMO DE ENERGIA	569.00	
	2		8250-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAME	031729| CONSUMO DE ENERGIA	569.00	
	3		8240-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAME	031729| CONSUMO DE ENERGIA		569.00
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 38516937|30/06/2025|000000(		569.00
					* Total-Poliza..: *	**1,138.00**	**1,138.00**
DD 0000037		01/07/2025	Registro de los Documentos: 1447				
	1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031850| ARTICULOS VARIOS	117.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031850| ARTICULOS VARIOS	117.00	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031850| ARTICULOS VARIOS		117.00
	4		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031850| ARTICULOS VARIOS	840.00	
	5		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031850| ARTICULOS VARIOS	840.00	
	6		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031850| ARTICULOS VARIOS		840.00
	7		5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031850| ARTICULOS VARIOS	95.00	
	8		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031850| ARTICULOS VARIOS	95.00	
	9		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031850| ARTICULOS VARIOS		95.00
	10		5121-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031850| ARTICULOS VARIOS	410.00	
	11		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031850| ARTICULOS VARIOS	410.00	
	12		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031850| ARTICULOS VARIOS		410.00
	13		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031850| ARTICULOS VARIOS	160.00	
	14		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031850| ARTICULOS VARIOS	160.00	
	15		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031850| ARTICULOS VARIOS		160.00
	16		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031850| ARTICULOS VARIOS	981.00	
	17		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031850| ARTICULOS VARIOS	981.00	
	18		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031850| ARTICULOS VARIOS		981.00
	19		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1447|01/07/2025|0000359.03		2,603.00
					* Total-Poliza..: *	**5,206.00**	**5,206.00**
DD 0000038		03/07/2025	Registro de los Documentos: 31814				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031814| APOYO ECONOMICI A PERSONA DE E	12,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031814| APOYO ECONOMICI A PERSONA DE E	12,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031814| APOYO ECONOMICI A PERSONA DE E		12,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31814|03/07/2025|0000000.		12,000.00
					* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DD 0000039		30/06/2025	Registro de los Documentos: 31722				
	1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031722| BECAS	1,659.52	
	2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031722| BECAS	1,659.52	
	3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031722| BECAS		1,659.52
	4		2115-5-000002	Becas	1074 | 31722|30/06/2025|0000000.		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DD 0000041		02/07/2025	Registro de los Documentos: 752D2				
	1		5138-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031856| UN PAQUETE DE PIROTECNIA	9,860.00	
	2		8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031856| UN PAQUETE DE PIROTECNIA	9,860.00	
	3		8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031856| UN PAQUETE DE PIROTECNIA		9,860.00
	4		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 | 752D2|02/07/2025|0001360.		9,860.00
					* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**
DD 0000043		02/07/2025	Registro de los Documentos: 11269				
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031820| ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SIS	19,523.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031820| ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SIS	19,523.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031820| ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SIS		19,523.00
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 11269|02/07/2025|0002692.8		19,523.00
					* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
DD 0000045		30/06/2025	Registro de los Documentos: 31738				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031738| APOYO	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031738| APOYO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031738| APOYO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31738|30/06/2025|0000000		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000047		30/06/2025	Registro de los Documentos: 31740				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031740| APOYO	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031740| APOYO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031740| APOYO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31740|30/06/2025|0000000		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000056		03/07/2025	Registro de los Documentos: 020825070036152				
	1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031877| SERVICIO TELEFONICO	555.00	
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031877| SERVICIO TELEFONICO	555.00	
	3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031877| SERVICIO TELEFONICO		555.00
	4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020825070036152|03/07/2025|000		555.00
					* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
DD 0000065		01/07/2025	Registro de los Documentos: 1445				
	1		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031842| ARTICULOS VARIOS	735.00	
	2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031842| ARTICULOS VARIOS	735.00	
	3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031842| ARTICULOS VARIOS		735.00
	4		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031842| ARTICULOS VARIOS	150.00	
	5		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031842| ARTICULOS VARIOS	150.00	
	6		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031842| ARTICULOS VARIOS		150.00
	7		5121-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031842| ARTICULOS VARIOS	315.00	
	8		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031842| ARTICULOS VARIOS	315.00	
	9		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031842| ARTICULOS VARIOS		315.00
	10		5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIOI	031842| ARTICULOS VARIOS	300.00	
	11		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031842| ARTICULOS VARIOS	300.00	
	12		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031842| ARTICULOS VARIOS		300.00
	13		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031842| ARTICULOS VARIOS	1,705.00	
	14		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031842| ARTICULOS VARIOS	1,705.00	
	15		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031842| ARTICULOS VARIOS		1,705.00
	16		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031842| ARTICULOS VARIOS	1,320.00	
	17		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031842| ARTICULOS VARIOS	1,320.00	
	18		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031842| ARTICULOS VARIOS		1,320.00
	19		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031842| ARTICULOS VARIOS	3,075.00	
	20		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031842| ARTICULOS VARIOS	3,075.00	
	21		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031842| ARTICULOS VARIOS		3,075.00
	22		5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031842| ARTICULOS VARIOS	660.00	
	23		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031842| ARTICULOS VARIOS	660.00	
	24		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031842| ARTICULOS VARIOS		660.00
	25		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1445|01/07/2025|0001139.31		8,260.00
					* Total-Poliza..: *	**16,520.00**	**16,520.00**
DD 0000066		01/07/2025	Registro de los Documentos: 1443				
	1		5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031851| ARTICULOS VARIOS	455.00	
	2		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031851| ARTICULOS VARIOS	455.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031851| ARTICULOS VARIOS		455.00
4		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031851| ARTICULOS VARIOS	555.00	
5		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031851| ARTICULOS VARIOS	555.00	
6		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031851| ARTICULOS VARIOS		555.00
7		5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031851| ARTICULOS VARIOS	1,075.00	
8		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031851| ARTICULOS VARIOS	1,075.00	
9		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031851| ARTICULOS VARIOS		1,075.00
10		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031851| ARTICULOS VARIOS	55.00	
11		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031851| ARTICULOS VARIOS	55.00	
12		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031851| ARTICULOS VARIOS		55.00
13		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031851| ARTICULOS VARIOS	2,245.00	
14		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031851| ARTICULOS VARIOS	2,245.00	
15		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031851| ARTICULOS VARIOS		2,245.00
16		5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031851| ARTICULOS VARIOS	1,495.00	
17		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031851| ARTICULOS VARIOS	1,495.00	
18		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031851| ARTICULOS VARIOS		1,495.00
19		5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031851| ARTICULOS VARIOS	1,535.00	
20		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031851| ARTICULOS VARIOS	1,535.00	
21		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031851| ARTICULOS VARIOS		1,535.00
22		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031851| ARTICULOS VARIOS	3,845.00	
23		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031851| ARTICULOS VARIOS	3,845.00	
24		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031851| ARTICULOS VARIOS		3,845.00
25		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1443|01/07/2025|0001553.10		11,260.00
				* Total-Poliza..: *	**22,520.00**	**22,520.00**
DD 0000072		30/06/2025 Registro de los Documentos: 31754				
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031754| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031754| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031754| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31754|30/06/2025|0000000		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000073		30/06/2025 Registro de los Documentos: 31723				
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031723| APOYO ECONOIMICO A ESTUDIANTE P.	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031723| APOYO ECONOIMICO A ESTUDIANTE P.	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031723| APOYO ECONOIMICO A ESTUDIANTE P.		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31723|30/06/2025|0000000		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000074		01/07/2025 Registro de los Documentos: 1444				
1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	031849| ARTICULOS VARIOS	985.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031849| ARTICULOS VARIOS	985.00	
3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031849| ARTICULOS VARIOS		985.00
4		5121-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031849| ARTICULOS VARIOS	985.00	
5		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031849| ARTICULOS VARIOS	985.00	
6		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031849| ARTICULOS VARIOS		985.00
7		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031849| ARTICULOS VARIOS	680.00	
8		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031849| ARTICULOS VARIOS	680.00	
9		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031849| ARTICULOS VARIOS		680.00
10		5121-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031849| ARTICULOS VARIOS	560.00	
11		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031849| ARTICULOS VARIOS	560.00	
12		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031849| ARTICULOS VARIOS		560.00
13		5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031849| ARTICULOS VARIOS	148.00	
14		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031849| ARTICULOS VARIOS	148.00	
15		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031849| ARTICULOS VARIOS		148.00
16		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031849| ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
17		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031849| ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
18		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031849| ARTICULOS VARIOS		1,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5121-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031849| ARTICULOS VARIOS	350.00	
20	8250-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031849| ARTICULOS VARIOS	350.00	
21	8240-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	031849| ARTICULOS VARIOS		350.00
22	5121-2-211001-000004-002000-000040			DIRECCION	031849| ARTICULOS VARIOS	565.00	
23	8250-2-211001-000004-002000-000040			DIRECCION	031849| ARTICULOS VARIOS	565.00	
24	8240-2-211001-000004-002000-000040			DIRECCION	031849| ARTICULOS VARIOS		565.00
25	5243-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031849| ARTICULOS VARIOS	470.00	
26	8250-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031849| ARTICULOS VARIOS	470.00	
27	8240-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031849| ARTICULOS VARIOS		470.00
28	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1444|01/07/2025|0000819.72		5,943.00
					* Total-Poliza..: *	**11,886.00**	**11,886.00**
DD 0000078	30/06/2025 Registro de los Documentos: 1631						
1	5115-1-154001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031773| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	129,799.98	
2	8250-1-154001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031773| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	129,799.98	
3	8240-1-154001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031773| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		129,799.98
4	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512 | 1631|30/06/2025|0002451.8		129,799.98
					* Total-Poliza..: *	**259,599.96**	**259,599.96**
DD 0000079	30/06/2025 Registro de los Documentos: 200						
1	5121-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031774| ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	852.99	
2	8250-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031774| ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	852.99	
3	8240-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	031774| ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS		852.99
4	5122-2-221004-000001-003000-000059			PRESIDENC	031774| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	10,184.84	
5	8250-2-221004-000001-003000-000059			PRESIDENC	031774| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	10,184.84	
6	8240-2-221004-000001-003000-000059			PRESIDENC	031774| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		10,184.84
7	5122-2-221004-000001-004000-000061			SECRETAR	031774| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,381.73	
8	8250-2-221004-000001-004000-000061			SECRETAR	031774| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,381.73	
9	8240-2-221004-000001-004000-000061			SECRETAR	031774| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,381.73
10	5122-2-221004-000001-006000-000075			DIRECCION	031774| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	80.00	
11	8250-2-221004-000001-006000-000075			DIRECCION	031774| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	80.00	
12	8240-2-221004-000001-006000-000075			DIRECCION	031774| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		80.00
13	5122-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	031774| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	110.66	
14	8250-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	031774| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	110.66	
15	8240-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	031774| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		110.66
16	2112-1-000765		EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		283 | 200|30/06/2025|0000192.0		12,610.22
					* Total-Poliza..: *	**25,220.44**	**25,220.44**
DD 0000095	30/06/2025 Registro de los Documentos: 40512						
1	5126-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031786| COMBUSTIBLE	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031786| COMBUSTIBLE	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031786| COMBUSTIBLE		4,000.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDEN	031786| COMBUSTIBLE	14,215.80	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| COMBUSTIBLE	14,215.80	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| COMBUSTIBLE		14,215.80
7	5126-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE	3,172.61	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE	3,172.61	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE		3,172.61
10	5126-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031786| COMBUSTIBLE	5,034.95	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031786| COMBUSTIBLE	5,034.95	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	031786| COMBUSTIBLE		5,034.95
13	5126-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031786| COMBUSTIBLE	9,704.05	
14	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031786| COMBUSTIBLE	9,704.05	
15	8240-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031786| COMBUSTIBLE		9,704.05
16	5126-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031786| COMBUSTIBLE	17,522.89	
17	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031786| COMBUSTIBLE	17,522.89	
18	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031786| COMBUSTIBLE		17,522.89
19	5126-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031786| COMBUSTIBLE	5,619.90	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031786| COMBUSTIBLE	5,619.90	
21	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031786| COMBUSTIBLE		5,619.90
22	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE	6,149.32	
23	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE	6,149.32	
24	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE		6,149.32
25	5126-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031786| COMBUSTIBLE	4,718.40	
26	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031786| COMBUSTIBLE	4,718.40	
27	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031786| COMBUSTIBLE		4,718.40
28	5126-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031786| COMBUSTIBLE	5,931.06	
29	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031786| COMBUSTIBLE	5,931.06	
30	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031786| COMBUSTIBLE		5,931.06
31	5126-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE	11,950.09	
32	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE	11,950.09	
33	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE		11,950.09
34	5126-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE	2,860.62	
35	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE	2,860.62	
36	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE		2,860.62
37	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031786| COMBUSTIBLE	9,909.17	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031786| COMBUSTIBLE	9,909.17	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031786| COMBUSTIBLE		9,909.17
40	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031786| COMBUSTIBLE	2,251.22	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031786| COMBUSTIBLE	2,251.22	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031786| COMBUSTIBLE		2,251.22
43	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE	12,898.61	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE	12,898.61	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE		12,898.61
46	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031786| COMBUSTIBLE	33,580.75	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031786| COMBUSTIBLE	33,580.75	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031786| COMBUSTIBLE		33,580.75
49	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031786| COMBUSTIBLE	6,577.25	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031786| COMBUSTIBLE	6,577.25	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031786| COMBUSTIBLE		6,577.25
52	5126-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031786| COMBUSTIBLE	12,308.17	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031786| COMBUSTIBLE	12,308.17	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031786| COMBUSTIBLE		12,308.17
55	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE	959.60	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE	959.60	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031786| COMBUSTIBLE		959.60
58	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031786| COMBUSTIBLE	9,422.24	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031786| COMBUSTIBLE	9,422.24	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031786| COMBUSTIBLE		9,422.24
61	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786| COMBUSTIBLE	10,948.13	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786| COMBUSTIBLE	10,948.13	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786| COMBUSTIBLE		10,948.13
64	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031786| COMBUSTIBLE	35,555.62	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031786| COMBUSTIBLE	35,555.62	
66	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031786| COMBUSTIBLE		35,555.62
67	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786| COMBUSTIBLE	8,414.48	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786| COMBUSTIBLE	8,414.48	
69	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786| COMBUSTIBLE		8,414.48
70	5243-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	031786| COMBUSTIBLE	1,919.20	
71	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	031786| COMBUSTIBLE	1,919.20	
72	8240-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	031786| COMBUSTIBLE		1,919.20
73	5243-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| COMBUSTIBLE	1,820.08	
74	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| COMBUSTIBLE	1,820.08	
75	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| COMBUSTIBLE		1,820.08
76	5243-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| COMBUSTIBLE	999.75	
77	8250-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| COMBUSTIBLE	999.75	
78	8240-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| COMBUSTIBLE		999.75
79	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 40512|30/06/2025|0032888.		238,443.96

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**476,887.92**	**476,887.92**
DD 0000096	30/06/2025	Registro de los Documentos: 45332				
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031804| ENERGIA ELECTRICA	544,488.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031804| ENERGIA ELECTRICA	544,488.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031804| ENERGIA ELECTRICA		544,488.00
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 45332|30/06/2025|0075101.7		544,488.00
				* Total-Poliza..: *	**1,088,976.00**	**1,088,976.00**
DEJ0000002	01/07/2025	Programación de la Facturas: 1449				
1		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031802| COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSI	905.00	
2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031802| COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSI		905.00
				* Total-Poliza..: *	**905.00**	**905.00**
DEJ0000003	01/07/2025	Programación de la Facturas: 11647				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031803| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFI	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031803| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFI		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000010	01/07/2025	Programación de la Facturas: 1447				
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	117.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		117.00
3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	840.00	
4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		840.00
5		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	95.00	
6		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		95.00
7		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	410.00	
8		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		410.00
9		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	160.00	
10		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		160.00
11		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	981.00	
12		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		981.00
				* Total-Poliza..: *	**2,603.00**	**2,603.00**
DEJ0000011	01/07/2025	Programación de la Facturas: 1448				
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER	1,160.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER		1,160.00
3		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER	65.00	
4		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER		65.00
5		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER	1,925.00	
6		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER		1,925.00
7		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER	95.00	
8		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER		95.00
9		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER	3,619.00	
10		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER		3,619.00
11		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER	5,001.00	
12		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER		5,001.00
				* Total-Poliza..: *	**11,865.00**	**11,865.00**
DEJ0000012	01/07/2025	Programación de la Facturas: 1446				
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031852| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	994.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031852| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		994.00
3		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031852| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	1,308.00	
4		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031852| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		1,308.00
5		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	031852| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	646.00	
6		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	031852| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		646.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031852| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	1,591.00	
	8		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031852| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		1,591.00
	9		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031852| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	300.00	
	10		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031852| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		300.00
	11		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031852| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	1,648.00	
	12		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031852| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		1,648.00
					* Total-Poliza..: *	**6,487.00**	**6,487.00**
DEJ0000013		30/06/2025	Programación de la Facturas: 40513				
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031672| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	70,557.50	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031672| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		70,557.50
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031813| APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031813| APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**75,557.50**	**75,557.50**
DEJ0000014		30/06/2025	Programación de la Facturas: 1628				
	1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZA	1,076.01	
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZA		1,076.01
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031814| APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E	12,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031814| APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E		12,000.00
					* Total-Poliza..: *	**13,076.01**	**13,076.01**
DEJ0000015		30/06/2025	Programación de la Facturas: 56912				
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031674| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	56,912.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031674| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE		56,912.00
					* Total-Poliza..: *	**56,912.00**	**56,912.00**
DEJ0000016		30/06/2025	Programación de la Facturas: 11737				
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	385.00	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		385.00
	3		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	520.00	
	4		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		520.00
	5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,560.00	
	6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,560.00
					* Total-Poliza..: *	**2,465.00**	**2,465.00**
DEJ0000018		30/06/2025	Programación de la Facturas: 1681				
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685| REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEH	75,748.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685| REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEH		75,748.00
	3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685| REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEH	3,364.00	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685| REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEH		3,364.00
					* Total-Poliza..: *	**79,112.00**	**79,112.00**
DEJ0000019		30/06/2025	Programación de la Facturas: 12495				
	1		8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS	20,739.00	
	2		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS		20,739.00
					* Total-Poliza..: *	**20,739.00**	**20,739.00**
DEJ0000045		01/07/2025	Programación de la Facturas: 31796				
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031796| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031796| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DEJ0000046		30/06/2025	Programación de la Facturas: 1ECD				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031717| PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO	276,550.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031717| PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO		276,550.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031797| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,750.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031797| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,750.00
				* Total-Poliza..: *	**280,300.00**	**280,300.00**
DEJ0000047	30/06/2025	Programación de la Facturas: A11736				
1		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031721| COMPRA DE PIMTURA PARA UTILIZARS	400.00	
2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031721| COMPRA DE PIMTURA PARA UTILIZARS		400.00
3		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031721| COMPRA DE PIMTURA PARA UTILIZARS	400.00	
4		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031721| COMPRA DE PIMTURA PARA UTILIZARS		400.00
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	031841| PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA	1,740.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	031841| PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA		1,740.00
3		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031841| PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA	1,740.00	
4		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031841| PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**4,280.00**	**4,280.00**
DEJ0000048	30/06/2025	Programación de la Facturas: 045				
1		8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031728| CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFEREN	1,116.48	
2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031728| CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFEREN		1,116.48
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031798| APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE	2,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031798| APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,616.48**	**3,616.48**
DEJ0000049	30/06/2025	Programación de la Facturas: 8957				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031732| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,965.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031732| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,965.00
3		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031732| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	595.00	
4		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031732| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		595.00
				* Total-Poliza..: *	**3,560.00**	**3,560.00**
DEJ0000050	30/06/2025	Programación de la Facturas: 2233				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031718| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031718| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000051	30/06/2025	Programación de la Facturas: 900048794				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031733| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	3,270.01	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031733| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		3,270.01
				* Total-Poliza..: *	**3,270.01**	**3,270.01**
DEJ0000052	30/06/2025	Programación de la Facturas: 31722				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031722| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO I	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031722| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO I		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000053	30/06/2025	Programación de la Facturas: A11742				
1		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752| ZAPATOS,FAJAS GUANTES PARA TRAB	43,160.40	
2		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752| ZAPATOS,FAJAS GUANTES PARA TRAB		43,160.40
				* Total-Poliza..: *	**43,160.40**	**43,160.40**
DEJ0000054	30/06/2025	Programación de la Facturas: 962				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031727| UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL	6,055.20	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031727| UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL		6,055.20

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,055.20**	**6,055.20**
DEJ0000055	30/06/2025	Programación de la Facturas: A2022, A2061				
1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031715| IMPRESION LONA PARA DIA MUNDIAL D	2,528.80	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031715| IMPRESION LONA PARA DIA MUNDIAL D		2,528.80
3		8260-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031753| IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS	1,352.56	
4		8250-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	031753| IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS		1,352.56
				* Total-Poliza..: *	**3,881.36**	**3,881.36**
DEJ0000056	30/06/2025	Programación de la Facturas: 31754				
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031754| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031754| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000057	30/06/2025	Programación de la Facturas: 31723				
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031723| APOYO ECONOIMICO A ESTUDIANTE P.	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031723| APOYO ECONOIMICO A ESTUDIANTE P.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000058	30/06/2025	Programación de la Facturas: 51863				
1		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031720| MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZAR	9,247.97	
2		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031720| MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZAR		9,247.97
1		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	735.00	
2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		735.00
3		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	150.00	
4		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		150.00
5		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	315.00	
6		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		315.00
7		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	300.00	
8		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		300.00
9		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,705.00	
10		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,705.00
11		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,320.00	
12		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,320.00
13		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	3,075.00	
14		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		3,075.00
15		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	660.00	
16		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		660.00
				* Total-Poliza..: *	**17,507.97**	**17,507.97**
DEJ0000059	30/06/2025	Programación de la Facturas: 500				
1		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031730| ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE	1,392.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031730| ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE		1,392.00
1		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	455.00	
2		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		455.00
3		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	555.00	
4		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		555.00
5		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,075.00	
6		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,075.00
7		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	55.00	
8		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		55.00
9		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2,245.00	
10		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		2,245.00
11		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,495.00	
12		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,495.00
13		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,535.00	
14		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,535.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	3,845.00	
	16		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		3,845.00
					* Total-Poliza..: *	**12,652.00**	**12,652.00**
DEJ0000060		30/06/2025	Programación de la Facturas: 11219				
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031756| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,522.99	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031756| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,522.99
					* Total-Poliza..: *	**9,522.99**	**9,522.99**
DEJ0000062		30/06/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 06 - EFO 32 Correspondiente a la Programación de Pagos 6744				
	1		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZA		-1,076.01
	2		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZA	-1,076.01	
					* Total-Poliza..: *	**-1,076.01**	**-1,076.01**
DEJ0000063		30/06/2025	Programación de la Facturas: 1628				
	1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZA	1,076.00	
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZA		1,076.00
					* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DEJ0000068		01/07/2025	Programación de la Facturas: 1444				
	1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	985.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		985.00
	3		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	985.00	
	4		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		985.00
	5		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	680.00	
	6		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		680.00
	7		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	560.00	
	8		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		560.00
	9		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	148.00	
	10		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		148.00
	11		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,200.00	
	12		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,200.00
	13		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	350.00	
	14		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		350.00
	15		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	565.00	
	16		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		565.00
	17		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	470.00	
	18		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		470.00
					* Total-Poliza..: *	**5,943.00**	**5,943.00**
DEJ0000075		30/06/2025	Programación de la Facturas: 31716				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031716| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031716| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000076		30/06/2025	Programación de la Facturas: 31719				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031719| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031719| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000077		30/06/2025	Programación de la Facturas: 31724				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031724| APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RE	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031724| APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000078		30/06/2025	Programación de la Facturas: 31726				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031726| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031726| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000079		30/06/2025	Programación de la Facturas: 38516937				
	1		8260-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAME	031729| COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	569.00	
	2		8250-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAME	031729| COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL		569.00
					* Total-Poliza..: *	**569.00**	**569.00**
DEJ0000080		30/06/2025	Programación de la Facturas: 961				
	1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031731| MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGA	6,148.00	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031731| MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGA		6,148.00
					* Total-Poliza..: *	**6,148.00**	**6,148.00**
DEJ0000081		30/06/2025	Programación de la Facturas: 960				
	1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031735| MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGA	3,480.00	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031735| MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGA		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000082		30/06/2025	Programación de la Facturas: 31738				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031738| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031738| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000083		30/06/2025	Programación de la Facturas: 31740				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031740| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031740| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000084		30/06/2025	Programación de la Facturas: C3E4				
	1		8260-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031772| ABANICO DE PEDESTAL PARA UTILIZAR	1,799.00	
	2		8250-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031772| ABANICO DE PEDESTAL PARA UTILIZAR		1,799.00
					* Total-Poliza..: *	**1,799.00**	**1,799.00**
DEJ0000085		30/06/2025	Programación de la Facturas: 1631				
	1		8260-1-154001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031773| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DES	129,799.98	
	2		8250-1-154001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031773| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DES		129,799.98
					* Total-Poliza..: *	**129,799.98**	**129,799.98**
DEJ0000086		30/06/2025	Programación de la Facturas: 200				
	1		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE	852.99	
	2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE		852.99
	3		8260-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE	10,184.84	
	4		8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE		10,184.84
	5		8260-2-221004-000001-004000-000061	SECRETAR	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE	1,381.73	
	6		8250-2-221004-000001-004000-000061	SECRETAR	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE		1,381.73
	7		8260-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE	80.00	
	8		8250-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE		80.00
	9		8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE	110.66	
	10		8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE		110.66
					* Total-Poliza..: *	**12,610.22**	**12,610.22**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000090	30/06/2025	Programación de la Facturas: 625					
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031757| CONTESTACION DE CUESTIIONARIO S	6,960.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031757| CONTESTACION DE CUESTIIONARIO S		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DEJ0000092	30/06/2025	Programación de la Facturas: 3579					
	1		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031763| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	560.00	
	2		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031763| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		560.00
	3		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	031763| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	3,431.85	
	4		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	031763| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		3,431.85
	5		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031763| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	560.00	
	6		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031763| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		560.00
	7		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031763| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	1,540.00	
	8		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031763| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		1,540.00
	9		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031763| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	420.00	
	10		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031763| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		420.00
					* Total-Poliza..: *	**6,511.85**	**6,511.85**
DEJ0000093	30/06/2025	Programación de la Facturas: A11735, A11735A					
	1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A C	031764| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE	4,344.20	
	2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A C	031764| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		4,344.20
	3		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	580.00	
	4		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		580.00
	5		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	290.00	
	6		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		290.00
	7		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	365.00	
	8		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		365.00
	9		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	210.00	
	10		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		210.00
	11		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	365.00	
	12		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		365.00
	13		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	550.00	
	14		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		550.00
	15		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	800.00	
	16		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		800.00
	17		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	350.00	
	18		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		350.00
	19		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	545.00	
	20		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		545.00
	21		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	130.00	
	22		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.00
	23		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,830.00	
	24		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,830.00
	25		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	50.00	
	26		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		50.00
	27		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	210.00	
	28		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		210.00
	29		8260-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	582.00	
	30		8250-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	031766| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		582.00
					* Total-Poliza..: *	**11,201.20**	**11,201.20**
DEJ0000095	30/06/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 06 - EFF 113 Correspondiente a la Programación de Pagos 6819					
	1		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031757| CONTESTACION DE CUESTIIONARIO S		-6,960.00
	2		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031757| CONTESTACION DE CUESTIIONARIO S	-6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**-6,960.00**	**-6,960.00**
DEJ0000096	30/06/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 06 - EFF 94 Correspondiente a la Programación de Pagos 6780					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8250-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031718| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		-29,000.00
2	8260-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031718| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	-29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**-29,000.00**	**-29,000.00**
DEJ0000101	30/06/2025 Programación de la Facturas: 2233						
1	8260-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031718| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031718| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000102	30/06/2025 Programación de la Facturas: 625						
1	8260-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031757| CONTESTACION DE CUESTIIONARIO S	6,960.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031757| CONTESTACION DE CUESTIIONARIO S		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DEJ0000103	30/06/2025 Programación de la Facturas: 40512						
1	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,000.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,215.80	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,215.80
5	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,172.61	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,172.61
7	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,034.95	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,034.95
9	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,704.05	
10	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,704.05
11	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,522.89	
12	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,522.89
13	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,619.90	
14	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,619.90
15	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,149.32	
16	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,149.32
17	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,718.40	
18	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,718.40
19	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,931.06	
20	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,931.06
21	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,950.09	
22	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,950.09
23	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,860.62	
24	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,860.62
25	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,909.17	
26	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,909.17
27	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,251.22	
28	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,251.22
29	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,898.61	
30	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,898.61
31	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	33,580.75	
32	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		33,580.75
33	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,577.25	
34	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,577.25
35	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,308.17	
36	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,308.17
37	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	959.60	
38	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		959.60
39	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,422.24	
40	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,422.24
41	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,948.13	
42	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,948.13
43	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	35,555.62	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		35,555.62
45	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,414.48	
46	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,414.48
47	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,919.20	
48	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,919.20
49	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,820.08	
50	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,820.08
51	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	999.75	
52	8250-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		999.75
					* Total-Poliza..: *	**238,443.96**	**238,443.96**
DNO0000003		30/06/2025			DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC		
1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,038.02	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,038.02	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		113,038.02
4	5113-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,461.01	
5	8250-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,461.01	
6	8240-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,461.01
7	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	61,495.00	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	61,495.00	
9	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		61,495.00
10	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	155,619.75	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	155,619.75	
12	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		155,619.75
13	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA		031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		332,613.78
					* Total-Poliza..: *	**665,227.56**	**665,227.56**
DNO0000004		30/06/2025			DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		
1	5111-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4	5111-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,833.67	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,833.67	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,833.67
19	5111-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
22	5111-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
29	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
30	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
31	5111-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAD	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
33			8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
34			5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
35			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
36			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
37			5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
38			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
39			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
40			5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
41			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
42			8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
43			5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
44			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
45			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
46			5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
47			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
48			8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
49			5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
50			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
51			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
52			5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
53			8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
54			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
55			5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
56			8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINAC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
57			8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINAC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
58			5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
59			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
60			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
61			5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINAC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
62			8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINAC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
63			8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINAC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
64			5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
65			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
66			8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
67			5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
68			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
69			8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
70			5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
71			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
72			8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
73			5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
74			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
75			8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
76			5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
77			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
78			8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
79			5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
80			8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
81			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
82			5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
83			8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
84			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
85			5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
86			8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
87			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
88			5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
89			8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
90			8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
91			5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
92			8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
94	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
96	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
97	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
100	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
103	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
106	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
109	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
112	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
118	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
121	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
124	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
127	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
133	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,130.65	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,130.65	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,130.65
136	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
139	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
143	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
144	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
145	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
146	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
147	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
148	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
149	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
150	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
151	5112-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
152	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
153	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
155	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
156	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
157	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
158	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
159	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
160	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
161	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
162	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
163	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	66,366.75	
164	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	66,366.75	
165	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		66,366.75
166	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
167	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
168	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
169	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
170	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
171	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
172	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
173	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
174	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
175	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
176	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
177	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
178	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
179	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
180	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
181	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
182	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
183	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
184	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
185	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
186	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
187	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
188	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
189	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
190	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
191	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
192	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
193	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
194	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
195	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.79
196	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
197	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
198	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
199	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
200	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
201	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
202	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
203	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
204	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
205	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
206	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
207	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
208	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
209	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
210	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
211	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
212	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
213	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
214	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
216	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
217	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
218	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
219	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
220	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
221	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
222	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
223	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
224	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
225	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
226	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
227	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
228	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
229	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,233.27	
230	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,233.27	
231	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,233.27
232	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
233	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
234	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
235	5113-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
236	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
237	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
238	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
239	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
240	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
241	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
242	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
243	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
244	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
245	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
246	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
247	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
248	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
249	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
250	5113-1-132002-000001-004000-000005			SECRETARI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,325.51	
251	8250-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,325.51	
252	8240-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,325.51
253	5113-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,785.33	
254	8250-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,785.33	
255	8240-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,785.33
256	5113-1-132002-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.72	
257	8250-1-132002-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.72	
258	8240-1-132002-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,406.72
259	5113-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,475.76	
260	8250-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,475.76	
261	8240-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,475.76
262	5113-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,183.04	
263	8250-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,183.04	
264	8240-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,183.04
265	5113-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,328.83	
266	8250-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,328.83	
267	8240-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,328.83
268	5113-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,148.92	
269	8250-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,148.92	
270	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,148.92
271	5113-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,667.26	
272	8250-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,667.26	
273	8240-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,667.26
274	5113-1-132002-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,959.91	
275	8250-1-132002-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,959.91	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
276	8240-1-132002-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,959.91
277	5113-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,076.51	
278	8250-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,076.51	
279	8240-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,076.51
280	5113-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,419.05	
281	8250-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,419.05	
282	8240-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,419.05
283	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	642.48	
284	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	642.48	
285	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		642.48
286	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,790.62	
287	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,790.62	
288	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,790.62
289	5113-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	963.72	
290	8250-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	963.72	
291	8240-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		963.72
292	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
293	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
294	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
295	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
296	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
297	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
298	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
299	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
300	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
301	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
302	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
303	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
304	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
305	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
306	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
307	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
308	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
309	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
310	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
311	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
312	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
313	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
314	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
315	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
316	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
317	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
318	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
319	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
320	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
321	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
322	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
323	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
324	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,525.00
325	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
326	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
327	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
328	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,500.00	
329	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,500.00	
330	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,500.00
331	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
332	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
333	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
334	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
335	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
336	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
337	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
338	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
339	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
340	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
342	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
343	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,500.00	
344	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,500.00	
345	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,500.00
346	5115-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
347	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
348	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
349	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
350	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
351	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
352	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
353	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
354	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
355	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
356	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
357	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
358	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
359	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
360	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
361	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
362	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
363	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
364	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
365	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
366	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
367	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
368	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
369	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
370	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
371	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
372	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
373	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
374	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
375	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
376	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
377	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
378	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
379	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
380	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
381	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
382	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
383	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
384	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
385	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
386	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
387	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
388	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
389	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
390	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
391	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
392	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
393	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
394	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
395	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
396	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
397	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
398			8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
399			8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
400			5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
401			8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
402			8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
403			5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
404			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
405			8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
406			5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
407			8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
408			8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
409			2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,147,639.97
					* Total-Poliza..: *	**4,295,279.94**	**4,295,279.94**

DP 0000001 01/07/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL

1			8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		3,101.17
2			8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	3,101.17	
3			8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,112.36
4			8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,112.36	
5			8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		3,399.45
6			8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	3,399.45	
7			8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		8,500.00
8			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	8,500.00	
9			8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		666.67
10			8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	666.67	
11			8230-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,000.00
12			8220-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	2,000.00	
13			8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,100.00
14			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,100.00	
15			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	178,149.75	
16			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		178,149.75
17			8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		18,525.00
18			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	18,525.00	
19			8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,763.53
20			8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	5,763.53	
21			8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,005.23
22			8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,005.23	
23			8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		3,975.00
24			8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	3,975.00	
25			8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		14,005.23
26			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	14,005.23	
27			8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,095.78
28			8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	5,095.78	
29			8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		7,149.90
30			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	7,149.90	
31			8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		17,847.21
32			8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	17,847.21	
33			8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		241.00
34			8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	241.00	
35			8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,835.07
36			8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,835.07	
37			8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,697.50
38			8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	5,697.50	
39			8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,901.50
40			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	2,901.50	
41			8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,324.22
42			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	2,324.22	
43			8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		500.00
44			8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	500.00	
45			8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,202.51

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	6,202.51	
47	8230-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		15,863.73
48	8220-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	15,863.73	
49	8230-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		10,916.67
50	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	10,916.67	
51	8230-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		3,491.91
52	8220-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	3,491.91	
53	8230-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,834.20
54	8220-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,834.20	
55	8230-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,923.95
56	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,923.95	
57	8230-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		11,718.39
58	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	11,718.39	
59	8230-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		7,617.34
60	8220-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	7,617.34	
61	8230-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		10,605.00
62	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	10,605.00	
63	8230-1-132002-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,230.23
64	8220-1-132002-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,230.23	
					* Total-Poliza..: *	**356,299.50**	**356,299.50**

DP 0000002 01/07/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QI

1	8230-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,060.10
2	8220-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	1,060.10	
3	8230-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	1,060.10	
4	8220-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,060.10
					* Total-Poliza..: *	**2,120.20**	**2,120.20**

DP 0000003 01/07/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU

1	8230-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		21,311.38
2	8220-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	21,311.38	
3	8230-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	21,311.38	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		21,311.38
					* Total-Poliza..: *	**42,622.76**	**42,622.76**

DP 0000004 01/07/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU

1	8230-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
3	8230-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
4	8220-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
5	8230-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,233.80
6	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,233.80	
7	8230-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,975.00
8	8220-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,975.00	
9	8230-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		10,650.00
10	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	10,650.00	
11	8230-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,321.88
12	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,321.88	
13	8230-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		259.96
14	8220-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	259.96	
15	8230-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
16	8220-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
17	8230-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		22,281.90
18	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	22,281.90	
19	8230-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		902.14
20	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	902.14	
21	8230-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,965.05
22	8220-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,965.05	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,000.00	
24			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00
25			8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,149.90
26			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	7,149.90	
27			8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,044.41
28			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,044.41	
29			8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,950.00
30			8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	7,950.00	
31			8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		259.87
32			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	259.87	
33			8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,159.38
34			8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,159.38	
35			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
36			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
37			8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
38			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
39			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
40			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
41			8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,000.00	
42			8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00
43			8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		350.93
44			8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	350.93	
45			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
46			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
47			8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		14,020.50
48			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	14,020.50	
49			8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,165.95
50			8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,165.95	
51			8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
52			8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
53			8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
54			8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
55			8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
56			8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
57			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
58			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
59			8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
60			8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
61			8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
62			8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
63			8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
64			8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
65			8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	8,000.00	
66			8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		8,000.00
67			8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	31,000.00	
68			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		31,000.00
69			8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
70			8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
71			8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
72			8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
73			8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	28,000.00	
74			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		28,000.00
75			8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	16,000.00	
76			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		16,000.00
77			8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	31,000.00	
78			8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		31,000.00
79			8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	25,000.00	
80			8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		25,000.00
81			8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,175.05
82			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,175.05	
83			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	7,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,000.00
85			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	8,000.00	
86			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		8,000.00
87			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,000.00	
88			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00
89			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
90			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
91			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,000.00	
92			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00
93			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,000.00	
94			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00
95			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
96			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
97			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,000.00	
98			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00
99			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	5,000.00	
100			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00
101			8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,522.12
102			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	5,522.12	
103			8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,553.50
104			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,553.50	
105			8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		500.00
106			8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	500.00	
107			8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		694.43
108			8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	694.43	
109			8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		615.91
110			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	615.91	
111			8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
112			8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
113			8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		977.14
114			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	977.14	
115			8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00
116			8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,000.00	
117			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
118			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
119			8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		30,586.50
120			8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	30,586.50	
121			8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,292.20
122			8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,292.20	
123			8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,478.31
124			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,478.31	
125			8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,762.80
126			8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,762.80	
127			8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		27,000.00
128			8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	27,000.00	
129			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
130			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
131			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
132			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
133			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	9,000.00	
134			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		9,000.00
135			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
136			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
137			8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		9,298.57
138			8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	9,298.57	
139			8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		517.55
140			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	517.55	
141			8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,400.00
142			8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,400.00	
143			8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,989.43
144			8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,989.43	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145			8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,194.96
146			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,194.96	
147			8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,284.74
148			8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,284.74	
149			8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		607.46
150			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	607.46	
151			8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		332.06
152			8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	332.06	
153			8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		12,100.00
154			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	12,100.00	
155			8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		13,484.47
156			8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	13,484.47	
157			8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		249.18
158			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	249.18	
159			8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		23,250.00
160			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	23,250.00	
161			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	7,000.00	
162			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,000.00
163			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	17,000.00	
164			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		17,000.00
165			8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	5,000.00	
166			8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00
167			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
168			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
169			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,000.00	
170			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00
171			8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,500.00	
172			8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,500.00
173			8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		28,893.00
174			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	28,893.00	
175			8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,140.02
176			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,140.02	
177			8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,727.36
178			8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,727.36	
179			8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,933.35
180			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,933.35	
181			8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00
182			8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,000.00	
183			8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		12,875.62
184			8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	12,875.62	
185			8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,148.14
186			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,148.14	
187			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,000.00	
188			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00
189			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	7,000.00	
190			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,000.00
191			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
192			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
193			8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		17,181.45
194			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	17,181.45	
195			8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,393.34
196			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,393.34	
197			8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,170.47
198			8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,170.47	
199			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,000.00	
200			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00
201			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	20,000.00	
202			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		20,000.00
203			8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		232.64
204			8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	232.64	
205			8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		538.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	538.85	
207			8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,646.26
208			8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,646.26	
209			8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,140.67
210			8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,140.67	
211			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,000.00	
212			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00
213			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,000.00	
214			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00
215			8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
216			8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
217			8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	8,000.00	
218			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		8,000.00
219			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	40,000.00	
220			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		40,000.00
221			8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		259.87
222			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	259.87	
223			8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,200.00
224			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,200.00	
225			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
226			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
227			8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,000.00	
228			8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00
229			8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
230			8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
231			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,000.00	
232			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00
233			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
234			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
235			8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,000.00	
236			8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00
237			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,000.00	
238			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00
239			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,000.00	
240			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00
241			8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,000.00	
242			8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00
243			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	8,000.00	
244			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		8,000.00
245			8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
246			8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
247			8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,212.62
248			8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	7,212.62	
249			8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,927.85
250			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,927.85	
251			8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		17,691.94
252			8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	17,691.94	
253			8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		10,605.00
254			8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	10,605.00	
255			8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
256			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
257			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	10,000.00	
258			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		10,000.00
259			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	20,000.00	
260			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		20,000.00
261			8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,299.80
262			8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	7,299.80	
263			8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00
264			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,000.00	
265			8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		260.02
266			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	260.02	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267			8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,874.73	
268			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,874.73
269			8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.20
270			8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	0.20	
271			8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,083.33
272			8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,083.33	
273			8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,000.00	
274			8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00
275			8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,954.50
276			8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	7,954.50	
277			8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		489.53
278			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	489.53	
279			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	5,000.00	
280			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00
281			8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,000.00	
282			8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00
283			8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	5,000.00	
284			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00
285			8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,000.00	
286			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00
287			8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
288			8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
289			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	8,000.00	
290			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		8,000.00
291			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
292			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
293			8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,000.00	
294			8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00
295			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
296			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
297			8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,000.00	
298			8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00
299			8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
300			8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
301			8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
302			8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
303			8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
304			8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
305			8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
306			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00
307			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	7,000.00	
308			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,000.00
309			8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	7,000.00	
310			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,000.00
311			8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		217.30
312			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	217.30	
313			8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00
314			8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,000.00	
315			8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,000.00	
316			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00
317			8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
318			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
319			8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		8,836.95
320			8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	8,836.95	
321			8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		41,100.00
322			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	41,100.00	
323			8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
324			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
325			8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		17,769.60
326			8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	17,769.60	
327			8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		12,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	328		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	12,500.00	
	329		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		15,888.00
	330		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	15,888.00	
	331		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,000.00	
	332		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00
	333		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,500.00
	334		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,500.00	
	335		8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00
	336		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,028,749.46**	**1,028,749.46**
DP 0000005		01/07/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,600.00
	2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,600.00	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,600.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,600.00
					* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DP 0000006		01/07/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	1		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,500.05
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,500.05	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,974.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,974.00
	5		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		473.95
	6		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	473.95	
					* Total-Poliza..: *	**5,948.00**	**5,948.00**
DP 0000007		01/07/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	82,216.15	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		82,216.15
	3		8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		20,555.00
	4		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	20,555.00	
	5		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		6,078.01
	6		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	6,078.01	
	7		8230-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		21,405.14
	8		8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	21,405.14	
	9		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		580.00
	10		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	580.00	
	11		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		928.00
	12		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	928.00	
	13		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,958.00
	14		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	2,958.00	
	15		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,740.00
	16		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,740.00	
	17		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,740.00
	18		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,740.00	
	19		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,928.00
	20		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,928.00	
	21		8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,160.00
	22		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,160.00	
	23		8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		3,394.00
	24		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	3,394.00	
	25		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,000.00
	26		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	2,000.00	
	27		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		17,750.00
	28		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	17,750.00	
					* Total-Poliza..: *	**164,432.30**	**164,432.30**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000008		01/07/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000,			PARA CUBRIR GASTOS I	
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	21,405.14	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		21,405.14
	3		8230-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		21,405.14
	4		8220-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	21,405.14	
					* Total-Poliza..: *	**42,810.28**	**42,810.28**
DP 0000009		01/07/2025	TRANSFERENCIAS DEL COGS 613002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
	1		8230-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		2,426,085.29
	2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	2,426,085.29	
	3		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	2,426,085.29	
	4		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		2,426,085.29
					* Total-Poliza..: *	**4,852,170.58**	**4,852,170.58**
DP 0000010		01/07/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000,			PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIOD	
	1		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,145.25
	2		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,145.25	
	3		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		774.17
	4		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	774.17	
	5		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		448.33
	6		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	448.33	
	7		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		3,185.00
	8		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	3,185.00	
	9		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		5,808.38
	10		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	5,808.38	
	11		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		16,406.37
	12		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	16,406.37	
	13		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,948.00
	14		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,948.00	
	15		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		16,586.00
	16		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	16,586.00	
	17		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,415.00
	18		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,415.00	
	19		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		30.00
	20		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	30.00	
	21		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		11,927.32
	22		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	11,927.32	
	23		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		560.67
	24		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	560.67	
	25		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		116.67
	26		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	116.67	
	27		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,851.00
	28		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,851.00	
	29		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		10,768.00
	30		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	10,768.00	
	31		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		18,005.00
	32		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	18,005.00	
	33		8230-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		9,860.00
	34		8220-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	9,860.00	
	35		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		413.00
	36		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	413.00	
	37		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,943.00
	38		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,943.00	
	39		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,307.87
	40		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,307.87	
	41		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,793.33
	42		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,793.33	
	43		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		43,356.33

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	43,356.33	
45			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		17,227.44
46			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	17,227.44	
47			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		17,834.11
48			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	17,834.11	
49			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		74,977.50
50			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	74,977.50	
51			8230-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,044.00
52			8220-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,044.00	
53			8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,886.00
54			8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,886.00	
55			8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,135.00
56			8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,135.00	
57			8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		419.00
58			8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	419.00	
59			8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		3,981.67
60			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	3,981.67	
61			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		9,086.01
62			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	9,086.01	
63			8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		360.67
64			8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	360.67	
65			8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		28,741.67
66			8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	28,741.67	
67			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		55,353.87
68			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	55,353.87	
69			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		55,495.41
70			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	55,495.41	
71			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		7,667.01
72			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	7,667.01	
73			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		8,060.14
74			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	8,060.14	
75			8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		3,486.00
76			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	3,486.00	
77			8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		6,740.64
78			8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	6,740.64	
79			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		10,175.51
80			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	10,175.51	
81			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		17,717.61
82			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	17,717.61	
83			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		15,573.62
84			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	15,573.62	
85			8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	20,000.00	
86			8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		20,000.00
87			8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	5,000.00	
88			8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		5,000.00
89			8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	9,000.00	
90			8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		9,000.00
91			8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	21,000.00	
92			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		21,000.00
93			8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		10,026.00
94			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	10,026.00	
95			8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	95,000.00	
96			8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		95,000.00
97			8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	54,000.00	
98			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		54,000.00
99			8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,371.66
100			8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,371.66	
101			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		21,401.97
102			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	21,401.97	
103			8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,688.42
104			8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,688.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8230-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		14,078.27
106	8220-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	14,078.27	
107	8230-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		27,333.34
108	8220-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	27,333.34	
109	8230-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		32,467.00
110	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	32,467.00	
111	8230-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		3,568.69
112	8220-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	3,568.69	
113	8230-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		3,917.89
114	8220-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	3,917.89	
115	8230-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	15,000.00	
116	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		15,000.00
117	8230-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		825.00
118	8220-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	825.00	
119	8230-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,909.94
120	8220-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,909.94	
121	8230-3-323001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,023.52
122	8220-3-323001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,023.52	
123	8230-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	25,000.00	
124	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		25,000.00
125	8230-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	6,000.00	
126	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		6,000.00
127	8230-3-323001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,044.00
128	8220-3-323001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,044.00	
129	8230-1-153001-000001-004500-000010			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	10,000.00	
130	8220-1-153001-000001-004500-000010			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		10,000.00
131	8230-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		11,483.77
132	8220-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	11,483.77	
133	8230-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		10,381.82
134	8220-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	10,381.82	
135	8230-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	37,608.82	
136	8220-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		37,608.82
137	8230-1-154006-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		6,187.50
138	8220-1-154006-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	6,187.50	
139	8230-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		15,416.67
140	8220-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	15,416.67	
141	8230-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	376,365.58	
142	8220-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		376,365.58
143	8230-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		8.33
144	8220-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	8.33	
145	8230-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		12,429.80
146	8220-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	12,429.80	
147	8230-3-323001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		144.00
148	8220-3-323001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	144.00	
149	8230-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		709.24
150	8220-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	709.24	
151	8230-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,352.00
152	8220-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,352.00	
153	8230-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,009.00
154	8220-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,009.00	
155	8230-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		585.00
156	8220-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	585.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,347,948.80**	**1,347,948.80**

DP 0000011 01/07/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GAS

1	8230-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	150,000.00	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		150,000.00
3	8230-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	65,000.00	
4	8220-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		65,000.00
5	8230-1-153001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	7,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		7,000.00
	7		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	7,000.00	
	8		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		7,000.00
	9		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	8,000.00	
	10		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		8,000.00
	11		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	13,634.42	
	12		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		13,634.42
	13		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		250,634.42
	14		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	250,634.42	
					* Total-Poliza..: *	**501,268.84**	**501,268.84**
DP	0000012	01/07/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GAS				
	1		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	8,000.00	
	2		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		8,000.00
	3		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	9,000.00	
	4		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		9,000.00
	5		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	5,000.00	
	6		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		5,000.00
	7		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	5,000.00	
	8		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		5,000.00
	9		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	7,000.00	
	10		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		7,000.00
	11		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	6,000.00	
	12		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		6,000.00
	13		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	1,500.00	
	14		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		1,500.00
	15		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	5,500.00	
	16		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		5,500.00
	17		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	15,000.00	
	18		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		15,000.00
	19		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	9,000.00	
	20		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		9,000.00
	21		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	13,000.00	
	22		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		13,000.00
	23		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	8,000.00	
	24		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		8,000.00
	25		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	8,000.00	
	26		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		8,000.00
	27		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		100,000.00
	28		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DP	0000013	01/07/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULI(				
	1		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		4,000.00
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	4,000.00	
	3		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,740.00
	4		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	1,740.00	
	5		8230-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		17.36
	6		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	17.36	
	7		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	7,497.36	
	8		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		7,497.36
	9		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,740.00
	10		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,994.72**	**14,994.72**
DP	0000014	01/07/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE JULIO 2025				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	7,408.00	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		7,408.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		150.00
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	150.00	
	5		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		3,758.00
	6		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	3,758.00	
	7		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		3,500.00
	8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,816.00**	**14,816.00**
DP	0000015	01/07/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE				
	1		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	12,000.00	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		12,000.00
	3		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	2,000.00	
	4		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,000.00
	5		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	1,000.00	
	6		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,000.00
	7		8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	5,000.00	
	8		8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00
	9		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	10,000.00	
	10		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		10,000.00
	11		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,000.91
	12		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	2,000.91	
	13		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	23,995.37	
	14		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		23,995.37
	15		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	2,000.00	
	16		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,000.00
	17		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	15,000.00	
	18		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		15,000.00
	19		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		3,394.33
	20		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	3,394.33	
	21		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,175.63
	22		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	1,175.63	
	23		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		55,687.50
	24		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	55,687.50	
	25		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		376.00
	26		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	376.00	
	27		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		3,770.00
	28		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	3,770.00	
	29		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,500.00
	30		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	1,500.00	
	31		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,765.00
	32		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	1,765.00	
	33		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,175.00
	34		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	2,175.00	
	35		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		95.00
	36		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	95.00	
	37		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		11,880.00
	38		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	11,880.00	
	39		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		11,176.00
	40		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	11,176.00	
	41		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	4,000.00	
	42		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		4,000.00
	43		8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	1,000.00	
	44		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,000.00
	45		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	1,000.00	
	46		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,000.00
	47		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	12,000.00	
	48		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		12,000.00
	49		8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	4,000.00	
	50		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		4,000.00
	51		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	2,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52			8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**189,990.74**	**189,990.74**
DP 0000016		01/07/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE JULIO 2025				
1			8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	74,000.00	
2			8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		74,000.00
3			8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	45,000.00	
4			8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		45,000.00
5			8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,634.91
6			8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,634.91	
7			8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	3,000.00	
8			8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,000.00
9			8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	50,000.00	
10			8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		50,000.00
11			8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
12			8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
13			8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
14			8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
15			8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	2,000.00	
16			8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,000.00
17			8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	5,000.00	
18			8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,000.00
19			8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	50,000.00	
20			8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		50,000.00
21			8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	110,000.00	
22			8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		110,000.00
23			8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		188.33
24			8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	188.33	
25			8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
26			8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
27			8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	7,000.00	
28			8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		7,000.00
29			8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	2,000.00	
30			8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,000.00
31			8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	2,000.00	
32			8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,000.00
33			8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	2,000.00	
34			8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,000.00
35			8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	4,000.00	
36			8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,000.00
37			8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	20,000.00	
38			8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		20,000.00
39			8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	10,000.00	
40			8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		10,000.00
41			8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		496,755.00
42			8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	496,755.00	
43			8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	4,000.00	
44			8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,000.00
45			8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	35,000.00	
46			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		35,000.00
47			8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	4,000.00	
48			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,000.00
49			8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
50			8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
51			8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	2,500.00	
52			8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,500.00
53			8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	9,078.24	
54			8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		9,078.24
55			8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	11,000.00	
56			8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		11,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57			8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
58			8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
59			8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	15,000.00	
60			8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		15,000.00
61			8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	27,000.00	
62			8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		27,000.00
					* Total-Poliza..: *	**997,156.48**	**997,156.48**

DP 0000017 01/07/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE

1			8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	13,420.91	
2			8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		13,420.91
3			8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	75,679.29	
4			8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		75,679.29
5			8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	1,133.92	
6			8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,133.92
7			8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	11,397.42	
8			8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		11,397.42
9			8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		565.00
10			8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	565.00	
11			8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		7,221.36
12			8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	7,221.36	
13			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		18,278.23
14			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	18,278.23	
15			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		136.11
16			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	136.11	
17			8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		504.00
18			8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	504.00	
19			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		2,845.12
20			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	2,845.12	
21			8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		4,215.92
22			8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	4,215.92	
23			8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,213.81
24			8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	1,213.81	
25			8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		5,178.98
26			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	5,178.98	
27			8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		558.60
28			8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	558.60	
29			8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		2,134.10
30			8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	2,134.10	
31			8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		53.42
32			8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	53.42	
33			8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		26.59
34			8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	26.59	
35			8230-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		49.89
36			8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	49.89	
37			8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,723.00
38			8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	1,723.00	
39			8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		5,978.00
40			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	5,978.00	
41			8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,635.00
42			8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	1,635.00	
43			8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		305.00
44			8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	305.00	
45			8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		85.00
46			8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	85.00	
47			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,000.31
48			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	1,000.31	
49			8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		5,800.00
50			8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	5,800.00	
51			8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.12

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52			8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	0.12	
53			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		50.20
54			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	50.20	
55			8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		152.92
56			8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	152.92	
57			8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		421.67
58			8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	421.67	
59			8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		535.00
60			8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	535.00	
61			8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		4,724.00
62			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	4,724.00	
63			8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		7,473.33
64			8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	7,473.33	
65			8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		819.33
66			8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	819.33	
67			8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,269.83
68			8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	1,269.83	
69			8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		2,768.06
70			8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	2,768.06	
71			8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		5,750.00
72			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	5,750.00	
73			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		8,659.64
74			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	8,659.64	
75			8230-5-561004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		9,500.00
76			8220-5-561004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	9,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**203,263.08**	**203,263.08**
DP 0000018			01/07/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE .				
1			8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	3,685.89	
2			8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		3,685.89
3			8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	1,272.00	
4			8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		1,272.00
5			8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	1,554.20	
6			8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		1,554.20
7			8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	1,387.24	
8			8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		1,387.24
9			8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	41,854.69	
10			8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		41,854.69
11			8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	6,608.12	
12			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		6,608.12
13			8230-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		1,464.00
14			8220-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	1,464.00	
15			8230-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		800.00
16			8220-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	800.00	
17			8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		2,000.00
18			8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	2,000.00	
19			8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		6,380.00
20			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	6,380.00	
21			8230-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		20,555.00
22			8220-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	20,555.00	
23			8230-2-271002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		21,450.14
24			8220-2-271002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	21,450.14	
25			8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		743.00
26			8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	743.00	
27			8230-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		2,970.00
28			8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	2,970.00	
					* Total-Poliza..: *	**112,724.28**	**112,724.28**
DP 0000019			01/07/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DI				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	720.00	
	2		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		720.00
	3		8230-3-375001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		720.00
	4		8220-3-375001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	720.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,440.00**	**1,440.00**
DP 0000020		01/07/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 DE JULIO 2025				
	1		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		500.00
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	500.00	
	3		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	5,300.00	
	4		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		5,300.00
	5		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		4,800.00
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	4,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,600.00**	**10,600.00**
DP 0000021		01/07/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, DE JULIO 2025 FOR				
	1		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	2,600.00	
	2		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		2,600.00
	3		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		400.00
	4		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	400.00	
	5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		2,200.00
	6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	2,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,200.00**	**5,200.00**
DP 0000022		01/07/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000 3000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIOD				
	1		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	316.67	
	2		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		316.67
	3		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		3,598.58
	4		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	3,598.58	
	5		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	8,333.33	
	6		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		8,333.33
	7		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		721.33
	8		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	721.33	
	9		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	12,169.10	
	10		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		12,169.10
	11		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	566.67	
	12		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		566.67
	13		8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	83.33	
	14		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		83.33
	15		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,975.03
	16		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	4,975.03	
	17		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	5,600.00	
	18		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,600.00
	19		8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,375.00	
	20		8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,375.00
	21		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,075.00	
	22		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,075.00
	23		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	416.67	
	24		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		416.67
	25		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		7,307.61
	26		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	7,307.61	
	27		8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	18,496.00	
	28		8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		18,496.00
	29		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	949.17	
	30		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		949.17
	31		8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	83.33	
	32		8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		83.33
	33		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	333.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34			8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		333.33
35			8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	10,800.69	
36			8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		10,800.69
37			8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,850.00	
38			8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,850.00
39			8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	416.67	
40			8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		416.67
41			8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	731.20	
42			8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		731.20
43			8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	191.67	
44			8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		191.67
45			8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	41.67	
46			8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		41.67
47			8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,000.00	
48			8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,000.00
49			8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,250.00	
50			8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,250.00
51			8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	616.07	
52			8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		616.07
53			8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,062.50	
54			8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,062.50
55			8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	260.42	
56			8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		260.42
57			8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	100.00	
58			8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		100.00
59			8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		12,314.05
60			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	12,314.05	
61			8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	21,679.67	
62			8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		21,679.67
63			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		18,588.33
64			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	18,588.33	
65			8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,386.67	
66			8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,386.67
67			8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		12,541.71
68			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	12,541.71	
69			8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	25,233.94	
70			8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		25,233.94
71			8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,816.67	
72			8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,816.67
73			8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,083.33	
74			8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,083.33
75			8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,034.87	
76			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,034.87
77			8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	166.67	
78			8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		166.67
79			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,008.52
80			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	5,008.52	
81			8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	20,580.00	
82			8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		20,580.00
83			8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	7,500.00	
84			8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		7,500.00
85			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,780.12
86			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,780.12	
87			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		16,309.20
88			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	16,309.20	
89			8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,204.33
90			8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	5,204.33	
91			8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	21,320.32	
92			8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		21,320.32
93			8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	233.33	
94			8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		233.33

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95			8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,575.00	
96			8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,575.00
97			8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,533.33	
98			8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,533.33
99			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		18,450.82
100			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	18,450.82	
101			8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		373.47
102			8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	373.47	
103			8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	250.00	
104			8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		250.00
105			8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,175.00	
106			8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,175.00
107			8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	131.67	
108			8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		131.67
109			8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	416.67	
110			8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		416.67
111			8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	25,142.67	
112			8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		25,142.67
113			8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	380.00	
114			8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		380.00
115			8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	416.67	
116			8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		416.67
117			8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,808.33	
118			8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,808.33
119			8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,100.00	
120			8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,100.00
121			8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		14,035.83
122			8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	14,035.83	
123			8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	3,200.00	
124			8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		3,200.00
125			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,881.33
126			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	4,881.33	
127			8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,219.22	
128			8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,219.22
129			8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	853.67	
130			8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		853.67
131			8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	5,180.20	
132			8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,180.20
133			8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	233.33	
134			8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		233.33
135			8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	41.67	
136			8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		41.67
137			8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,000.00	
138			8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,000.00
139			8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,333.33	
140			8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,333.33
141			8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	375.00	
142			8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		375.00
143			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		16,696.51
144			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	16,696.51	
145			8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	16,310.17	
146			8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		16,310.17
147			8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,000.00	
148			8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,000.00
149			8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	13,178.22	
150			8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		13,178.22
151			8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,076.18	
152			8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,076.18
153			8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,973.10	
154			8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,973.10
155			8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	444.86	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8220-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		444.86
157	8230-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		23,746.55
158	8220-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	23,746.55	
159	8230-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,414.67
160	8220-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,414.67	
161	8230-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		49,035.08
162	8220-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	49,035.08	
163	8230-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	4,030.00	
164	8220-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,030.00
165	8230-1-132002-000010-001000-000128			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	216.67	
166	8220-1-132002-000010-001000-000128			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		216.67
167	8230-1-133001-000010-001000-000128			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	41.67	
168	8220-1-133001-000010-001000-000128			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		41.67
169	8230-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,000.00	
170	8220-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,000.00
171	8230-1-134003-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	100.00	
172	8220-1-134003-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		100.00
173	8230-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,258.54
174	8220-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	4,258.54	
175	8230-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	3,600.00	
176	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		3,600.00
177	8230-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		308.00
178	8220-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	308.00	
179	8230-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,799.33
180	8220-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	4,799.33	
181	8230-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,120.00
182	8220-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,120.00	
183	8230-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	6,834.52	
184	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		6,834.52
185	8230-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	858.68	
186	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		858.68
187	8230-1-132005-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	659.17	
188	8220-1-132005-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		659.17
189	8230-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	433.33	
190	8220-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		433.33
191	8230-1-134003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	166.67	
192	8220-1-134003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		166.67
193	8230-2-223003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5.00
194	8220-2-223003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	5.00	
195	8230-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,610.00
196	8220-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,610.00	
197	8230-3-355001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,689.07
198	8220-3-355001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	5,689.07	
199	8230-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	22,955.70	
200	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		22,955.70
201	8230-1-132002-000001-008100-000024			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,020.83	
202	8220-1-132002-000001-008100-000024			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,020.83
203	8230-1-133001-000001-008100-000024			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	166.67	
204	8220-1-133001-000001-008100-000024			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		166.67
205	8230-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	10,775.00	
206	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		10,775.00
207	8230-2-221004-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.04
208	8220-2-221004-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	0.04	
209	8230-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,500.00
210	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	5,500.00	
211	8230-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,279.85
212	8220-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,279.85	
213	8230-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,119.72
214	8220-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	5,119.72	
215	8230-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,722.52
216	8220-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,722.52	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217			8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,298.28
218			8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,298.28	
219			8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		6,040.00
220			8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	6,040.00	
221			8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,665.68
222			8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,665.68	
223			8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		638.33
224			8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	638.33	
225			8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		264.70
226			8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	264.70	
227			8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		25,843.48
228			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	25,843.48	
229			8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,442.69
230			8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,442.69	
231			8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		19,233.28
232			8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	19,233.28	
233			8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		7,225.92
234			8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	7,225.92	
235			8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		7,825.28
236			8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	7,825.28	
237			8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,128.53
238			8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,128.53	
239			8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		377.11
240			8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	377.11	
241			8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	10,707.67	
242			8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		10,707.67
243			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		18,333.86
244			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	18,333.86	
245			8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,487.32	
246			8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,487.32
247			8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	850.00	
248			8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		850.00
249			8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	125.00	
250			8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		125.00
251			8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	83.33	
252			8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		83.33
253			8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		13,324.70
254			8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	13,324.70	
255			8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,200.00	
256			8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,200.00
257			8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	9,125.12	
258			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		9,125.12
259			8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	454.17	
260			8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		454.17
261			8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	83.33	
262			8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		83.33
263			8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	100.00	
264			8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		100.00
265			8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,013.33
266			8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,013.33	
267			8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		58.80
268			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	58.80	
269			8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	5,919.00	
270			8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,919.00
271			8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	41.67	
272			8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		41.67
273			8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	5,000.00	
274			8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00
275			8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	8,438.01	
276			8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		8,438.01
277			8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	133.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	278		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		133.33
					* Total-Poliza..: *	**714,218.22**	**714,218.22**
DP	0000023	01/07/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, DE JULIO 2025 FORT				
	1		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	250.00	
	2		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		250.00
	3		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	500.00	
	4		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		500.00
	5		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	500.00	
	6		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		500.00
	7		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	500.00	
	8		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		500.00
	9		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	500.00	
	10		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		500.00
	11		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	541.67	
	12		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		541.67
	13		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	4,118.44	
	14		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		4,118.44
	15		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	34,873.90	
	16		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		34,873.90
	17		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	625.00	
	18		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		625.00
	19		8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	333.33	
	20		8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		333.33
	21		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	2,833.33	
	22		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,833.33
	23		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		86,923.72
	24		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	86,923.72	
	25		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	3,031.67	
	26		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		3,031.67
	27		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	3,650.00	
	28		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		3,650.00
	29		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	900.00	
	30		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		900.00
	31		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	933.33	
	32		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		933.33
	33		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	833.33	
	34		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		833.33
	35		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	1,150.00	
	36		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,150.00
	37		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	4.26	
	38		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		4.26
	39		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	1,708.33	
	40		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,708.33
	41		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	125.00	
	42		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		125.00
	43		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	1,666.67	
	44		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,666.67
	45		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	150.00	
	46		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		150.00
	47		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	1,833.33	
	48		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,833.33
	49		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	4,816.67	
	50		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		4,816.67
	51		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	7,793.79	
	52		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		7,793.79
	53		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	1,993.33	
	54		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,993.33
	55		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	2,166.67	
	56		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,166.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8230-2-271003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	2,666.67	
58	8220-2-271003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,666.67
59	8230-2-271004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	2,833.33	
60	8220-2-271004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,833.33
61	8230-2-271005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	1,216.67	
62	8220-2-271005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,216.67
63	8230-2-271006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	208.33	
64	8220-2-271006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		208.33
65	8230-2-271007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	566.67	
66	8220-2-271007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		566.67
67	8230-2-271009-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	166.67	
68	8220-2-271009-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		166.67
69	8230-2-272003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	416.67	
70	8220-2-272003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		416.67
71	8230-2-272004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	408.33	
72	8220-2-272004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		408.33
73	8230-2-272005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	108.33	
74	8220-2-272005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		108.33
					* Total-Poliza..: *	**173,847.44**	**173,847.44**
DP 0000024		01/07/2025			COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000 3000, 4000, PARA CUBRIR GAS		
1	8230-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		1,486.00
2	8220-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	1,486.00	
3	8230-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		3,248.00
4	8220-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	3,248.00	
5	8230-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	3,781.00	
6	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		3,781.00
7	8230-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		2,120.00
8	8220-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	2,120.00	
9	8230-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	3,248.00	
10	8220-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		3,248.00
11	8230-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		175.00
12	8220-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	175.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,058.00**	**14,058.00**
DP 0000025		01/07/2025			COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000 3000, 4000, PARA CUBRIR GAS		
1	8230-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		2,120.00
2	8220-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	2,120.00	
3	8230-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	2,120.00	
4	8220-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		2,120.00
					* Total-Poliza..: *	**4,240.00**	**4,240.00**
DP 0000026		01/07/2025			TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 202		
1	8230-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	55.48	
2	8220-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		55.48
3	8230-3-341002-000002-001000-000083			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		55.48
4	8220-3-341002-000002-001000-000083			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	55.48	
					* Total-Poliza..: *	**110.96**	**110.96**
DP 0000027		01/07/2025			TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES		
1	8230-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	17,975.83	
2	8220-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		17,975.83
3	8230-1-142001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,500.00	
4	8220-1-142001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,500.00
5	8230-1-143001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,500.00	
6	8220-1-143001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,500.00
7	8230-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		32,285.83

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	32,285.83	
9	8230-1-161002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		100,000.00
10	8220-1-161002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	100,000.00	
11	8230-2-283007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,789.89	
12	8220-2-283007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,789.89
13	8230-2-283008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	416.67	
14	8220-2-283008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		416.67
15	8230-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	525.00	
16	8220-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		525.00
17	8230-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	33.33	
18	8220-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		33.33
19	8230-2-294001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	250.00	
20	8220-2-294001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		250.00
21	8230-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	30.00	
22	8220-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		30.00
23	8230-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	5,833.33	
24	8220-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		5,833.33
25	8230-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	333.33	
26	8220-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		333.33
27	8230-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	250.00	
28	8220-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		250.00
29	8230-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	986.67	
30	8220-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		986.67
31	8230-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	900.00	
32	8220-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		900.00
33	8230-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	870.00	
34	8220-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		870.00
35	8230-3-318001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	100.00	
36	8220-3-318001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		100.00
37	8230-3-329002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	416.67	
38	8220-3-329002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		416.67
39	8230-3-332002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	416.67	
40	8220-3-332002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		416.67
41	8230-3-334001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,666.67	
42	8220-3-334001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,666.67
43	8230-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	0.33	
44	8220-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.33
45	8230-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	5,583.33	
46	8220-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		5,583.33
47	8230-3-339008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,000.00	
48	8220-3-339008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,000.00
49	8230-3-341002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	166.67	
50	8220-3-341002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		166.67
51	8230-3-344001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	833.33	
52	8220-3-344001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		833.33
53	8230-3-344002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	15,533.33	
54	8220-3-344002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		15,533.33
55	8230-3-344003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	7,083.33	
56	8220-3-344003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		7,083.33
57	8230-3-347002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	416.67	
58	8220-3-347002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		416.67
59	8230-3-352002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	166.67	
60	8220-3-352002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		166.67
61	8230-3-353002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	833.33	
62	8220-3-353002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		833.33
63	8230-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	90.00	
64	8220-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		90.00
65	8230-3-361001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	208.33	
66	8220-3-361001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		208.33
67	8230-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	47.91	
68	8220-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		47.91

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69			8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	416.67	
70			8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		416.67
71			8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	416.67	
72			8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		416.67
73			8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	83.33	
74			8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		83.33
75			8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,500.00	
76			8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,500.00
77			8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,880.73	
78			8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,880.73
79			8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	833.33	
80			8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		833.33
81			8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	150.00	
82			8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		150.00
83			8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	83.33	
84			8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		83.33
85			8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	3,333.33	
86			8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		3,333.33
87			8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	35,934.38	
88			8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		35,934.38
89			8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	4,255.09	
90			8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,255.09
91			8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,916.67	
92			8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,916.67
93			8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	5,666.67	
94			8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		5,666.67
95			8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	833.33	
96			8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		833.33
97			8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,250.00	
98			8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,250.00
99			8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	833.33	
100			8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		833.33
101			8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	458.33	
102			8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		458.33
103			8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,500.00	
104			8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,500.00
105			8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,666.67	
106			8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,666.67
107			8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	16.68	
108			8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		16.68
109			8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	500.00	
110			8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		500.00
					* Total-Poliza..: *	**264,571.66**	**264,571.66**

DP 0000028 01/07/2025 TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES

1			8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.33	
2			8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33
3			8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	694.58	
4			8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		694.58
5			8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
6			8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
7			8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
8			8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
9			8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	586.67	
10			8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		586.67
11			8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	679.17	
12			8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		679.17
13			8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,266.67	
14			8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,266.67
15			8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,535.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16			8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,535.00
17			8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,566.67	
18			8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,566.67
19			8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,066.67	
20			8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,066.67
21			8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	541.67	
22			8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		541.67
23			8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
24			8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
25			8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
26			8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
27			8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,541.67	
28			8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,541.67
29			8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	897.92	
30			8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		897.92
31			8230-3-352002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	9.38	
32			8220-3-352002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		9.38
33			8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	176.01	
34			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		176.01
35			8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	15,101.78	
36			8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		15,101.78
37			8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.33	
38			8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33
39			8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
40			8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
41			8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	170.00	
42			8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		170.00
43			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2.00	
44			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2.00
45			8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	652.00	
46			8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		652.00
47			8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,131.08	
48			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,131.08
49			8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,112.50	
50			8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,112.50
51			8230-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	541.67	
52			8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		541.67
53			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	4,583.33	
54			8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,583.33
55			8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,016.67	
56			8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,016.67
57			8230-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	396.67	
58			8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		396.67
59			8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	6,350.00	
60			8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,350.00
61			8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	16,500.00	
62			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		16,500.00
63			8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,880.00	
64			8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,880.00
65			8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,166.67	
66			8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,166.67
67			8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	14,833.33	
68			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		14,833.33
69			8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	8,833.33	
70			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		8,833.33
71			8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	31,500.00	
72			8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		31,500.00
73			8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	16,583.33	
74			8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		16,583.33
75			8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	4,166.67	
76			8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,166.67

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77			8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	7,974.44	
78			8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,974.44
79			8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
80			8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
81			8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
82			8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
83			8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	72.92	
84			8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		72.92
85			8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	208.33	
86			8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		208.33
87			8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	41.67	
88			8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		41.67
89			8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	241.67	
90			8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		241.67
91			8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	5,524.02	
92			8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,524.02
93			8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	50.03	
94			8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		50.03
95			8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
96			8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
97			8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
98			8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
99			8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	0.33	
100			8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.33
101			8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,912.50	
102			8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,912.50
103			8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	125.00	
104			8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00
105			8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,000.00	
106			8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,000.00
107			8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,496.00	
108			8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,496.00
109			8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
110			8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
111			8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
112			8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
113			8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,222.27	
114			8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,222.27
115			8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,188.75	
116			8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,188.75
117			8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
118			8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
119			8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
120			8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
121			8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
122			8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
123			8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
124			8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
125			8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
126			8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
127			8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,666.66	
128			8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.66
129			8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	98,337.44	
130			8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		98,337.44
131			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	7,500.00	
132			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,500.00
133			8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	75,222.23	
134			8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		75,222.23
135			8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.33	
136			8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33
137			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,500.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138		8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,500.00
139		8230-4-441003-000001-012000-000028		APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,666.67	
140		8220-4-441003-000001-012000-000028		APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.67
141		8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,750.00	
142		8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,750.00
143		8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	7,595.32	
144		8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,595.32
145		8230-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
146		8220-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
147		8230-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
148		8220-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
149		8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	0.33	
150		8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.33
151		8230-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	200.00	
152		8220-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00
153		8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
154		8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
155		8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,488.33	
156		8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,488.33
157		8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
158		8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
159		8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
160		8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
161		8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,858.33	
162		8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,858.33
163		8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	200.00	
164		8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00
165		8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,666.67	
166		8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,666.67
167		8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	996.67	
168		8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		996.67
169		8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,500.00	
170		8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,500.00
171		8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	5,229.36	
172		8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,229.36
173		8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	356.33	
174		8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		356.33
175		8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	886.16	
176		8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		886.16
177		8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	916.66	
178		8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		916.66
179		8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,333.34	
180		8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,333.34
181		8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,333.34	
182		8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,333.34
183		8230-3-332001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,733.34	
184		8220-3-332001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,733.34
185		8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	875.00	
186		8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		875.00
187		8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	472.00	
188		8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		472.00
189		8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,700.00	
190		8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,700.00
191		8230-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	470.84	
192		8220-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		470.84
193		8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,250.00	
194		8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,250.00
195		8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	850.00	
196		8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		850.00
197		8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.33	
198		8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199			8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,633.34	
200			8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,633.34
201			8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,000.00	
202			8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,000.00
203			8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	500.00	
204			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00
205			8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,166.66	
206			8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,166.66
207			8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	7,333.34	
208			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,333.34
209			8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,666.67	
210			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.67
211			8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	847.62	
212			8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		847.62
213			8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,666.67	
214			8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.67
215			8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,666.66	
216			8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.66
217			8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.34	
218			8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.34
219			8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	7,221.97	
220			8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,221.97
221			8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,079.25	
222			8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,079.25
223			8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.34	
224			8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.34
225			8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
226			8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
227			8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
228			8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
229			8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	458.33	
230			8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		458.33
231			8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	125.00	
232			8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00
233			8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	125.00	
234			8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00
235			8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	45.00	
236			8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		45.00
237			8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	425.00	
238			8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		425.00
239			8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,504.05	
240			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,504.05
241			8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
242			8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
243			8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
244			8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
245			8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,690.67	
246			8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,690.67
247			8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
248			8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
249			8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
250			8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
251			8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
252			8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
253			8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	4,140.00	
254			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,140.00
255			8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,407.24	
256			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,407.24
257			8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	20,755.42	
258			8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		20,755.42
259			8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,155.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260			8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,155.00
261			8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
262			8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
263			8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.33	
264			8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33
265			8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
266			8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
267			8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	766.67	
268			8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		766.67
269			8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,020.42	
270			8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,020.42
271			8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
272			8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
273			8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
274			8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
275			8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
276			8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
277			8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,041.67	
278			8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,041.67
279			8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	191.67	
280			8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		191.67
281			8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
282			8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
283			8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
284			8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
285			8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.33	
286			8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33
287			8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	500.00	
288			8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00
289			8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
290			8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
291			8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,916.67	
292			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,916.67
293			8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	850.00	
294			8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		850.00
295			8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	850.00	
296			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		850.00
297			8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	700.00	
298			8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		700.00
299			8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
300			8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
301			8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	266.67	
302			8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		266.67
303			8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,750.00	
304			8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,750.00
305			8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
306			8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
307			8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	408.33	
308			8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		408.33
309			8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	339.17	
310			8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		339.17
311			8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	200.00	
312			8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00
313			8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	433.33	
314			8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		433.33
315			8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	5,615.87	
316			8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,615.87
317			8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.33	
318			8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33
319			8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
320			8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
321	8230-2-211001-000002-001100-000030			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	170.00	
322	8220-2-211001-000002-001100-000030			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		170.00
323	8230-2-214001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	245.83	
324	8220-2-214001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		245.83
325	8230-2-253001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	450.00	
326	8220-2-253001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		450.00
327	8230-2-261001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	170.00	
328	8220-2-261001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		170.00
329	8230-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,876.00	
330	8220-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,876.00
331	8230-1-142001-000002-001200-000031			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
332	8220-1-142001-000002-001200-000031			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
333	8230-1-143001-000002-001200-000031			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
334	8220-1-143001-000002-001200-000031			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
335	8230-2-211001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
336	8220-2-211001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
337	8230-2-253001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	191.67	
338	8220-2-253001-000002-001200-000031			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		191.67
339	8230-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	9,525.96	
340	8220-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		9,525.96
341	8230-1-142001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
342	8220-1-142001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
343	8230-1-143001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
344	8220-1-143001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
345	8230-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	50.00	
346	8220-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		50.00
347	8230-2-214001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
348	8220-2-214001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
349	8230-3-336001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
350	8220-3-336001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
351	8230-3-353001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
352	8220-3-353001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
353	8230-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
354	8220-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
355	8230-3-357003-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
356	8220-3-357003-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
357	8230-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	27,794.00	
358	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		27,794.00
359	8230-1-132001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	26,119.45	
360	8220-1-132001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		26,119.45
361	8230-1-132002-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,123.34	
362	8220-1-132002-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,123.34
363	8230-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	12,276.22	
364	8220-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		12,276.22
365	8230-1-132005-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,805.16	
366	8220-1-132005-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,805.16
367	8230-1-133001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.66	
368	8220-1-133001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.66
369	8230-1-142001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.33	
370	8220-1-142001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33
371	8230-1-143001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
372	8220-1-143001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
373	8230-2-253001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	414.58	
374	8220-2-253001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		414.58
375	8230-2-261001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
376	8220-2-261001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
377	8230-3-311001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
378	8220-3-311001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
379	8230-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,500.98	
380	8220-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,500.98
381	8230-1-132002-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,202.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
382			8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,202.00
383			8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.34	
384			8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.34
385			8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,091.67	
386			8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,091.67
387			8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
388			8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
389			8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
390			8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
391			8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
392			8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
393			8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,841.21	
394			8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,841.21
395			8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	500.00	
396			8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00
397			8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
398			8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
399			8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
400			8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
401			8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	500.00	
402			8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00
403			8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	131.67	
404			8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		131.67
405			8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	275.00	
406			8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		275.00
407			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,979.46	
408			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,979.46
409			8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
410			8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
411			8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	125.00	
412			8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00
413			8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
414			8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
415			8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	125.00	
416			8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00
417			8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	26,388.47	
418			8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		26,388.47
419			8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	4,172.22	
420			8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,172.22
421			8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	300.00	
422			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		300.00
423			8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	0.53	
424			8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.53
425			8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
426			8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
427			8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
428			8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
429			8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	6,000.00	
430			8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,000.00
431			8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	133.33	
432			8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		133.33
433			8230-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	247.50	
434			8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		247.50
435			8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
436			8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
437			8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
438			8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
439			8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,666.67	
440			8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,666.67
441			8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,599.58	
442			8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,599.58

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
443			8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	550.00	
444			8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		550.00
445			8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
446			8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
447			8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	183.33	
448			8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		183.33
449			8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
450			8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
451			8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
452			8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
453			8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,956.35	
454			8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,956.35
455			8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	783.34	
456			8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		783.34
457			8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.34	
458			8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.34
459			8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	183.33	
460			8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		183.33
461			8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
462			8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
463			8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,135.95	
464			8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,135.95
465			8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,083.34	
466			8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,083.34
467			8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	158.33	
468			8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		158.33
469			8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
470			8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
471			8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	11,401.66	
472			8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		11,401.66
473			8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	298.75	
474			8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		298.75
475			8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.33	
476			8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33
477			8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	5,918.05	
478			8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,918.05
479			8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
480			8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
481			8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.33	
482			8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33
483			8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
484			8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
485			8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	183.33	
486			8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		183.33
487			8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
488			8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
489			8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	205.00	
490			8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		205.00
491			8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	110.00	
492			8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		110.00
493			8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
494			8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
495			8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	670.00	
496			8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		670.00
497			8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
498			8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
499			8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
500			8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
501			8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,079.16	
502			8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,079.16
503			8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	5,168.75	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
504			8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,168.75
505			8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,416.66	
506			8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,416.66
507			8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	10,808.83	
508			8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		10,808.83
509			8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,666.66	
510			8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.66
511			8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.66	
512			8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.66
513			8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.66	
514			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.66
515			8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.66	
516			8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.66
517			8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
518			8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
519			8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	654.17	
520			8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		654.17
521			8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	208.33	
522			8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		208.33
523			8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,500.00	
524			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,500.00
525			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	12,500.00	
526			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		12,500.00
527			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	5,000.00	
528			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,000.00
529			8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.33	
530			8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33
531			8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.33	
532			8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33
533			8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,250.00	
534			8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,250.00
535			8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	4,166.67	
536			8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,166.67
537			8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,666.67	
538			8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.67
539			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		726,677.39
540			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	726,677.39	
541			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,000,000.00
542			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,000,000.00	
543			8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	375.00	
544			8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		375.00
545			8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
546			8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
547			8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	566.67	
548			8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		566.67
549			8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
550			8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
551			8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	333.33	
552			8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		333.33
553			8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	200.00	
554			8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00
555			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,575.00	
556			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,575.00
557			8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
558			8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
559			8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
560			8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
561			8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	808.33	
562			8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		808.33
563			8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,216.67	
564			8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,216.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
565			8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	6,898.00	
566			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,898.00
567			8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	64.00	
568			8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		64.00
569			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,883.33	
570			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,883.33
571			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,460.00	
572			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,460.00
573			8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
574			8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
575			8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	575.00	
576			8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		575.00
577			8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,333.33	
578			8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,333.33
579			8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	591.67	
580			8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		591.67
581			8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
582			8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
583			8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,375.00	
584			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,375.00
585			8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	175.00	
586			8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		175.00
587			8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	650.00	
588			8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		650.00
589			8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,466.67	
590			8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,466.67
591			8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	141.67	
592			8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		141.67
593			8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
594			8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
595			8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	283.33	
596			8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		283.33
597			8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	208.33	
598			8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		208.33
599			8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
600			8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
601			8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	6,923.33	
602			8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,923.33
603			8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
604			8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
605			8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	116.67	
606			8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		116.67
607			8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
608			8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
609			8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
610			8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
611			8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	515.00	
612			8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		515.00
613			8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
614			8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
615			8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	875.00	
616			8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		875.00
617			8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	625.00	
618			8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		625.00
619			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	18,355.00	
620			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		18,355.00
621			8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	6,591.67	
622			8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,591.67
623			8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	125.00	
624			8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00
625			8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	125.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
626			8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00
627			8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
628			8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
629			8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
630			8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
631			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,024.83	
632			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,024.83
633			8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
634			8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
635			8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	500.00	
636			8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00
637			8230-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,350.00	
638			8220-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,350.00
639			8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	500.00	
640			8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00
641			8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
642			8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
643			8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	222.25	
644			8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		222.25
645			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	5,517.17	
646			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,517.17
647			8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	138.92	
648			8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		138.92
649			8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	41.67	
650			8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		41.67
651			8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	226.13	
652			8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		226.13
653			8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,177.92	
654			8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,177.92
655			8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	58,230.20	
656			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		58,230.20
657			8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	28,410.21	
658			8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		28,410.21
659			8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,931.57	
660			8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,931.57
661			8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	660.16	
662			8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		660.16
663			8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,629.16	
664			8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,629.16
665			8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.33	
666			8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33
667			8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
668			8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
669			8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
670			8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
671			8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
672			8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
673			8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	750.00	
674			8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		750.00
675			8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	35,878.10	
676			8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		35,878.10
677			8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	29,070.47	
678			8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		29,070.47
679			8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
680			8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
681			8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
682			8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
683			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,780.12	
684			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,780.12
685			8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	41.67	
686			8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		41.67

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
687			8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	41.67	
688			8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		41.67
689			8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
690			8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
691			8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,075.00	
692			8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,075.00
693			8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	850.00	
694			8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		850.00
695			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	465.67	
696			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		465.67
697			8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
698			8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
699			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	233.47	
700			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		233.47
701			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,063.33	
702			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,063.33
703			8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	191.67	
704			8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		191.67
705			8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
706			8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
707			8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	17,288.17	
708			8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		17,288.17
709			8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	969.51	
710			8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		969.51
711			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	0.04	
712			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.04
713			8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
714			8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
715			8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
716			8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
717			8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
718			8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
719			8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
720			8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
721			8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	291.67	
722			8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		291.67
723			8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,908.33	
724			8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,908.33
725			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	113.35	
726			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		113.35
727			8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	658.33	
728			8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		658.33
729			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	38,333.33	
730			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		38,333.33
731			8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
732			8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
733			8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.33	
734			8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33
735			8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	7,456.00	
736			8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,456.00
737			8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	10,400.00	
738			8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		10,400.00
739			8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,973.33	
740			8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,973.33
741			8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
742			8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
743			8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
744			8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
745			8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	914.44	
746			8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		914.44
747			8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,150.78	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
748			8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,150.78
749			8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	506.16	
750			8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		506.16
751			8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
752			8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
753			8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
754			8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
755			8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	558.02	
756			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		558.02
757			8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,750.00	
758			8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,750.00
759			8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	16,597.40	
760			8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		16,597.40
761			8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	594.00	
762			8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		594.00
763			8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.33	
764			8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33
765			8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
766			8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
767			8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
768			8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
769			8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	508.00	
770			8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		508.00
771			8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
772			8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
773			8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	50.00	
774			8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		50.00
775			8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
776			8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
777			8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,670.00	
778			8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,670.00
779			8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	4,320.14	
780			8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,320.14
781			8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,848.16	
782			8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,848.16
783			8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.34	
784			8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.34
785			8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	4,121.00	
786			8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,121.00
787			8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
788			8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
789			8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	125.00	
790			8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00
791			8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	0.67	
792			8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.67
793			8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	125.00	
794			8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00
795			8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	8,737.52	
796			8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		8,737.52
797			8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	10,481.67	
798			8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		10,481.67
799			8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	6,653.38	
800			8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,653.38
801			8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	690.83	
802			8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		690.83
803			8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
804			8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
805			8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
806			8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
807			8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
808			8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
809	8230-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	8,200.00	
810	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		8,200.00
811	8230-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	226.67	
812	8220-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		226.67
813	8230-2-212002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
814	8220-2-212002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
815	8230-2-214001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	111.25	
816	8220-2-214001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		111.25
817	8230-2-221003-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
818	8220-2-221003-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
819	8230-2-221004-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
820	8220-2-221004-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
821	8230-2-253001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	503.75	
822	8220-2-253001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		503.75
823	8230-2-294001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
824	8220-2-294001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
825	8230-2-296001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
826	8220-2-296001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
827	8230-3-353001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
828	8220-3-353001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
829	8230-3-355001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
830	8220-3-355001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
831	8230-3-357003-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
832	8220-3-357003-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
833	8230-1-132001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	4,923.95	
834	8220-1-132001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,923.95
835	8230-1-132004-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,981.47	
836	8220-1-132004-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,981.47
837	8230-1-141001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,666.67	
838	8220-1-141001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.67
839	8230-1-142001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
840	8220-1-142001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
841	8230-1-143001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
842	8220-1-143001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
843	8230-2-246001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	209.17	
844	8220-2-246001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		209.17
845	8230-2-246002-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
846	8220-2-246002-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
847	8230-2-249003-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	500.00	
848	8220-2-249003-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00
849	8230-2-253001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
850	8220-2-253001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
851	8230-2-261001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
852	8220-2-261001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
853	8230-2-261004-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	515.42	
854	8220-2-261004-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		515.42
855	8230-2-292001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	165.42	
856	8220-2-292001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		165.42
857	8230-2-296001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,687.50	
858	8220-2-296001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,687.50
859	8230-3-311001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	200.00	
860	8220-3-311001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00
861	8230-3-313001-000004-001140-000038			313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	141.67	
862	8220-3-313001-000004-001140-000038			313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		141.67
863	8230-1-132001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	6,317.29	
864	8220-1-132001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,317.29
865	8230-1-142001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
866	8220-1-142001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
867	8230-1-143001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
868	8220-1-143001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
869	8230-2-246001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
870			8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
871			8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	975.00	
872			8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		975.00
873			8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	466.67	
874			8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		466.67
875			8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	965.00	
876			8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		965.00
877			8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,008.33	
878			8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,008.33
879			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	54,583.33	
880			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		54,583.33
881			8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	825.00	
882			8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		825.00
883			8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	6,653.38	
884			8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,653.38
885			8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
886			8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
887			8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
888			8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
889			8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	283.33	
890			8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		283.33
891			8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	136.00	
892			8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		136.00
893			8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	208.33	
894			8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		208.33
895			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,916.67	
896			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,916.67
897			8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
898			8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
899			8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	37,138.72	
900			8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		37,138.72
901			8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,338.66	
902			8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,338.66
903			8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	245.50	
904			8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		245.50
905			8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,695.46	
906			8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,695.46
907			8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,333.34	
908			8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,333.34
909			8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	666.66	
910			8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		666.66
911			8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	5,005.50	
912			8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,005.50
913			8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	11,000.00	
914			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		11,000.00
915			8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.34	
916			8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.34
917			8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	706.66	
918			8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		706.66
919			8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	200.00	
920			8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00
921			8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	7,667.18	
922			8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,667.18
923			8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,974.50	
924			8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,974.50
925			8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	4,925.00	
926			8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,925.00
927			8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,483.66	
928			8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,483.66
929			8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	593.00	
930			8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		593.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
931			8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
932			8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
933			8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,000.00	
934			8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,000.00
935			8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,000.00	
936			8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,000.00
937			8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	400.00	
938			8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		400.00
939			8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,047.16	
940			8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,047.16
941			8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	45,329.22	
942			8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		45,329.22
943			8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	505.66	
944			8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		505.66
945			8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	459.00	
946			8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		459.00
947			8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	982.27	
948			8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		982.27
949			8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	4,200.50	
950			8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,200.50
951			8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	140.50	
952			8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		140.50
953			8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	39,000.00	
954			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		39,000.00
955			8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	139.16	
956			8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		139.16
957			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	0.05	
958			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.05
959			8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,333.34	
960			8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,333.34
961			8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	4,765.84	
962			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,765.84
963			8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	6,889.16	
964			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,889.16
965			8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.66	
966			8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.66
967			8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.66	
968			8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.66
969			8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	4,563.34	
970			8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,563.34
971			8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	291.67	
972			8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		291.67
973			8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	708.33	
974			8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		708.33
975			8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
976			8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
977			8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	41.67	
978			8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		41.67
979			8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,666.67	
980			8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.67
981			8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	250.00	
982			8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00
983			8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	20.83	
984			8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		20.83
985			8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,364.33	
986			8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,364.33
987			8230-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	21,405.14	
988			8220-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		21,405.14
989			8230-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	19,955.14	
990			8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		19,955.14
991			8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	14,353.77	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	992		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		14,353.77
	993		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,250.00	
	994		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,250.00
	995		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	583.33	
	996		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		583.33
	997		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,291.67	
	998		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,291.67
	999		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	500.00	
	1,000		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00
	1,001		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,504.17	
	1,002		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,504.17
	1,003		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
	1,004		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
	1,005		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,071.49	
	1,006		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,071.49
	1,007		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,194.17	
	1,008		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,194.17
	1,009		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
	1,010		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
	1,011		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
	1,012		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
	1,013		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	125.00	
	1,014		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00
	1,015		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,151.67	
	1,016		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,151.67
	1,017		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	108.33	
	1,018		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		108.33
	1,019		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	219.17	
	1,020		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		219.17
	1,021		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	5.00	
	1,022		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5.00
	1,023		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	125.00	
	1,024		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00
	1,025		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	365.00	
	1,026		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		365.00
	1,027		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	258.33	
	1,028		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		258.33
	1,029		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,185.81	
	1,030		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,185.81
	1,031		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	106.25	
	1,032		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		106.25
	1,033		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
	1,034		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
	1,035		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	208.33	
	1,036		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		208.33
	1,037		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	200.00	
	1,038		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00
	1,039		8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
	1,040		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
	1,041		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	483.33	
	1,042		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		483.33
	1,043		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	18,522.88	
	1,044		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		18,522.88
	1,045		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.33	
	1,046		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33
	1,047		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	20,936.18	
	1,048		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		20,936.18
	1,049		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,759.60	
	1,050		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,759.60
	1,051		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	776.67	
	1,052		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		776.67

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,053	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,489.58	
1,054	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			5,489.58
1,055	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	
1,056	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			833.33
1,057	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	
1,058	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			416.67
1,059	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	
1,060	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			416.67
1,061	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,400.00	
1,062	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			5,400.00
1,063	8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	
1,064	8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			250.00
1,065	8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		474.17	
1,066	8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			474.17
1,067	8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	
1,068	8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			166.67
1,069	8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		66.67	
1,070	8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			66.67
1,071	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	
1,072	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			100.00
1,073	8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		570.83	
1,074	8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			570.83
1,075	8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		70.00	
1,076	8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			70.00
1,077	8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		91.67	
1,078	8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			91.67
1,079	8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		271.67	
1,080	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			271.67
1,081	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,399.58	
1,082	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			1,399.58
1,083	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		975.00	
1,084	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			975.00
1,085	8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		50.00	
1,086	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			50.00
1,087	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	
1,088	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			416.67
1,089	8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00	
1,090	8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			125.00
1,091	8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		25.00	
1,092	8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			25.00
1,093	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		625.00	
1,094	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			625.00
1,095	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		14,672.35	
1,096	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			14,672.35
1,097	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,602.26	
1,098	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			2,602.26
1,099	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	
1,100	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			833.33
1,101	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	
1,102	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			416.67
1,103	8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		291.67	
1,104	8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			291.67
1,105	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		935.83	
1,106	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			935.83
1,107	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	
1,108	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			83.33
1,109	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00	
1,110	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			200.00
1,111	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,516.67	
1,112	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			1,516.67
1,113	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,583.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,114			8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,583.33
1,115			8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,250.00	
1,116			8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,250.00
1,117			8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,250.00	
1,118			8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,250.00
1,119			8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,083.33	
1,120			8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,083.33
1,121			8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,250.00	
1,122			8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,250.00
1,123			8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,166.67	
1,124			8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,166.67
1,125			8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	805.42	
1,126			8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		805.42
1,127			8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	190.83	
1,128			8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		190.83
1,129			8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,666.67	
1,130			8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.67
1,131			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,500.00	
1,132			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,500.00
1,133			8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,250.00	
1,134			8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,250.00
1,135			8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	833.33	
1,136			8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33
1,137			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,166.67	
1,138			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,166.67
1,139			8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,083.33	
1,140			8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,083.33
1,141			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,083.33	
1,142			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,083.33
1,143			8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,250.00	
1,144			8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,250.00
1,145			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,916.67	
1,146			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,916.67
1,147			8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,413.33	
1,148			8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,413.33
1,149			8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,083.33	
1,150			8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,083.33
1,151			8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
1,152			8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
1,153			8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	787.50	
1,154			8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		787.50
1,155			8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	787.50	
1,156			8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		787.50
1,157			8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
1,158			8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
1,159			8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,250.00	
1,160			8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,250.00
1,161			8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,500.00	
1,162			8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,500.00
1,163			8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,500.00	
1,164			8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,500.00
1,165			8230-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,666.67	
1,166			8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.67
1,167			8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	60,000.00	
1,168			8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		60,000.00
1,169			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	333.33	
1,170			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		333.33
1,171			8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,095.58	
1,172			8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,095.58
1,173			8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	75.00	
1,174			8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		75.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,175		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
	1,176		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
	1,177		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
	1,178		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
	1,179		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	8,252.96	
	1,180		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		8,252.96
	1,181		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
	1,182		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
	1,183		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
	1,184		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
	1,185		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	125.00	
	1,186		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00
	1,187		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
	1,188		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
	1,189		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	116.67	
	1,190		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		116.67
	1,191		8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,279.17	
	1,192		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,279.17
	1,193		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,378.19	
	1,194		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,378.19
	1,195		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	416.67	
	1,196		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67
	1,197		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,410.83	
	1,198		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,410.83
	1,199		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
	1,200		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
	1,201		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	125.00	
	1,202		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00
	1,203		8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	50.00	
	1,204		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		50.00
	1,205		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,515.32	
	1,206		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,515.32
	1,207		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	141.67	
	1,208		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		141.67
	1,209		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
	1,210		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
	1,211		8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	41.67	
	1,212		8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		41.67
	1,213		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	16,589.02	
	1,214		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		16,589.02
	1,215		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
	1,216		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
	1,217		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	83.33	
	1,218		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33
	1,219		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	43.33	
	1,220		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		43.33
	1,221		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	166.67	
	1,222		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67
	1,223		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	654.17	
	1,224		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		654.17
	1,225		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
	1,226		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
	1,227		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
	1,228		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
	1,229		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
	1,230		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
	1,231		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	125.00	
	1,232		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00
	1,233		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	100.00	
	1,234		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00
	1,235		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	14,629.13	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,236		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		14,629.13
					* Total-Poliza..: *	**3,453,354.78**	**3,453,354.78**
DP 0000029		01/07/2025	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	1		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		810.84
	2		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	810.84	
	3		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		810.84
	4		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000030		30/06/2025	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	111,956.01	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		111,956.01
	3		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	62,975.83	
	4		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		62,975.83
	5		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	4,024.82	
	6		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		4,024.82
	7		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	625.00	
	8		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		625.00
	9		8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	333.33	
	10		8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		333.33
	11		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	5,833.33	
	12		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		5,833.33
	13		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	19,181.86	
	14		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		19,181.86
	15		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	2,500.00	
	16		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,500.00
	17		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	2,500.00	
	18		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,500.00
	19		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	5,031.67	
	20		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		5,031.67
	21		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	11,250.00	
	22		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		11,250.00
	23		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		100,000.00
	24		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	100,000.00	
	25		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		413,604.48
	26		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	413,604.48	
	27		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	716.67	
	28		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		716.67
	29		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	900.00	
	30		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		900.00
	31		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	0.33	
	32		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.33
	33		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	833.33	
	34		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		833.33
	35		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,150.00	
	36		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,150.00
	37		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,361.89	
	38		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,361.89
	39		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	2,708.33	
	40		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,708.33
	41		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	125.00	
	42		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		125.00
	43		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,666.67	
	44		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,666.67
	45		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	150.00	
	46		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		150.00
	47		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,833.33	
	48		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,833.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49			8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	4,816.67	
50			8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		4,816.67
51			8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	0.96	
52			8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.96
53			8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,837.23	
54			8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,837.23
55			8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	4,166.67	
56			8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		4,166.67
57			8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	4,666.67	
58			8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		4,666.67
59			8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	4,833.33	
60			8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		4,833.33
61			8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,216.67	
62			8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,216.67
63			8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	208.33	
64			8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		208.33
65			8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	566.67	
66			8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		566.67
67			8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	166.67	
68			8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		166.67
69			8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	416.67	
70			8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67
71			8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	408.33	
72			8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		408.33
73			8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	108.33	
74			8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		108.33
75			8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	250.00	
76			8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		250.00
77			8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	500.00	
78			8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00
79			8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	500.00	
80			8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00
81			8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	500.00	
82			8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00
83			8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	500.00	
84			8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00
85			8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	541.67	
86			8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		541.67
87			8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	9,908.33	
88			8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		9,908.33
89			8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	416.67	
90			8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67
91			8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	5.00	
92			8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		5.00
93			8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,083.33	
94			8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,083.33
95			8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	250.00	
96			8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		250.00
97			8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	36.17	
98			8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		36.17
99			8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	15,833.33	
100			8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		15,833.33
101			8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	0.83	
102			8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.83
103			8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	0.88	
104			8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.88
105			8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	986.67	
106			8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		986.67
107			8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	900.00	
108			8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		900.00
109			8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	4,350.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110			8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		4,350.00
111			8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	100.00	
112			8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		100.00
113			8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	416.67	
114			8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67
115			8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	416.67	
116			8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67
117			8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,666.67	
118			8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,666.67
119			8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	708.33	
120			8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		708.33
121			8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	9,583.33	
122			8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		9,583.33
123			8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,000.00	
124			8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,000.00
125			8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	166.67	
126			8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		166.67
127			8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	833.33	
128			8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		833.33
129			8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	55,833.33	
130			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		55,833.33
131			8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	7,083.33	
132			8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		7,083.33
133			8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	416.67	
134			8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67
135			8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	166.67	
136			8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		166.67
137			8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	833.33	
138			8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		833.33
139			8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	30.78	
140			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		30.78
141			8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	208.33	
142			8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		208.33
143			8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	0.43	
144			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.43
145			8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	416.67	
146			8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67
147			8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	416.67	
148			8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67
149			8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	83.33	
150			8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		83.33
151			8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	2,500.00	
152			8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,500.00
153			8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	63.34	
154			8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		63.34
155			8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	833.33	
156			8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		833.33
157			8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	150.00	
158			8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		150.00
159			8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	83.33	
160			8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		83.33
161			8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	33.33	
162			8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		33.33
163			8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	49,784.78	
164			8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		49,784.78
165			8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	13,333.33	
166			8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		13,333.33
167			8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	2,916.67	
168			8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,916.67
169			8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	16,666.67	
170			8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		16,666.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	171		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	833.33	
	172		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		833.33
	173		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,250.00	
	174		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,250.00
	175		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	458.33	
	176		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		458.33
	177		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	2,500.00	
	178		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,500.00
	179		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,666.67	
	180		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,666.67
	181		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	15,016.68	
	182		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		15,016.68
	183		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	27,500.00	
	184		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		27,500.00
	1		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	810.84	
	2		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		810.84
	3		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	810.84	
	4		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		810.84
	5		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		810.84
	6		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	810.84	
	7		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		810.84
	8		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,030,452.32**	**1,030,452.32**
DP	0000031	30/06/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE JUNIO 2025 FORT				
	1		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		544,488.00
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	544,488.00	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400,000.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400,000.00
	5		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	144,488.00	
	6		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		144,488.00
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	7,000.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		7,000.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	7,100.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		7,100.00
	5		8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		14,100.00
	6		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	14,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,117,176.00**	**1,117,176.00**
DP	0000032	01/07/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		497,207.10
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	497,207.10	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		400,000.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	400,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**897,207.10**	**897,207.10**
ECJ	0000003	30/06/2025	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		24,183.00
	2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO	24,183.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,183.00**	**24,183.00**
EFF	0000022	30/06/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		200,811.00
	2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	200,811.00	
					* Total-Poliza..: *	**200,811.00**	**200,811.00**
EFF	0000023	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JU				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		5,869.79
	2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,869.79	
					* Total-Poliza..: *	**5,869.79**	**5,869.79**
EFF0000024		30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO				
	1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		189,744.85
	2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	189,744.85	
					* Total-Poliza..: *	**189,744.85**	**189,744.85**
EFF0000025		30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO				
	1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		14,972.62
	2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	14,972.62	
					* Total-Poliza..: *	**14,972.62**	**14,972.62**
EFF0000026		30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC D				
	1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
	2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000027		30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC D				
	1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VA		2,848.19
	2	2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,848.19	
	1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RI		18,030.17
	2	2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	18,030.17	
					* Total-Poliza..: *	**20,878.36**	**20,878.36**
EFF0000028		30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC D				
	1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,418.64
	2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,418.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000029		30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC D				
	1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORR		1,587.34
	2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000030		30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC D				
	1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
	2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
					* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000031		30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC D				
	1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
	2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000032		30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC D				
	1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000033		30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC D				
	1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
					* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000035		30/06/2025	PAGO MAL EFECTUADO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF WENCESALO TOSTADO NUÑEZ		20,000.00
	2		2119-1-000001-000118	WENCESLAO TOSTADO NU	PAGO MAL EFECTUADO	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000057		01/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF WENCESLAO TOSTADO LARRAÑA(		20,000.00
	2		5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031812| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A	20,000.00	
	3		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031812| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A	20,000.00	
	4		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031812| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A		20,000.00
	5		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031812| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A	20,000.00	
	6		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031812| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A		20,000.00
	7		8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031812| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A	20,000.00	
	8		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031812| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A		20,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31812|01/07/2025|0002758.		20,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31812|01/07/2025|0002758.	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EFF0000058		01/07/2025	Pago de la Facturas: 1447, PAPELERIA PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		2,603.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1447|01/07/2025|0000359.03	2,603.00	
	3		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	117.00	
	4		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		117.00
	5		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	840.00	
	6		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		840.00
	7		8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	95.00	
	8		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		95.00
	9		8270-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	410.00	
	10		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		410.00
	11		8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	160.00	
	12		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		160.00
	13		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	981.00	
	14		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031850| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		981.00
					* Total-Poliza..: *	**5,206.00**	**5,206.00**
EFF0000059		01/07/2025	Pago de la Facturas: 1448, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		11,865.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1448|01/07/2025|0001636.55	11,865.00	
	3		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER	1,160.00	
	4		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER		1,160.00
	5		8270-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER	65.00	
	6		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER		65.00
	7		8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER	1,925.00	
	8		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER		1,925.00
	9		8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER	95.00	
	10		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER		95.00
	11		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER	3,619.00	
	12		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER		3,619.00
	13		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER	5,001.00	
	14		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031853| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER		5,001.00
					* Total-Poliza..: *	**23,730.00**	**23,730.00**
EFF0000060		01/07/2025	Pago de la Facturas: 1446, PAPELERIA PARA DIF AREAS DEL H. AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		6,487.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	1446|01/07/2025|0000894.76		6,487.00	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031852|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		994.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031852|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA			994.00
5	8270-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031852|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		1,308.00	
6	8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031852|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA			1,308.00
7	8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	031852|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		646.00	
8	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	031852|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA			646.00
9	8270-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031852|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		1,591.00	
10	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031852|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA			1,591.00
11	8270-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031852|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		300.00	
12	8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031852|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA			300.00
13	8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031852|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		1,648.00	
14	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031852|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA			1,648.00
					* Total-Poliza..: *	**12,974.00**	**12,974.00**
EFF0000061	02/07/2025	Pago de la Facturas: 31813, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC ECONOMICOS					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31813|02/07/2025|0000000		5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031813|	APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E		5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031813|	APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E			5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000062	03/07/2025	Pago de la Facturas: 31814, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			12,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31814|03/07/2025|0000000		12,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031814|	APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E		12,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031814|	APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E			12,000.00
					* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
EFF0000063	30/06/2025	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE JUNIO DE 2025					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF			35,000.00
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031725|	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00	
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031725|	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031725|	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE			35,000.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031725|	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031725|	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE			35,000.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031725|	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031725|	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE			35,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31725|30/06/2025|00000.00			35,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31725|30/06/2025|00000.00		35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**
EFF0000088	01/07/2025	Pago de la Facturas: 1445, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ			8,260.00
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	1445|01/07/2025|0001139.31		8,260.00	
3	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031842|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		735.00	
4	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	031842|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI			735.00
5	8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031842|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		150.00	
6	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031842|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI			150.00
7	8270-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031842|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		315.00	
8	8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031842|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI			315.00
9	8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031842|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		300.00	
10	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031842|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI			300.00
11	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031842|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,705.00	
12	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031842|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI			1,705.00
13	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031842|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,320.00	
14	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	031842|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI			1,320.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	3,075.00	
16	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		3,075.00
17	8270-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	660.00	
18	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	031842| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		660.00
					* Total-Poliza..: *	**16,520.00**	**16,520.00**
EFF0000089	01/07/2025 Pago de la Facturas: 1443, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		11,260.00
2	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1443|01/07/2025|00001553.1	11,260.00	
3	8270-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	455.00	
4	8260-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		455.00
5	8270-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	555.00	
6	8260-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		555.00
7	8270-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,075.00	
8	8260-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,075.00
9	8270-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	55.00	
10	8260-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		55.00
11	8270-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2,245.00	
12	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		2,245.00
13	8270-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,495.00	
14	8260-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,495.00
15	8270-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,535.00	
16	8260-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,535.00
17	8270-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	3,845.00	
18	8260-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	031851| COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		3,845.00
					* Total-Poliza..: *	**22,520.00**	**22,520.00**
EFF0000090	30/06/2025 Pago de la Facturas: 1ECD, PAGO TOTAL DE SUBSIDIO DE JUNIO 2025						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		276,550.00
2	2115-1-000001		Transferencias al DIF Municipal		807 | 1ECD|30/06/2025|0000000(	276,550.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	031717| PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO	276,550.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	031717| PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO		276,550.00
					* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
EFF0000091	30/06/2025 Pago de la Facturas: A11736, MATERIAL DE PINTURA PARA DIF AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		800.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11736|22/06/2025|0000110.	800.00	
3	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031721| COMPRA DE PIMTURA PARA UTILIZARS	400.00	
4	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031721| COMPRA DE PIMTURA PARA UTILIZARS		400.00
5	8270-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	031721| COMPRA DE PIMTURA PARA UTILIZARS	400.00	
6	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	031721| COMPRA DE PIMTURA PARA UTILIZARS		400.00
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
EFF0000092	30/06/2025 Pago de la Facturas: 045, PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIF EDIFICIOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		1,116.48
2	2112-1-000137		JUMAPASI		146 | 045|26/06/2025|000000015	1,116.48	
3	8270-3-313001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031728| CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFEREN	1,116.48	
4	8260-3-313001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031728| CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFEREN		1,116.48
					* Total-Poliza..: *	**2,232.96**	**2,232.96**
EFF0000093	30/06/2025 Pago de la Facturas: 8957, REFRESCOS Y BEBIDAS PARA PRESIDENCIA						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		3,560.00
2	2112-1-000026		ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		464 | 8957|21/06/2025|0000491.(	3,560.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031732| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,965.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031732| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,965.00
5	8270-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031732| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	595.00	
6	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031732| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		595.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,120.00**	**7,120.00**
EFF0000094	30/06/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ-**		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000095	30/06/2025	Pago de la Facturas: 900048794, MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		3,270.01
2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 900048794|05/06/2025|00004	3,270.01	
3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031733| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	3,270.01	
4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	031733| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		3,270.01
				* Total-Poliza..: *	**6,540.02**	**6,540.02**
EFF0000096	30/06/2025	Pago de la Facturas: 31722, BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BECAS		1,659.52
2		2115-5-000002	Becas	1074 | 31722|30/06/2025|0000000	1,659.52	
3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031722| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO I	1,659.52	
4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031722| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO I		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EFF0000097	30/06/2025	Pago de la Facturas: A11742, ZAPATOS, FAJAS, GUANTES P TRABAJADORES				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		43,160.40
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11742|27/06/2025|0005953	43,160.40	
3		8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752| ZAPATOS,FAJAS GUANTES PARA TRAB	43,160.40	
4		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031752| ZAPATOS,FAJAS GUANTES PARA TRAB		43,160.40
				* Total-Poliza..: *	**86,320.80**	**86,320.80**
EFF0000098	30/06/2025	Pago de la Facturas: 962, UNIFORME DEPORTIVO P LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		6,055.20
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 962|24/06/2025|00000835.2	6,055.20	
3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031727| UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL	6,055.20	
4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031727| UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL		6,055.20
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		5,943.00
2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1444|01/07/2025|0000819.72	5,943.00	
3		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	985.00	
4		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		985.00
5		8270-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	985.00	
6		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		985.00
7		8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	680.00	
8		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		680.00
9		8270-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	560.00	
10		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		560.00
11		8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	148.00	
12		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		148.00
13		8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,200.00	
14		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,200.00
15		8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	350.00	
16		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		350.00
17		8270-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	565.00	
18		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		565.00
19		8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	470.00	
20		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031849| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		470.00
				* Total-Poliza..: *	**23,996.40**	**23,996.40**
EFF0000099	30/06/2025	Pago de la Facturas: A2022,A2061, IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		3,881.36

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 |	A2022|03/06/2025|0000034	2,528.80	
3	8270-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031715|	IMPRESION LONA PARA DIA MUNDIAL D	2,528.80	
4	8260-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031715|	IMPRESION LONA PARA DIA MUNDIAL D		2,528.80
5	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 |	A2061|27/06/2025|0000186.	1,352.56	
6	8270-3-382018-000001-008000-000023		DIRECCION		031753|	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS	1,352.56	
7	8260-3-382018-000001-008000-000023		DIRECCION		031753|	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS		1,352.56
						* Total-Poliza..: *	**7,762.72**	**7,762.72**
EFF0000100	30/06/2025	Pago de la Facturas: 31754, APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE MES DE JUNIO 25						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	31754|30/06/2025|0000000	1,000.00	
3	8270-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031754|	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031754|	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000101	30/06/2025	Pago de la Facturas: 31723, APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE MES DE JUNIO 25						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	31723|30/06/2025|0000000	1,000.00	
3	8270-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031723|	APOYO ECONOIMICO A ESTUDIANTE P.	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031723|	APOYO ECONOIMICO A ESTUDIANTE P.		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000102	30/06/2025	Pago de la Facturas: 51863, MATERIAL DE PINTURA PRA UTILIZARSE EN DIF ESPACIOS						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO		9,247.97
2	2112-1-000310		MAURICIO LIZARRAGA SALGADO		310 |	51863|20/06/2025|0001275.	9,247.97	
3	8270-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAM		031720|	MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZAR	9,247.97	
4	8260-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAM		031720|	MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZAR		9,247.97
						* Total-Poliza..: *	**18,495.94**	**18,495.94**
EFF0000103	30/06/2025	Pago de la Facturas: 500, ARREGLO FLORAL						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		1,392.00
2	2112-1-000649		MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		1185 |	500|13/06/2025|000000019	1,392.00	
3	8270-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENC		031730|	ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE	1,392.00	
4	8260-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENC		031730|	ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE		1,392.00
						* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
EFF0000104	30/06/2025	Pago de la Facturas: 11219, ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE JUNIO 2025						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	ISMAEL BAEZ GERARDO		9,522.99
2	2112-1-000070		ISMAEL BAEZ GERARDO		151 |	11219|05/06/2025|0001313.5	9,522.99	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031756|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,522.99	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA		031756|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,522.99
						* Total-Poliza..: *	**19,045.98**	**19,045.98**
EFF0000113	30/06/2025	*** CANCELADO ***						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF-DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL-*** C.			
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000115	30/06/2025	Pago de la Facturas: 3579, AGUAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		6,511.85
2	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 |	3579|23/06/2025|000000000	6,511.85	
3	8270-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION		031763|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	560.00	
4	8260-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION		031763|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		560.00
5	8270-2-221002-000001-006100-000018		COORDINA		031763|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	3,431.85	
6	8260-2-221002-000001-006100-000018		COORDINA		031763|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		3,431.85
7	8270-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN		031763|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	560.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031763| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		560.00
9	8270-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031763| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	1,540.00	
10	8260-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031763| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		1,540.00
11	8270-2-221002-000001-008000-000023			DIRECCION	031763| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	420.00	
12	8260-2-221002-000001-008000-000023			DIRECCION	031763| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		420.00
					* Total-Poliza..: *	**13,023.70**	**13,023.70**

EFF0000116 30/06/2025 Pago de la Facturas: A11735,A11735A, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		11,201.20
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	A11735|22/06/2025|0000059	4,344.20	
3	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (	031764|	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE	4,344.20	
4	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (	031764|	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		4,344.20
5	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	A11735A|22/06/2025|000094	6,857.00	
6	8270-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	580.00	
7	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		580.00
8	8270-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	290.00	
9	8260-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		290.00
10	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	365.00	
11	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		365.00
12	8270-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	210.00	
13	8260-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		210.00
14	8270-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAM	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	365.00	
15	8260-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAM	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		365.00
16	8270-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	550.00	
17	8260-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		550.00
18	8270-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	800.00	
19	8260-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		800.00
20	8270-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	350.00	
21	8260-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		350.00
22	8270-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	545.00	
23	8260-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		545.00
24	8270-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	130.00	
25	8260-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.00
26	8270-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,830.00	
27	8260-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,830.00
28	8270-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAM	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	50.00	
29	8260-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAM	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		50.00
30	8270-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	210.00	
31	8260-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		210.00
32	8270-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	582.00	
33	8260-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION	031766|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		582.00
					* Total-Poliza..: *	**22,402.40**	**22,402.40**

EFF0000119 30/06/2025 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,639,996.37
2	8260-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4	8270-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
6	8260-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
8	8270-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
10	8260-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
12	8270-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
14	8260-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,833.67	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,833.67
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,833.67	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,833.67
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
30	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
39	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
40	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
41	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
43	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
44	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
45	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
47	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
48	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
49	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
51	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
52	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
53	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
55	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
56	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
57	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
59	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
60	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
61	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
63	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
64	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
65	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
67	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
68	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
69	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
72	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
76	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031778|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
80	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
82	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
83	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
84	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
85	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
86	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
87	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
88	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
89	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
90	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
91	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
92	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
93	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
94	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
95	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
96	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
97	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
98	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
99	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
100	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
104	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
106	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
108	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
110	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
111	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
112	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
114	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
116	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
118	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
124	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
126	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
128	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
130	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
132	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
134	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
136	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
140	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
142	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
144	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
146	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
148	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
156	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
160	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
162	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
164	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
166	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
168	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
176	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,130.65	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,130.65
180	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,130.65	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,130.65
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
184	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
186	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
191	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
192	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
193	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
194	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
195	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
196	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
198	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
200	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
202	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
203	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00
204	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
205	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00
206	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
207	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
208	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
209	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
210	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
211	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
212	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
213	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
214	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
215	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
216	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
217	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
218	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	66,366.75	
219	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		66,366.75
220	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	66,366.75	
221	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		66,366.75
222	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
223	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
224	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
225	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
226	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
227	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
228	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
229	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
230	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
231	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
232	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
233	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
234	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
235	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
236	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
237	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
238	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
239	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
240	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
241	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
242	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
243	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
244	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
245	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
246	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
247	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
248	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
249	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
250	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
251	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
252	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
253	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
254	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
255	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
256	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
257	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
258	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
259	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.79

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
261	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.79
262	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
263	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
264	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
265	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
266	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
267	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
268	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
269	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
270	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
271	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
272	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
273	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
274	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
275	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
276	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
277	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
278	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
279	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
280	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
281	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
282	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
283	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
284	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
285	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
286	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
287	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
288	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
289	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
290	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
291	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
292	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
293	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
294	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
295	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
296	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
297	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
298	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
299	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
300	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
301	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
302	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
303	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
304	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
305	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
306	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,233.27	
307	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,233.27
308	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,233.27	
309	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,233.27
310	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
311	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
312	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
313	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
314	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
315	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
316	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
317	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
318	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
319	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
320	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
321	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
322	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
323	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
324	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
325	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
326	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
327	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
328	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
329	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
330	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
331	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
332	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
333	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
334	8260-1-132002-000001-004000-000005			SECRETARI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,325.51	
335	8250-1-132002-000001-004000-000005			SECRETARI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,325.51
336	8270-1-132002-000001-004000-000005			SECRETARI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,325.51	
337	8260-1-132002-000001-004000-000005			SECRETARI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,325.51
338	8260-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,785.33	
339	8250-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,785.33
340	8270-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,785.33	
341	8260-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,785.33
342	8260-1-132002-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.72	
343	8250-1-132002-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,406.72
344	8270-1-132002-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,406.72	
345	8260-1-132002-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,406.72
346	8260-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,475.76	
347	8250-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,475.76
348	8270-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,475.76	
349	8260-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,475.76
350	8260-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,183.04	
351	8250-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,183.04
352	8270-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,183.04	
353	8260-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,183.04
354	8260-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,328.83	
355	8250-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,328.83
356	8270-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,328.83	
357	8260-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,328.83
358	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,148.92	
359	8250-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,148.92
360	8270-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,148.92	
361	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,148.92
362	8260-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,667.26	
363	8250-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,667.26
364	8270-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,667.26	
365	8260-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,667.26
366	8260-1-132002-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,959.91	
367	8250-1-132002-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,959.91
368	8270-1-132002-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,959.91	
369	8260-1-132002-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,959.91
370	8260-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,076.51	
371	8250-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,076.51
372	8270-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,076.51	
373	8260-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,076.51
374	8260-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,419.05	
375	8250-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,419.05
376	8270-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,419.05	
377	8260-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,419.05
378	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	642.48	
379	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		642.48
380	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	642.48	
381	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		642.48

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
382			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,790.62	
383			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,790.62
384			8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,790.62	
385			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,790.62
386			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	963.72	
387			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		963.72
388			8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	963.72	
389			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		963.72
390			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
391			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
392			8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
393			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
394			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
395			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
396			8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
397			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
398			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
399			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
400			8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
401			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
402			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
403			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
404			8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
405			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
406			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
407			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
408			8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
409			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
410			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
411			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
412			8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
413			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
414			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
415			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
416			8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
417			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
418			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
419			8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
420			8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
421			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
422			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
423			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
424			8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
425			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
426			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
427			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
428			8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
429			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
430			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
431			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,525.00
432			8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
433			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,525.00
434			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
435			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
436			8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
437			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
438			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,500.00	
439			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,500.00
440			8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,500.00	
441			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,500.00
442			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
443	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
444	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
445	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
446	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
447	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
448	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
449	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
450	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
451	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
452	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
453	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
454	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
455	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
456	8270-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
457	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
458	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,500.00	
459	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,500.00
460	8270-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,500.00	
461	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,500.00
462	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
463	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
464	8270-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
465	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
466	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
467	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
468	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
469	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
470	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
471	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
472	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
473	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
474	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
475	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
476	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
477	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
478	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
479	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
480	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
481	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
482	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
483	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
484	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
485	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
486	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
487	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
488	8270-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
489	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
490	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
491	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
492	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
493	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
494	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
495	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
496	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
497	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
498	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
499	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
500	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
501	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
502	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
503	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
504	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
505	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
506	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
507	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
508	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
509	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
510	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
511	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
512	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
513	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
514	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
515	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
516	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
517	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
518	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
519	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
520	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
521	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
522	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
523	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
524	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
525	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
526	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
527	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
528	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
529	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
530	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
531	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
532	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
533	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
534	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
535	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
536	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
537	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
538	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
539	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
540	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
541	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
542	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
543	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
544	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
545	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
546	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031778| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,147,639.97	
547	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		1,053.50
548	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		86,587.49
549	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		5,869.79
550	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cu	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		7,691.73
551	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		9,235.41
552	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		189,744.85
553	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		14,972.62
554	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		47,150.00
555	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		1,418.64
556	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		754.80
557	2117-2-000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		2,848.19
558	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		919.23
559	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		898.56
560	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		3,324.07
561	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		1,462.34
562	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		1,587.34
563	1123-1-000001-000233			FRANCISCO EZAEL BARRA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		2,777.78
564	1123-1-000001-000220			DALIA SARABIA GONZALEZ	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		5,384.62

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
565	1123-1-000001-000225			YOLANDA SAINZ RUBIO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		2,083.33
566	1123-1-000003-000045			LUIS FERNANDO LOAIZA B.	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		22,194.83
567	1123-1-000003-000912-000031			LUIS FERNANDO LO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		4,841.86
568	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		1,666.67
569	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		500.00
570	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		1,000.00
571	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		1,000.00
572	1123-1-000001-000128			ALMA DELIA TIRADO CASTI	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		500.00
573	1123-1-000001-000108			LIZETH SALCIDO CHAVARII	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		625.00
574	1123-1-000001-000237			CARLOS ALFREDO RANGE	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		500.00
575	1123-1-000001-000234			BRIANDA GUADALUPE REY	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		500.00
576	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		460.67
577	1123-1-000001-000087			RICARDO GONZALEZ CHIC	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		100.00
578	1123-1-000001-000164			MARIA CONSUELO GARCIA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		1,000.00
579	1123-1-000001-000096			FIDEL GOMEZ VIDAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		200.00
580	1123-1-000001-000068			DANIEL FERNANDO MANJA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		510.00
581	1123-1-000001-000235			DAVID BASTIDAS GONZALE	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		1,000.00
582	1123-1-000001-000183			APOLONIA PATRICIA DELGA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		150.00
583	1123-1-000001-000176			MARTHA EMILIA BURGUEÑ	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		250.00
584	1123-1-000001-000193			JESUS ROMAN DE LOS SA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		340.00
585	1123-1-000001-000232			FERNANDO PEREZ MURILL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		500.00
586	2117-1-000001-000027			CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		18,030.17
587	1123-1-000001-000009			JESUS ALBERTO LARRAÑA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		4,079.86
588	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		17,469.94
589	1123-1-000001-000238			IVAN ADALBERTO TORRES	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		3,546.30
590	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		10,345.42
591	1123-1-000001-000134			MARIA DEL ROSARIO SANI	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		2,724.59
592	1123-1-000001-000087			RICARDO GONZALEZ CHIC	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		2,046.95
593	1123-1-000001-000250			JULIAN BAÑUELOS LEON	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		2,409.30
594	1123-1-000001-000234			BRIANDA GUADALUPE REY	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		4,244.38
595	1123-1-000001-000239			SUSI BARRAZA VELARDE	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		686.40
596	1123-1-000001-000249			DANIEL VELAZQUEZ MEDIN	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		2.35
597	1123-1-000001-000222			MARIELA VEGA CARLOS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		3,959.00
598	1123-1-000001-000218			JUAN GUILLERMO BERNAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		4,595.47
599	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON V	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		5,753.26
600	1123-1-000001-000137			RAMONA VEGA NORIEGA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		1,737.59
601	1123-1-000001-000224			MARIA DE JESUS ASTORGA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS D		2,409.30
					* Total-Poliza..: *	**6,442,919.91**	**6,442,919.91**
EFF0000120		30/06/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025.		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NOF		4,079.86
2	1123-1-000001-000009			JESUS ALBERTO LARRAÑA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGOD	4,079.86	
					* Total-Poliza..: *	**4,079.86**	**4,079.86**
EFF0000121		30/06/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		17,469.94
2	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGOD	17,469.94	
					* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000122		30/06/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2	1123-1-000001-000238			IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGOD	3,546.30	
					* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000123		30/06/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		10,345.42
2	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	10,345.42	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,345.42**	**10,345.42**
EFF0000124	30/06/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL F		2,724.59
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,724.59	
				* Total-Poliza..: *	**2,724.59**	**2,724.59**
EFF0000125	30/06/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		2,046.95
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,046.95	
				* Total-Poliza..: *	**2,046.95**	**2,046.95**
EFF0000126	30/06/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000127	30/06/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		4,244.38
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,244.38	
				* Total-Poliza..: *	**4,244.38**	**4,244.38**
EFF0000128	30/06/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		686.40
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.40	
				* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
EFF0000129	30/06/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DANIEL VELAZQUEZ MEDINA		2.35
2		1123-1-000001-000249	DANIEL VELAZQUEZ MEDI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2.35	
				* Total-Poliza..: *	**2.35**	**2.35**
EFF0000130	30/06/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		3,959.00
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,959.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,959.00**	**3,959.00**
EFF0000131	30/06/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		4,595.47
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,595.47	
				* Total-Poliza..: *	**4,595.47**	**4,595.47**
EFF0000132	30/06/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		5,753.26
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,753.26	
				* Total-Poliza..: *	**5,753.26**	**5,753.26**
EFF0000133	30/06/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,737.59
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,737.59	
				* Total-Poliza..: *	**1,737.59**	**1,737.59**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000134	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA SARAE		2,409.30
2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000139	30/06/2025	Pago de la Facturas: 2233, PAHO HONORARIOS JUNIO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 2233|24/06/2025|0000004(	29,000.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031718| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031718| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	1275 | 2233|24/06/2025|0000004(		312.50
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EFF0000140	30/06/2025	Pago de la Facturas: 625, PAGO CONTESTACION CUESTIONARIO SEVAC				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		6,360.00
2		2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 | 625|12/06/2025|00000009(	6,960.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031757| CONTESTACION DE CUESTIIONARIO S	6,960.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031757| CONTESTACION DE CUESTIIONARIO S		6,960.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	601 | 625|12/06/2025|00000009(		600.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
EFF0000141	30/06/2025	Pago de la Facturas: 40512, PAGO GASIOLINA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		238,443.96
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 40512|30/06/2025|0032888.	238,443.96	
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,000.00	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,000.00
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,215.80	
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,215.80
7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,172.61	
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,172.61
9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,034.95	
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,034.95
11		8270-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,704.05	
12		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,704.05
13		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,522.89	
14		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,522.89
15		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,619.90	
16		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,619.90
17		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,149.32	
18		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,149.32
19		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,718.40	
20		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,718.40
21		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,931.06	
22		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,931.06
23		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,950.09	
24		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,950.09
25		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,860.62	
26		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,860.62
27		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,909.17	
28		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,909.17
29		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,251.22	
30		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,251.22
31		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,898.61	
32		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,898.61
33		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	33,580.75	
34		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		33,580.75
35		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,577.25	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,577.25
37	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,308.17	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,308.17
39	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	959.60	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		959.60
41	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,422.24	
42	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,422.24
43	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,948.13	
44	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,948.13
45	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	35,555.62	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		35,555.62
47	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,414.48	
48	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,414.48
49	8270-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,919.20	
50	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,919.20
51	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,820.08	
52	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,820.08
53	8270-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	999.75	
54	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031786| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		999.75
					* Total-Poliza..: *	**476,887.92**	**476,887.92**

EFO0000001 03/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA M

1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		12,000.00
2	1125-1-000912-000002	CARLOS HATSEL PEREZ LE			REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACIC	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

EFO0000026 01/07/2025 Pago de la Facturas: 1449, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UT

1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		905.00
2	2112-1-000009-000912-000035	FELIX MANJARREZ	9 |		1449|01/07/2025|0000124.83	905.00	
3	8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN		031802|	COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSI	905.00	
4	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN		031802|	COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSI		905.00
					* Total-Poliza..: *	**1,810.00**	**1,810.00**

EFO0000027 01/07/2025 Pago de la Facturas: 11647, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURID

1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,740.00
2	2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ P	1274 |		11647|01/07/2025|0000000	1,740.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		031803|	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFI	1,740.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		031803|	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFI		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**

EFO0000030 30/06/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR EL PROGRAMA DE REGISTRO Y DONACION D

1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	CINTIA VEGA SANCHEZ		30,000.00
2	1123-1-000003-000912-000030	CINTIA VEGA SANC			REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE GAS	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**

EFO0000031 30/06/2025 Pago de la Facturas: 40513, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D

1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		70,557.50
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 |		40513|30/06/2025|0009500.5	70,557.50	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		031672|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	70,557.50	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		031672|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		70,557.50
					* Total-Poliza..: *	**141,115.00**	**141,115.00**

EFO0000032 30/06/2025 *** CANCELADO ***

1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO-RAMON ANTONIO MORALES CAST			
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000033	30/06/2025	Pago de la Facturas: 56912, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUM				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		56,912.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 56912|20/06/2025|0007849.9	56,912.00	
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031674| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	56,912.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031674| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE		56,912.00
				* Total-Poliza..: *	**113,824.00**	**113,824.00**
EFO0000034	30/06/2025	Pago de la Facturas: 11737, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		2,465.00
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 11737|22/06/2025|0000000	2,465.00	
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	385.00	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		385.00
5		8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	520.00	
6		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		520.00
7		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,560.00	
8		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031675| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,560.00
				* Total-Poliza..: *	**4,930.00**	**4,930.00**
EFO0000035	30/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		13,777.49
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,861.09	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,861.09	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,861.09
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,861.09	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,861.09
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,861.09	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,861.09
9		5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	673.50	
10		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	673.50	
11		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		673.50
12		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	673.50	
13		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		673.50
14		8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	673.50	
15		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		673.50
16		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,242.90	
17		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,242.90	
18		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		3,242.90
19		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,242.90	
20		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		3,242.90
21		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,242.90	
22		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031676| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		3,242.90
23		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 31676|25/06/2025|00656.99		13,777.49
24		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 31676|25/06/2025|00656.99	13,777.49	
				* Total-Poliza..: *	**68,887.45**	**68,887.45**
EFO0000036	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000037	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000038	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		42,309.76
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	42,309.76	
				* Total-Poliza..: *	**42,309.76**	**42,309.76**
EFO0000039	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO ADRIAN EUFRACIO SOTO BURCIA		7,313.30
2		1123-1-000001-000912-000046	ADRIAN EUFRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	7,313.30	
				* Total-Poliza..: *	**7,313.30**	**7,313.30**
EFO0000040	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		5,207.31
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,207.31	
				* Total-Poliza..: *	**5,207.31**	**5,207.31**
EFO0000041	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000042	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO PEDRO DE JESUS AISPURO GONZ		5,707.52
2		1123-1-000001-000912-000047	PEDRO DE JESUS A	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,707.52	
				* Total-Poliza..: *	**5,707.52**	**5,707.52**
EFO0000043	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		3,065.05
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,065.05	
				* Total-Poliza..: *	**3,065.05**	**3,065.05**
EFO0000044	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,765.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000045	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000046	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000047	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUST		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUE\	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000049	30/06/2025	Pago de la Facturas: 1681,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		79,112.00
2		2112-1-000009-000912-000064	LUIS FERNANDO B/	90 | 1681|26/06/2025|000001091	79,112.00	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685| REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEH	75,748.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685| REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEH		75,748.00
	5		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685| REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEH	3,364.00	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031685| REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEH		3,364.00
					* Total-Poliza..: *	**158,224.00**	**158,224.00**
EFO0000050		30/06/2025	Pago de la Facturas: 12495, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA F				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.		20,739.00
	2		2112-1-000009-000912-000067	MUEBLERIAS VALD	112 | 12495|26/06/2025|0002860.:	20,739.00	
	3		8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS	20,739.00	
	4		8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031739| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS		20,739.00
					* Total-Poliza..: *	**41,478.00**	**41,478.00**
EFO0000051		30/06/2025	Pago de la Facturas: 1628, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO RAMON ANTONIO MORALES CAST		1,064.41
	2		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO M	512 | 1628|25/06/2025|0000148.4	1,076.00	
	3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZA	1,076.00	
	4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031673| ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZA		1,076.00
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	512 | 1628|25/06/2025|0000148.4		11.59
					* Total-Poliza..: *	**2,152.00**	**2,152.00**
EFO0000052		30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		231,873.26
	2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,038.02	
	3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		113,038.02
	4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	113,038.02	
	5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		113,038.02
	6		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,461.01	
	7		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,461.01
	8		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,461.01	
	9		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,461.01
	10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	61,495.00	
	11		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		61,495.00
	12		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	61,495.00	
	13		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		61,495.00
	14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	155,619.75	
	15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		155,619.75
	16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	155,619.75	
	17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		155,619.75
	18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	332,613.78	
	19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,882.15
	20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		9,331.87
	21		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,535.59
	22		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OB	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,847.92
	23		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		42,309.76
	24		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02
	25		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
	26		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
	27		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
	28		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,625.40
	29		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	30		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	31		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	32		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	33		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	34		1123-1-000001-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		250.00
	35		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,765.19
	36		1123-1-000001-000912-000047	PEDRO DE JESUS A	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,707.82
	37		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,065.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1123-1-000001-000912-000045			LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,593.14
39	1123-1-000001-000912-000017			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,207.31
40	1123-1-000001-000912-000046			ADRIAN EUFRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		7,313.30
					* Total-Poliza..: *	**997,841.34**	**997,841.34**
EMT0000002		04/07/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS		
1	1112-1-000102			MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO D		122,240.00
2	2162-1-000013-000001-000001			PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G	122,240.00	
					* Total-Poliza..: *	**122,240.00**	**122,240.00**
ERF0000003		01/07/2025			Pago de la Facturas: 31796, APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31796|01/07/2025|0000000	2,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031796| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031796| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ERF0000004		01/07/2025			Pago de la Facturas: 31797, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC		
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,750.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31797|01/07/2025|0000000	3,750.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031797| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,750.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031797| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,750.00
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
ERF0000005		30/06/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SAYRA ESTEFANIA VALVERDE SAI		6,904.68
2	5126-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031681| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI	1,679.68	
3	8250-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031681| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI	1,679.68	
4	8240-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031681| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI		1,679.68
5	8260-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031681| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI	1,679.68	
6	8250-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031681| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI		1,679.68
7	8270-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031681| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI	1,679.68	
8	8260-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031681| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI		1,679.68
9	5137-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031681| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI	5,225.00	
10	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031681| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI	5,225.00	
11	8240-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031681| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI		5,225.00
12	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031681| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI	5,225.00	
13	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031681| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI		5,225.00
14	8270-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031681| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI	5,225.00	
15	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031681| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI		5,225.00
16	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31681|30/06/2025|00000.00		6,904.68
17	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31681|30/06/2025|00000.00	6,904.68	
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2	2112-1-000763			IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 31841|01/07/2025|0000000	3,480.00	
3	8270-3-317001-000002-001000-000083			TESORERIA	031841| PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA	1,740.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083			TESORERIA	031841| PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA		1,740.00
5	8270-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION	031841| PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA	1,740.00	
6	8260-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION	031841| PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**41,483.40**	**41,483.40**
ERF0000006		30/06/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ASEGUN FACTURAS ANEXAS		
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAI		15,005.01
2	5126-2-261001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,000.00	
3	8250-2-261001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,000.00	
4	8240-2-261001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,000.00
5	8260-2-261001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,000.00	
6	8250-2-261001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-261001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,000.00	
8	8260-2-261001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,000.00
9	5137-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,235.01	
10	8250-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,235.01	
11	8240-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,235.01
12	8260-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,235.01	
13	8250-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,235.01
14	8270-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,235.01	
15	8260-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,235.01
16	5137-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	2,108.00	
17	8250-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	2,108.00	
18	8240-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		2,108.00
19	8260-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	2,108.00	
20	8250-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		2,108.00
21	8270-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	2,108.00	
22	8260-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		2,108.00
23	5137-3-375001-000001-009000-000081			OIRGANO II	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	2,112.00	
24	8250-3-375001-000001-009000-000081			OIRGANO II	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	2,112.00	
25	8240-3-375001-000001-009000-000081			OIRGANO II	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		2,112.00
26	8260-3-375001-000001-009000-000081			OIRGANO II	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	2,112.00	
27	8250-3-375001-000001-009000-000081			OIRGANO II	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		2,112.00
28	8270-3-375001-000001-009000-000081			OIRGANO II	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	2,112.00	
29	8260-3-375001-000001-009000-000081			OIRGANO II	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		2,112.00
30	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	3,500.00	
31	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	3,500.00	
32	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		3,500.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	3,500.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		3,500.00
35	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	3,500.00	
36	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		3,500.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	5,050.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	5,050.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		5,050.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	5,050.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		5,050.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	5,050.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031683| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		5,050.00
44	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 31683|30/06/2025|00000.00(		15,005.01
45	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 31683|30/06/2025|00000.00(	15,005.01	
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31798|04/07/2025|0000000(	2,500.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031798| APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE	2,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031798| APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE		2,500.00
					* Total-Poliza..: *	**80,025.05**	**80,025.05**

ERF0000020 30/06/2025 Pago de la Facturas: 31716, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS ALIMENTAC

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31716|30/06/2025|0000000(	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031716| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031716| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

ERF0000021 30/06/2025 Pago de la Facturas: 31719, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS ALIMENTAC

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31719|30/06/2025|0000000(	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031719| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031719| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000022	30/06/2025	Pago de la Facturas: 31724, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS ALIMENTAC				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31724|30/06/2025|0000000	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031724| APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RE(	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031724| APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RE(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000023	30/06/2025	Pago de la Facturas: 31726, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS ALIMENTAC				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31726|30/06/2025|0000000	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031726| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031726| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000024	30/06/2025	Pago de la Facturas: 38516937, CONSUMO DE ENERGIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		569.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 38516937|30/06/2025|000000(	569.00	
3		8270-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAME	031729| COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	569.00	
4		8260-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAME	031729| COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL		569.00
				* Total-Poliza..: *	**1,138.00**	**1,138.00**
ERF0000025	30/06/2025	Pago de la Facturas: 961, MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION LIGA SOFBOL FEMENIL				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		6,148.00
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 961|24/06/2025|000000084	6,148.00	
3		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031731| MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGA	6,148.00	
4		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031731| MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGA		6,148.00
				* Total-Poliza..: *	**12,296.00**	**12,296.00**
ERF0000026	30/06/2025	Pago de la Facturas: 960, MATERIAL DEPORTIVO P TORNEO DE VOLEYBOL				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		3,480.00
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 960|24/06/2025|00000048	3,480.00	
3		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031735| MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGA	3,480.00	
4		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	031735| MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGA		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ERF0000027	30/06/2025	Pago de la Facturas: 31738, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS ALIMENTAC				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31738|30/06/2025|0000000(	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031738| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031738| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000028	30/06/2025	Pago de la Facturas: 31740, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS ALIMENTAC				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31740|30/06/2025|0000000(	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031740| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031740| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000029	30/06/2025	Pago de la Facturas: C3E4, VENTILADOR PARA MUSEO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.		1,799.00
2		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.	112 | C3E4|26/06/2025|0000248.'	1,799.00	
3		8270-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031772| ABANICO DE PEDESTAL PARA UTILIZAF	1,799.00	
4		8260-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031772| ABANICO DE PEDESTAL PARA UTILIZAF		1,799.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,598.00**	**3,598.00**
ERF0000030	30/06/2025	Pago de la Facturas: 1631, ARTICULOS DE ABARROTES PARA DESPENSA PERSONAL STASASI				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF RAMON ANTONIO MORALES CAST		128,208.13
2		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | 1631|30/06/2025|0002451.8	129,799.98	
3		8270-1-154001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031773| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DES	129,799.98	
4		8260-1-154001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031773| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DES		129,799.98
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	512 | 1631|30/06/2025|0002451.8		1,591.85
				* Total-Poliza..: *	**259,599.96**	**259,599.96**
ERF0000031	30/06/2025	Pago de la Facturas: 200, ARTICULOS DE ABARROTES DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		12,610.22
2		2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ AST	283 | 200|30/06/2025|0000192.0	12,610.22	
3		8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE	852.99	
4		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE		852.99
5		8270-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE	10,184.84	
6		8260-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE		10,184.84
7		8270-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARI	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE	1,381.73	
8		8260-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARI	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE		1,381.73
9		8270-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE	80.00	
10		8260-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE		80.00
11		8270-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE	110.66	
12		8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	031774| ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFE		110.66
				* Total-Poliza..: *	**25,220.44**	**25,220.44**
IA 0000001	01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	3.70	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		3.70
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	3.70	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		3.70
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	3.70	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		3.70
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	3.70	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		3.70
				* Total-Poliza..: *	**14.80**	**14.80**
IA 0000002	01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.80	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.80
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.80	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.80
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.80	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.80
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.80	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.80
				* Total-Poliza..: *	**155.20**	**155.20**
IA 0000003	01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, C	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.31	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.31
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.31	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.31
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.31	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.31
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.31	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.31

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**37.24**	**37.24**
IA 0000004	01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL R				
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.02	
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.02
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.02	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.02
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.02	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.02
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.02	
8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.02
				* Total-Poliza..: *	**36.08**	**36.08**
IA 0000005	01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.21	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.21
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.21	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.21
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.21	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.21
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.21	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.21
				* Total-Poliza..: *	**36.84**	**36.84**
IA 0000006	01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.99	
2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.99
3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.99	
4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.99
5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.99	
6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.99
7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.99	
8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.99
				* Total-Poliza..: *	**3.96**	**3.96**
IA 0000007	30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	41.48	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		41.48
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	41.48	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		41.48
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	41.48	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		41.48
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	41.48	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		41.48
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	22.50	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		22.50
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	22.50	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		22.50
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	22.50	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		22.50
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	22.50	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		22.50
				* Total-Poliza..: *	**255.92**	**255.92**
IA 0000008	01/07/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	978.27	
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		978.27

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	978.27	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		978.27
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	978.27	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		978.27
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	978.27	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		978.27
					* Total-Poliza..: *	**3,913.08**	**3,913.08**
IA 0000009		01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARI/				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.72	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.72
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.72	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.72
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.72	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.72
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.72	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.72
					* Total-Poliza..: *	**10.88**	**10.88**
IA 0000010		01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVENIO DE CE				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.01	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.01
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.01	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.01
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.01	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.01
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.01	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.01
					* Total-Poliza..: *	**4.04**	**4.04**
IA 0000011		01/07/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	24.95	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		24.95
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	24.95	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		24.95
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	24.95	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		24.95
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	24.95	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		24.95
					* Total-Poliza..: *	**99.80**	**99.80**
IA 0000012		02/07/2025	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERM	0.01	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERM		0.01
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERM	0.01	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERM		0.01
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERM	0.01	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERM		0.01
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERM	0.01	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERM		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IA 0000013		01/07/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000014	01/07/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.13	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.13
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.13	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.13
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.13	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.13
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.13	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.13
				* Total-Poliza..: *	**0.52**	**0.52**
IA 0000015	01/07/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PARTICIPACIO				
1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	1.09	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		1.09
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	1.09	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		1.09
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	1.09	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		1.09
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	1.09	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		1.09
				* Total-Poliza..: *	**4.36**	**4.36**
IC 0000001	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025	5,163.80	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		45.40
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	45.40	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		45.40
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	45.40	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		45.40
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	45.40	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		45.40
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		4.57
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	4.57	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		4.57
12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	4.57	
13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		4.57
14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	4.57	
15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		4.57
16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		2.38
17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	2.38	
18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		2.38
19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	2.38	
20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		2.38
21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	2.38	
22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		2.38
23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		25.16
24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	25.16	
25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		25.16
26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	25.16	
27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		25.16
28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	25.16	
29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		25.16
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		10.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	10.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		10.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	10.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		10.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	10.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		10.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		-0.18
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	-0.18	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		-0.18
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	-0.18	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		-0.18
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	-0.18	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		-0.18
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		0.17
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	0.17	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.17
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	0.17	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.17
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	0.17	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.17
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		-12.50
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	-12.50	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		-12.50
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	-12.50	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		-12.50
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	-12.50	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		-12.50
58	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		4,073.04
59	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	4,073.04	
60	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		4,073.04
61	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	4,073.04	
62	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		4,073.04
63	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	4,073.04	
64	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		4,073.04
65	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		203.65
66	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	203.65	
67	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		203.65
68	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	203.65	
69	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		203.65
70	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	203.65	
71	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		203.65
72	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		203.65
73	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	203.65	
74	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		203.65
75	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	203.65	
76	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		203.65
77	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	203.65	
78	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		203.65
79	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		610.96
80	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	610.96	
81	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		610.96
82	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	610.96	
83	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		610.96
84	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	610.96	
85	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		610.96
86	4151-5-510102		ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		8,584.14
87	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	8,584.14	
88	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		8,584.14
89	8120-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	8,584.14	
90	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		8,584.14
91	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	8,584.14	
92	8150-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		8,584.14
93	4211-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		182,876.00
94	1122-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	182,876.00	
95	1122-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		182,876.00
96	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	182,876.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	97		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		182,876.00
	98		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	182,876.00	
	99		8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		182,876.00
	100		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025	8,584.14	
	101		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025	182,876.00	
	102		2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARR	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025	2.50	
					* Total-Poliza..: *	**786,505.76**	**786,505.76**
IC 0000002		02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	6,760.14	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		513.68
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	513.68	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		513.68
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	513.68	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		513.68
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	513.68	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		513.68
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		51.56
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	51.56	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		51.56
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	51.56	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		51.56
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	51.56	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		51.56
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		27.22
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	27.22	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		27.22
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	27.22	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		27.22
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	27.22	
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		27.22
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		284.65
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	284.65	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		284.65
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	284.65	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		284.65
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	284.65	
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		284.65
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		10.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	10.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		10.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	10.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		10.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	10.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		10.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.22
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.22	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.22
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.22	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.22
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.22	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.22
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		1.93
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	1.93	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		1.93
	47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	1.93	
	48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		1.93
	49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	1.93	
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		1.93
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		-141.26

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	-141.26	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		-141.26
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	-141.26	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		-141.26
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	-141.26	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		-141.26
58	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		5,824.16
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	5,824.16	
60	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		5,824.16
61	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	5,824.16	
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		5,824.16
63	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	5,824.16	
64	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		5,824.16
65	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		582.42
66	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	582.42	
67	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		582.42
68	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	582.42	
69	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		582.42
70	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	582.42	
71	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		582.42
72	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		282.85
73	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	282.85	
74	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		282.85
75	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	282.85	
76	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		282.85
77	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	282.85	
78	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		282.85
79	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		14.14
80	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	14.14	
81	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		14.14
82	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	14.14	
83	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		14.14
84	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	14.14	
85	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		14.14
86	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		14.14
87	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	14.14	
88	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		14.14
89	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	14.14	
90	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		14.14
91	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	14.14	
92	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		14.14
93	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		42.43
94	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	42.43	
95	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		42.43
96	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	42.43	
97	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		42.43
98	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	42.43	
99	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		42.43
100	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	748.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,032.56**	**30,032.56**

IC 0000003 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025	880.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		893.84
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	893.84	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		893.84
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	893.84	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		893.84
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	893.84	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		893.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		49.90
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	49.90	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		49.90
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	49.90	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		49.90
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	49.90	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		49.90
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		26.23
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	26.23	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		26.23
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	26.23	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		26.23
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	26.23	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		26.23
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		274.77
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	274.77	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		274.77
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	274.77	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		274.77
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	274.77	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		274.77
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		30.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	30.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		30.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	30.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		30.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	30.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		30.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.11
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	0.11	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.11
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	0.11	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.11
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	0.11	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.11
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		3.34
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	3.34	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		3.34
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	3.34	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		3.34
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	3.34	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		3.34
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		-398.19
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	-398.19	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		-398.19
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	-398.19	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		-398.19
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	-398.19	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		-398.19
					* Total-Poliza..: *	**3,520.00**	**3,520.00**

IC 0000017 30/06/2025 INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	6,033.46	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		284.84
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025	284.84	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		284.84
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025	284.84	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		284.84
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025	284.84	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		284.84

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		277.88
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	277.88	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		277.88
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	277.88	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		277.88
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	277.88	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		277.88
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		28.59
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	28.59	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		28.59
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	28.59	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		28.59
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	28.59	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		28.59
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		28.77
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	28.77	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		28.77
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	28.77	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		28.77
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	28.77	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		28.77
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		10.78
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	10.78	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		10.78
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	10.78	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		10.78
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	10.78	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		10.78
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		99.36
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	99.36	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		99.36
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	99.36	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		99.36
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	99.36	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		99.36
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		474.34
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	474.34	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		474.34
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	474.34	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		474.34
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	474.34	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		474.34
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		10.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	10.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		10.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	10.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		10.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	10.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		10.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		-0.48
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	-0.48	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		-0.48
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	-0.48	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		-0.48
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	-0.48	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		-0.48
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		1.06
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	1.06	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		1.06
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202	1.06	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202		1.06

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	1.06	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		1.06
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		9.86
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	9.86	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		9.86
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	9.86	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		9.86
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	9.86	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		9.86
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		282.85
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	282.85	
81	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		282.85
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	282.85	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		282.85
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	282.85	
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		282.85
86	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		3,563.91
87	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	3,563.91	
88	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		3,563.91
89	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	3,563.91	
90	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		3,563.91
91	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	3,563.91	
92	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		3,563.91
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		192.34
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	192.34	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		192.34
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	192.34	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		192.34
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	192.34	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		192.34
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		192.34
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	192.34	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		192.34
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	192.34	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		192.34
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	192.34	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		192.34
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		577.02
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	577.02	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		577.02
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	577.02	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		577.02
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	577.02	
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		577.02
114	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		30,000.00
115	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	30,000.00	
116	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		30,000.00
117	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	30,000.00	
118	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		30,000.00
119	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!	30,000.00	
120	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/202!		30,000.00
121	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**144,133.84**	**144,133.84**

ICB0000001 01/07/2025 INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2025

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2025	5,088.80	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2025		5,088.80
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2025	75.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2025		75.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,163.80**	**5,163.80**
ICB0000002	02/07/2025	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2025	6,760.14	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2025		6,760.14
				* Total-Poliza..: *	**6,760.14**	**6,760.14**
ICB0000003	03/07/2025	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2025	880.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2025		880.00
				* Total-Poliza..: *	**880.00**	**880.00**
ICB0000015	30/06/2025	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	4,808.46	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025		4,808.46
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	1,225.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025		1,225.00
				* Total-Poliza..: *	**6,033.46**	**6,033.46**
IP 0000001	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	87,514.03	
2		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		87,514.03
3		8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	9,290.33	
4		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		9,290.33
5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	9,816.76	
6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		9,816.76
7		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,500.00	
8		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,500.00
9		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	93,178.12	
10		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		93,178.12
11		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	9,317.81	
12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		9,317.81
13		8130-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	214.70	
14		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		214.70
15		8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	881.87	
16		8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		881.87
17		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	10,652.81	
18		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		10,652.81
19		8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	4,073.04	
20		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		4,073.04
21		8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	8,584.14	
22		8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		8,584.14
23		8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	9.67	
24		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		9.67
25		8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	353,341.00	
26		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		353,341.00
27		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	51.42	
28		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		51.42
29		8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1.07	
30		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1.07
				* Total-Poliza..: *	**589,426.77**	**589,426.77**
IP 0000002	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1		8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	190,368.74	
2		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		190,368.74
				* Total-Poliza..: *	**190,368.74**	**190,368.74**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000003		30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	10,839.52	
	2		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		10,839.52
	3		8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PR(	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	153,775.27	
	4		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PR(	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		153,775.27
	5		8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	17,598.61	
	6		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		17,598.61
	7		8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL II	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	20,369.51	
	8		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		20,369.51
	9		8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL II	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	12,546.18	
	10		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		12,546.18
					* Total-Poliza..: *	**215,129.09**	**215,129.09**
					** Total-Dia..: **	**47,582,834.66**	**47,582,834.66**
D 0000026		10/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI(	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	1,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000011		09/07/2025	APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC(	031799|APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE	4,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC(	031799|APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000012		09/07/2025	APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC(	031800|APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE	4,500.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC(	031800|APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000013		10/07/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC(	031801|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC(	031801|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000016		08/07/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031805|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	8,745.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031805|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		8,745.00
					* Total-Poliza..: *	**8,745.00**	**8,745.00**
DC 0000018		09/07/2025	PAGO POR COSUMO DE ALIMENTO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031808|PAGO POR COSUMO DE ALIMENTO A A(	1,560.00	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031808|PAGO POR COSUMO DE ALIMENTO A A(		1,560.00
					* Total-Poliza..: *	**1,560.00**	**1,560.00**
DC 0000019		10/07/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL POLICIA				
	1		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031809|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL FES	5,202.60	
	2		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031809|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL FES		5,202.60
					* Total-Poliza..: *	**5,202.60**	**5,202.60**
DC 0000024		09/07/2025	APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC(	031815|APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ES	5,500.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC(	031815|APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ES		5,500.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000025	09/07/2025	PAGO DE SERVICIO MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIAS				
1		8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	031816|PAGO DE SERVICIO MUSICAL PARA FES	20,880.00	
2		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	031816|PAGO DE SERVICIO MUSICAL PARA FES		20,880.00
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DC 0000030	09/07/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR RAMPAS EN LA CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL				
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031821|COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR R	11,020.27	
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031821|COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR R		11,020.27
				* Total-Poliza..: *	**11,020.27**	**11,020.27**
DC 0000034	12/07/2025	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INMUJER				
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031825|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EV	3,003.42	
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031825|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EV		3,003.42
				* Total-Poliza..: *	**3,003.42**	**3,003.42**
DC 0000053	09/07/2025	COMPRA DE DISCO PARA UTILIZARSE EN OFICIALIA MAYOR				
1		8240-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031846|COMPRA DE DISCO PARA UTILIZARSE E	1,450.00	
2		8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031846|COMPRA DE DISCO PARA UTILIZARSE E		1,450.00
				* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000095	10/07/2025	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031895|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A	881.60	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031895|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		881.60
3		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	031895|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A	3,601.80	
4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	031895|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		3,601.80
5		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031895|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A	626.40	
6		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031895|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		626.40
7		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031895|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A	4,686.40	
8		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031895|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		4,686.40
9		8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	031895|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A	2,400.80	
10		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	031895|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		2,400.80
11		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	031895|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A	360.00	
12		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	031895|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		360.00
				* Total-Poliza..: *	**12,557.00**	**12,557.00**
DC 0000108	09/07/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA				
1		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
2		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	255.00	
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		255.00
5		8240-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	288.00	
6		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		288.00
7		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	28.00	
8		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		28.00
9		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	666.67	
10		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		666.67
11		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	264.17	
12		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		264.17
13		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	200.00	
14		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		200.00
15		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,247.00	
16		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,247.00
17		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,000.33	
18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031913|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,000.33

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,449.17**	**8,449.17**
DC 0000128	09/07/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.				
1		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	308.00	
2		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		308.00
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	500.00	
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		500.00
5		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,000.31	
6		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,000.31
7		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	255.00	
8		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		255.00
9		8240-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	288.00	
10		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		288.00
11		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	28.00	
12		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		28.00
13		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,486.00	
14		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,486.00
15		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,534.00	
16		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,534.00
17		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,660.06	
18		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		2,660.06
19		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	436.00	
20		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		436.00
21		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	811.00	
22		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		811.00
23		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	5,500.00	
24		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031935|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		5,500.00
				* Total-Poliza..: *	**14,806.37**	**14,806.37**
DD 0000004	08/07/2025	Registro de los Documentos: 402				
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031805| ENERGIA ELECTRICA	8,745.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031805| ENERGIA ELECTRICA	8,745.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031805| ENERGIA ELECTRICA		8,745.00
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 402|08/07/2025|0001206.21		8,745.00
				* Total-Poliza..: *	**17,490.00**	**17,490.00**
DD 0000006	09/07/2025	Registro de los Documentos: 208				
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031808| TORTILLAS	1,560.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031808| TORTILLAS	1,560.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031808| TORTILLAS		1,560.00
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 208|09/07/2025|0000215.1		1,560.00
				* Total-Poliza..: *	**3,120.00**	**3,120.00**
DD 0000007	10/07/2025	Registro de los Documentos: 193556				
1		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031809| CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO D	5,202.60	
2		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031809| CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO D	5,202.60	
3		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031809| CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO D		5,202.60
4		2112-1-000009-000912-000154	TERESA DE JESUS	1049 | 193556|10/07/2025|0000717		5,202.60
				* Total-Poliza..: *	**10,405.20**	**10,405.20**
DD 0000022	09/07/2025	Registro de los Documentos: 31799				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031799| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031799| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031799| APOYO ECONOMICO		4,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31799|09/07/2025|0000000.		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000026	09/07/2025	Registro de los Documentos: 31800				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031800| APOYO ECONOMICO	4,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031800| APOYO ECONOMICO	4,500.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031800| APOYO ECONOMICO		4,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31800|09/07/2025|0000000.		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DD 0000027	09/07/2025	Registro de los Documentos: 11675				
1		5129-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031846| DISCO SSD	1,450.00	
2		8250-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031846| DISCO SSD	1,450.00	
3		8240-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031846| DISCO SSD		1,450.00
4		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11675|09/07/2025|0000200		1,450.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DD 0000028	10/07/2025	Registro de los Documentos: 31801				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031801| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031801| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031801| APOYO ECONOMICO		3,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31801|10/07/2025|0000000		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000039	09/07/2025	Registro de los Documentos: 31815				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031815| APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E	5,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031815| APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E	5,500.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031815| APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E		5,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31815|09/07/2025|0000000		5,500.00
				* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DD 0000040	09/07/2025	Registro de los Documentos: 90048917				
1		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031821| MATERIALES VARIOS	11,020.27	
2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031821| MATERIALES VARIOS	11,020.27	
3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031821| MATERIALES VARIOS		11,020.27
4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90048917|09/07/2025|000152(		11,020.27
				* Total-Poliza..: *	**22,040.54**	**22,040.54**
DD 0000048	12/07/2025	Registro de los Documentos: 2078				
1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031825| IMPRESION DE LONAS	3,003.42	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031825| IMPRESION DE LONAS	3,003.42	
3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031825| IMPRESION DE LONAS		3,003.42
4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2078|12/07/2025|0000414.2		3,003.42
				* Total-Poliza..: *	**6,006.84**	**6,006.84**
DD 0000067	09/07/2025	Registro de los Documentos: 391				
1		5138-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	031816| SERVICIO MUSICAL	20,880.00	
2		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	031816| SERVICIO MUSICAL	20,880.00	
3		8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	031816| SERVICIO MUSICAL		20,880.00
4		2112-1-000398	FELIPE GUADALUPE MORON SALA	398 | 391|09/07/2025|0002880.0(		20,880.00
				* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DD 0000082	10/07/2025	Registro de los Documentos: 18e6				
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS	881.60	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS	881.60	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS		881.60
4		5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,601.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,601.80	
	6		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,601.80
	7		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS	626.40	
	8		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS	626.40	
	9		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS		626.40
	10		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,686.40	
	11		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,686.40	
	12		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,686.40
	13		5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,400.80	
	14		8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,400.80	
	15		8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,400.80
	16		5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS	360.00	
	17		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS	360.00	
	18		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	031895| CONSUMO DE ALIMENTOS		360.00
	19		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 18e6|10/07/2025|0001732.(		12,557.00
					* Total-Poliza..: *	**25,114.00**	**25,114.00**
DEJ0000004		08/07/2025	Programación de la Facturas: 45332				
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031804| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	544,488.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031804| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		544,488.00
					* Total-Poliza..: *	**544,488.00**	**544,488.00**
DEJ0000015		09/07/2025	Programación de la Facturas: 31815				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031815| APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E	5,500.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031815| APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E		5,500.00
					* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DEJ0000049		09/07/2025	Programación de la Facturas: 31799				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031799| APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE	4,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031799| APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000050		09/07/2025	Programación de la Facturas: 31800				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031800| APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE	4,500.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031800| APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DEJ0000051		09/07/2025	Programación de la Facturas: 11675				
	1		8260-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031846| COMPRA DE DISCO PARA UTILIZARSE	1,450.00	
	2		8250-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	031846| COMPRA DE DISCO PARA UTILIZARSE		1,450.00
					* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DEJ0000052		10/07/2025	Programación de la Facturas: 31801				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031801| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031801| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000060		09/07/2025	Programación de la Facturas: 391				
	1		8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	031816| PAGO DE SERVICIO MUSICAL PARA FE	20,880.00	
	2		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	031816| PAGO DE SERVICIO MUSICAL PARA FE		20,880.00
					* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
EFF0000001		10/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMRPOBAR.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		20,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000063		09/07/2025	Pago de la Facturas: 31815, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,500.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31815|09/07/2025|0000000	5,500.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031815| APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E	5,500.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031815| APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE E		5,500.00
					* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
EFF0000090		09/07/2025	Pago de la Facturas: 391, SERVICIO MUSICAL FIESTA DIA DE LA SECRETARIA				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FELIPE GUADALUPE MORON SALA		20,880.00
	2		2112-1-000398	FELIPE GUADALUPE MORON SALA	398 | 391|09/07/2025|00000028	20,880.00	
	3		8270-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	031816| PAGO DE SERVICIO MUSICAL PARA FE	20,880.00	
	4		8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	031816| PAGO DE SERVICIO MUSICAL PARA FE		20,880.00
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
EFF0000108		09/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		14,998.31
	2		5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	308.00	
	3		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	308.00	
	4		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		308.00
	5		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	308.00	
	6		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		308.00
	7		8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	308.00	
	8		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		308.00
	9		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
	10		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
	11		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
	12		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
	13		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
	14		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
	15		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
	16		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.31	
	17		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.31	
	18		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.31
	19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.31	
	20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.31
	21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.31	
	22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.31
	23		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	255.00	
	24		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	255.00	
	25		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		255.00
	26		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	255.00	
	27		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		255.00
	28		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	255.00	
	29		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		255.00
	30		5129-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	288.00	
	31		8250-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	288.00	
	32		8240-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		288.00
	33		8260-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	288.00	
	34		8250-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		288.00
	35		8270-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	288.00	
	36		8260-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		288.00
	37		5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	28.00	
	38		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	28.00	
	39		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		28.00
	40		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	28.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		28.00
42	8270-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	28.00	
43	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		28.00
44	5137-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,486.00	
45	8250-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,486.00	
46	8240-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,486.00
47	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,486.00	
48	8250-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,486.00
49	8270-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,486.00	
50	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,486.00
51	5137-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,534.00	
52	8250-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,534.00	
53	8240-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,534.00
54	8260-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,534.00	
55	8250-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,534.00
56	8270-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,534.00	
57	8260-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,534.00
58	5137-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,660.06	
59	8250-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,660.06	
60	8240-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,660.06
61	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,660.06	
62	8250-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,660.06
63	8270-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,660.06	
64	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,660.06
65	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	436.00	
66	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	436.00	
67	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		436.00
68	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	436.00	
69	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		436.00
70	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	436.00	
71	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		436.00
72	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	811.00	
73	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	811.00	
74	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		811.00
75	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	811.00	
76	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		811.00
77	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	811.00	
78	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		811.00
79	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	5,500.00	
80	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	5,500.00	
81	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		5,500.00
82	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	5,500.00	
83	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		5,500.00
84	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	5,500.00	
85	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		5,500.00
86	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 31935|09/07/2025|0002042.:		14,806.37
87	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 31935|09/07/2025|0002042.:	14,806.37	
88	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		031935| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		8.06
89	1123-1-000001-000185		OCTAVIO RODRIGUEZ CAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMB	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**74,231.85**	**74,231.85**

EFO0000028 08/07/2025 Pago de la Facturas: 45332, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUI

1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC			544,488.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 |	45332|30/06/2025|0075101.7	544,488.00		
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031804|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	544,488.00		
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031804|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL			544,488.00
				* Total-Poliza..: *		**1,088,976.00**	**1,088,976.00**

ERF0000007 09/07/2025 Pago de la Facturas: 31799, APOYO ECONOMICO A PERS DE ESC REC

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31799|09/07/2025|0000000	4,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031799| APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031799| APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000008		09/07/2025	Pago de la Facturas: 31800, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31800|09/07/2025|0000000	4,500.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031800| APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE	4,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031800| APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
ERF0000009		09/07/2025	Pago de la Facturas: 11675, DISCO SSD P COMPUT OF MAYOR				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,450.00
2	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 | 11675|09/07/2025|0000000	1,450.00	
3	8270-2-294001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031846| COMPRA DE DISCO PARA UTILIZARSE	1,450.00	
4	8260-2-294001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	031846| COMPRA DE DISCO PARA UTILIZARSE		1,450.00
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
ERF0000010		10/07/2025	Pago de la Facturas: 31801, APOYO ECONOMICO A PERS DE ESC REC				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31801|10/07/2025|0000000	3,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031801| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031801| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
IC 0000004		07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025		
2	4211-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025		65,000.00
3	1122-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025	65,000.00	
4	1122-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		65,000.00
5	8120-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025	65,000.00	
6	8140-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		65,000.00
7	8140-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025	65,000.00	
8	8150-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		65,000.00
9	4214-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025		22,255.00
10	2192-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025	22,255.00	
11	2192-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		22,255.00
12	8120-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025	22,255.00	
13	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		22,255.00
14	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025	22,255.00	
15	8150-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		22,255.00
16	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025	22,255.00	
17	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025	65,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**349,020.00**	**349,020.00**
IC 0000005		08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	105.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		55.32
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	55.32	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		55.32
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	55.32	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		55.32
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	55.32	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		55.32
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		5.55

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	5.55	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		5.55
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	5.55	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		5.55
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	5.55	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		5.55
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		2.94
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	2.94	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2.94
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	2.94	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2.94
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	2.94	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2.94
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		30.66
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	30.66	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		30.66
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	30.66	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		30.66
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	30.66	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		30.66
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		10.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		10.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	10.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	10.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		10.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.32
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	0.32	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.32
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	0.32	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.32
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	0.32	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.32
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.21
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	0.21	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.21
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	0.21	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.21
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	0.21	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.21
51	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		2,664,000.00
52	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	2,664,000.00	
53	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2,664,000.00
54	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	2,664,000.00	
55	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2,664,000.00
56	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	2,664,000.00	
57	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2,664,000.00
58	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	2,664,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,656,420.00**	**10,656,420.00**

IC 0000006 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	2,942.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		1,799.48
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	1,799.48	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1,799.48
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	1,799.48	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1,799.48
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	1,799.48	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1,799.48

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		75.16
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	75.16	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		75.16
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	75.16	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		75.16
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	75.16	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		75.16
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		180.63
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	180.63	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		180.63
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	180.63	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		180.63
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	180.63	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		180.63
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		8.19
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	8.19	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		8.19
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	8.19	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		8.19
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	8.19	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		8.19
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		95.38
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	95.38	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		95.38
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	95.38	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		95.38
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	95.38	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		95.38
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		60.26
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	60.26	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		60.26
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	60.26	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		60.26
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	60.26	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		60.26
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		1,087.29
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	1,087.29	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1,087.29
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	1,087.29	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1,087.29
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	1,087.29	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1,087.29
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		50.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	50.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		50.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	50.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		50.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	50.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		50.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		1.28
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	1.28	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1.28
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	1.28	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1.28
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	1.28	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1.28
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		6.76
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	6.76	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		6.76
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	6.76	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		6.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	6.76	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		6.76
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		6.79
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	6.79	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		6.79
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	6.79	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		6.79
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	6.79	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		6.79
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		-350.38
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	-350.38	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		-350.38
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	-350.38	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		-350.38
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	-350.38	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		-350.38
86	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		-78.84
87	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	-78.84	
88	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		-78.84
89	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	-78.84	
90	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		-78.84
91	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	-78.84	
92	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		-78.84
					* Total-Poliza..: *	**11,768.00**	**11,768.00**

IC 0000007 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025	353.56	
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025		282.85
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025	282.85	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		282.85
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025	282.85	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		282.85
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025	282.85	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		282.85
9	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025		14.14
10	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025	14.14	
11	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		14.14
12	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025	14.14	
13	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		14.14
14	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025	14.14	
15	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		14.14
16	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025		14.14
17	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025	14.14	
18	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		14.14
19	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025	14.14	
20	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		14.14
21	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025	14.14	
22	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		14.14
23	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025		42.43
24	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025	42.43	
25	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		42.43
26	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025	42.43	
27	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		42.43
28	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025	42.43	
29	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		42.43
30	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025		366,335.00
31	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025	366,335.00	
32	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		366,335.00
33	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025	366,335.00	
34	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		366,335.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025	366,335.00	
36	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		366,335.00
37	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025	366,335.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,466,754.24**	**1,466,754.24**
ICB0000004		08/07/2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2025	105.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2025		105.00
					* Total-Poliza..: *	**105.00**	**105.00**
ICB0000005		09/07/2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2025	2,942.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2025		2,942.00
					* Total-Poliza..: *	**2,942.00**	**2,942.00**
ICB0000006		11/07/2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2025	353.56	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2025		353.56
					* Total-Poliza..: *	**353.56**	**353.56**
					** Total-Dia..: **	**14,601,559.06**	**14,601,559.06**
D 0000013		17/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEP				
1	1112-1-000072		ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	346.50	
2	1123-1-000007-000013		SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		346.50
					* Total-Poliza..: *	**346.50**	**346.50**
D 0000020		16/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIO	1,453.00	
2	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIO		1,453.00
					* Total-Poliza..: *	**1,453.00**	**1,453.00**
DC 0000001		15/07/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025				
1	8240-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,521.74	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		116,521.74
3	8240-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN		031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,120.74	
4	8220-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN		031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,120.74
5	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,774.71	
6	8220-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,774.71
7	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	155,619.75	
8	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		155,619.75
					* Total-Poliza..: *	**325,036.94**	**325,036.94**
DC 0000002		15/07/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN		031790|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	9,597.99	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN		031790|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		9,597.99
3	8240-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		031790|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	2,608.64	
4	8220-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		031790|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		2,608.64
					* Total-Poliza..: *	**12,206.63**	**12,206.63**
DC 0000003		14/07/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000004		15/07/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025				
1	8240-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		51,818.85	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			51,818.85
3	8240-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			786.46
5	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		45,000.00	
6	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			45,000.00
7	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,840.20	
8	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			13,840.20
9	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43	
10	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			786.43
11	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,100.00	
12	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			3,100.00
13	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAME	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,257.80	
14	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAME	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			17,257.80
15	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,578.39	
16	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			2,578.39
17	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00	
18	8220-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			2,500.00
19	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,923.10	
20	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			12,923.10
21	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43	
22	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			786.43
23	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00	
24	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			6,500.00
25	8240-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,653.10	
26	8220-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			6,653.10
27	8240-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAM	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,064.50	
28	8220-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAM	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			1,064.50
29	8240-1-159001-000001-004500-000010		DEPARTAM	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00	
30	8220-1-159001-000001-004500-000010		DEPARTAM	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			2,000.00
31	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		40,770.30	
32	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			40,770.30
33	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAM	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,977.38	
34	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAM	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			5,977.38
35	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAM	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00	
36	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAM	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			2,000.00
37	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,933.20	
38	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			22,933.20
39	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		737.30	
40	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			737.30
41	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		30,525.00	
42	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			30,525.00
43	8240-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAM	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		13,241.38	
44	8220-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAM	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q			13,241.38
45	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES	031792|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		339,265.22	
46	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES	031792|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU			339,265.22
47	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,123.55	
48	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			32,123.55
49	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,429.41	
50	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			1,429.41
51	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		22,500.00	
52	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			22,500.00
53	8240-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENC	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		9,759.52	
54	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENC	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q			9,759.52
55	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		42,992.10	
56	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			42,992.10
57	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,018.64	
58	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			5,018.64
59	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		43,941.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		43,941.00
61			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,182.79	
62			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,182.79
63			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,731.64	
64			8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,731.64
65			8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,561.68	
66			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,561.68
67			8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,200.00	
68			8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,200.00
69			8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,639.15	
70			8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,639.15
71			8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
72			8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
73			8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	17,300.00	
74			8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		17,300.00
75			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	19,515.15	
76			8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		19,515.15
77			8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,866.76	
78			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,866.76
79			8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,000.00	
80			8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,000.00
81			8240-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	7,610.84	
82			8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		7,610.84
83			8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,988.68	
84			8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,988.68
85			8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,159.70	
86			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,159.70
87			8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,083.05	
88			8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,083.05
89			8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
90			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
91			8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,100.00	
92			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,100.00
93			8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	96,943.55	
94			8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		96,943.55
95			8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031792|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	1,397.96	
96			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031792|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		1,397.96
97			8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	10,233.27	
98			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		10,233.27
99			8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,171.90	
100			8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,171.90
101			8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,487.42	
102			8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,487.42
103			8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
104			8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
105			8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,412.30	
106			8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,412.30
107			8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,511.85	
108			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,511.85
109			8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
110			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
111			8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	3,177.57	
112			8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		3,177.57
113			8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	84,007.35	
114			8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		84,007.35
115			8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	8,853.42	
116			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		8,853.42
117			8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	1,040.56	
118			8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		1,040.56
119			8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,984.95	
120			8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,984.95

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,646.37	
122	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,646.37
123	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,250.00	
124	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,250.00
125	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	11,986.38	
126	8220-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		11,986.38
127	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,991.55	
128	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,991.55
129	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,630.90	
130	8220-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,630.90
131	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,402.95	
132	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,402.95
133	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,500.65	
134	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,500.65
135	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
136	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
137	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	29,500.00	
138	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		29,500.00
139	8240-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	21,331.23	
140	8220-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		21,331.23
141	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,281.90	
142	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,281.90
143	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,954.50	
144	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,954.50
145	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	48,101.25	
146	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		48,101.25
147	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	639.00	
148	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		639.00
149	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	57,500.00	
150	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		57,500.00
151	8240-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	9,274.78	
152	8220-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		9,274.78
153	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,652.00	
154	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,652.00
155	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
156	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
157	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,984.05	
158	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,984.05
159	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,607.17	
160	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,607.17
161	8240-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	19,223.88	
162	8220-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		19,223.88
163	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,297.90	
164	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,297.90
165	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
166	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
167	8240-1-132002-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	1,888.40	
168	8220-1-132002-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		1,888.40
169	8240-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	7,654.95	
170	8220-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		7,654.95
171	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	44,157.80	
172	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		44,157.80
173	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	14,500.00	
174	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		14,500.00
175	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
176	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
177	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	809.51	
178	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		809.51
179	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
180	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
181	8240-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	7,260.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182			8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		7,260.00
183			8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
184			8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
185			8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	4,616.91	
186			8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		4,616.91
187			8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.89	
188			8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.89
189			8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
190			8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
191			8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,299.95	
192			8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,299.95
193			8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,000.00	
194			8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,000.00
195			8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,340.00	
196			8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,340.00
197			8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
198			8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
199			8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,491.10	
200			8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,491.10
201			8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	589.82	
202			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031792|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.82
203			8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
204			8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
205			8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
206			8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
207			8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
208			8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
209			8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,130.65	
210			8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,130.65
211			8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
212			8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
213			8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,100.00	
214			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,100.00
215			8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
216			8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
217			8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,125.00	
218			8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,125.00
219			8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
220			8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
221			8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	3,587.90	
222			8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		3,587.90
223			8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	66,366.75	
224			8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		66,366.75
225			8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031792|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	4,790.62	
226			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031792|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		4,790.62
227			8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	16,922.39	
228			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		16,922.39
229			8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
230			8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
231			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
232			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
233			8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	28,893.00	
234			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		28,893.00
235			8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
236			8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
237			8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,500.00	
238			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,500.00
239			8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
240			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
241			8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.94	
242			8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.94

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	243		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	244		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	245		8240-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	2,013.40	
	246		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	031792|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		2,013.40
	247		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	21,628.50	
	248		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		21,628.50
	249		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
	250		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
	251		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
	252		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
	253		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	254		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	255		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
	256		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
	257		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
	258		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
	259		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
	260		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
	261		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	262		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
	263		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PF	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
	264		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PF	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
	265		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,083.33	
	266		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,083.33
	267		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
	268		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95
	269		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
	270		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
	271		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
	272		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
	273		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,950.00	
	274		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,950.00
	275		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	
	276		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95
	277		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	278		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031792|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	279		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
	280		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031792|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,248,730.05**	**2,248,730.05**
DC 0000017		15/07/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	67,109.41	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		67,109.41
					* Total-Poliza..: *	**67,109.41**	**67,109.41**
DC 0000020		16/07/2025	EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN (				
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	031811|EMPEDRADO ASENTADO CON MORTER	502,687.98	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	031811|EMPEDRADO ASENTADO CON MORTER		502,687.98
					* Total-Poliza..: *	**502,687.98**	**502,687.98**
DC 0000026		14/07/2025	PAGP DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE SAN JAVIER				
	1		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031817|PAGP DE SERVICIO POR CONSUMO DE	210.00	
	2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031817|PAGP DE SERVICIO POR CONSUMO DE		210.00
					* Total-Poliza..: *	**210.00**	**210.00**
DC 0000027		15/07/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS				
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031818|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	15,000.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031818|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		15,000.01
					* Total-Poliza..: *	**15,000.01**	**15,000.01**
DC 0000028		15/07/2025	ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULIO DCE 2025.				
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031819|ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF	120,000.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031819|ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DC 0000033		17/07/2025	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE FRENTE A COBAES, EN LA COLONIA VINORAMAS,				
	1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031824|AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARI	796,334.08	
	2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031824|AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARI		796,334.08
					* Total-Poliza..: *	**796,334.08**	**796,334.08**
DC 0000036		16/07/2025	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODMIEN				
	1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031827|REHABILITACION DE LA RED DE DRENA	1,338,747.10	
	2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031827|REHABILITACION DE LA RED DE DRENA		1,338,747.10
					* Total-Poliza..: *	**1,338,747.10**	**1,338,747.10**
DC 0000037		15/07/2025	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO				
	1		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031830|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE	449.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031830|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE		449.00
					* Total-Poliza..: *	**449.00**	**449.00**
DC 0000041		17/07/2025	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE				
	1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031834|CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCAN	2,410,027.33	
	2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031834|CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCAN		2,410,027.33
					* Total-Poliza..: *	**2,410,027.33**	**2,410,027.33**
DC 0000050		16/07/2025	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PU				
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	031843|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF	1,738,522.88	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	031843|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF		1,738,522.88
					* Total-Poliza..: *	**1,738,522.88**	**1,738,522.88**
DC 0000054		14/07/2025	REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMEST				
	1		8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031847|REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICA(	3,394.00	
	2		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	031847|REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICA(		3,394.00
					* Total-Poliza..: *	**3,394.00**	**3,394.00**
DC 0000055		15/07/2025	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES JULIO				
	1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031848|PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELE	2,958.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031848|PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELE		2,958.00
					* Total-Poliza..: *	**2,958.00**	**2,958.00**
DC 0000064		15/07/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000067		14/07/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031860|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	91,292.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031860|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		91,292.00
					* Total-Poliza..: *	**91,292.00**	**91,292.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000068	18/07/2025	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA				
1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031861|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	580.00	
2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031861|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		580.00
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031861|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	928.00	
4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031861|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		928.00
5		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031861|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	928.00	
6		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031861|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		928.00
7		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031861|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	1,160.00	
8		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031861|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		1,160.00
				* Total-Poliza..: *	**3,596.00**	**3,596.00**
DC 0000087	14/07/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000088	14/07/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000089	15/07/2025	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL				
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3,000.00	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,000.00
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	17,729.68	
4		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,729.68
5		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	21,133.33	
6		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		21,133.33
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,409.94	
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,409.94
9		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,920.64	
10		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,920.64
11		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	9,924.59	
12		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,924.59
13		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,999.99	
14		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,999.99
15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,689.68	
16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,689.68
17		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,297.18	
18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,297.18
19		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,299.76	
20		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,299.76
21		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,028.79	
22		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,028.79
23		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,775.02	
24		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,775.02
25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,598.59	
26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,598.59
27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,600.23	
28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,600.23
29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	8,364.19	
30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		8,364.19
31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	29,005.60	
32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		29,005.60
33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,901.77	
34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,901.77
35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,962.55	
36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,962.55
37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	9,219.10	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,219.10
39	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	15,286.13	
40	8220-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,286.13
41	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	27,295.49	
42	8220-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		27,295.49
43	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	30,012.58	
44	8220-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		30,012.58
45	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,134.97	
46	8220-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,134.97
47	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,819.37	
48	8220-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,819.37
49	8240-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3,447.89	
50	8220-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031882|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,447.89
					* Total-Poliza..: *	**232,857.06**	**232,857.06**
DC 0000114		15/07/2025	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEG PUBLICA MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.				
1	8240-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031921|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	111,257.05	
2	8220-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031921|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		111,257.05
					* Total-Poliza..: *	**111,257.05**	**111,257.05**
DC 0000115		15/07/2025	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.				
1	8240-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,130.18	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		8,130.18
3	8240-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	7,907.18	
4	8220-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		7,907.18
5	8240-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,742.35	
6	8220-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,742.35
7	8240-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	10,149.72	
8	8220-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		10,149.72
9	8240-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,548.10	
10	8220-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,548.10
11	8240-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,038.58	
12	8220-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,038.58
13	8240-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,965.83	
14	8220-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		8,965.83
15	8240-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,890.68	
16	8220-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,890.68
17	8240-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,237.50	
18	8220-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,237.50
19	8240-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	40,936.40	
20	8220-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		40,936.40
21	8240-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,096.02	
22	8220-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,096.02
23	8240-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	27,877.03	
24	8220-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		27,877.03
25	8240-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,282.61	
26	8220-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		8,282.61
27	8240-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,139.36	
28	8220-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,139.36
29	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	26,818.03	
30	8220-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		26,818.03
31	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	19,040.53	
32	8220-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		19,040.53
33	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,320.00	
34	8220-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,320.00
35	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	10,407.71	
36	8220-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		10,407.71
37	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,422.50	
38	8220-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,422.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,422.50	
40	8220-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,422.50
41	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	7,065.22	
42	8220-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		7,065.22
43	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	10,351.70	
44	8220-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		10,351.70
45	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	15,224.28	
46	8220-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		15,224.28
47	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,750.83	
48	8220-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		6,750.83
49	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	14,386.67	
50	8220-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		14,386.67
51	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	26,726.55	
52	8220-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		26,726.55
53	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	22,236.29	
54	8220-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		22,236.29
55	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	31,186.02	
56	8220-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		31,186.02
57	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	35,784.95	
58	8220-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		35,784.95
59	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	23,185.83	
60	8220-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		23,185.83
61	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,439.17	
62	8220-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		5,439.17
63	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	32,557.76	
64	8220-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		32,557.76
65	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	36,765.72	
66	8220-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031922|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		36,765.72
					* Total-Poliza..: *	**470,033.80**	**470,033.80**
DC 0000141	14/07/2025 ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAI						
1	8240-6-614013-000009-000911-000045			APLICACIOI	031961|ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION D	212,674.81	
2	8220-6-614013-000009-000911-000045			APLICACIOI	031961|ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION D		212,674.81
					* Total-Poliza..: *	**212,674.81**	**212,674.81**
DD 0000001	14/07/2025 *** CANCELADO ***						
1	1112 Bancos/Tesorería				*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000005	15/07/2025 Registro de los Documentos: 40598						
1	5126-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031806| COMBUSTIBLE	67,109.41	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031806| COMBUSTIBLE	67,109.41	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031806| COMBUSTIBLE		67,109.41
4	2112-1-000009-000912-000099			SUPER SERVICIO A	379 | 40598|15/07/2025|0009036.(		67,109.41
					* Total-Poliza..: *	**134,218.82**	**134,218.82**
DD 0000008	16/07/2025 Registro de los Documentos: 43						
1	1235-4-000911-000145			EMPEDRADO Y GUARNICI(	031811| EMPEDRADO ASENTADO CON MORTEI	502,687.98	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓI	031811| EMPEDRADO ASENTADO CON MORTEI	502,687.98	
3	8240-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓI	031811| EMPEDRADO ASENTADO CON MORTEI		502,687.98
4	2113-9-000911-000012			Mejorado Gonzalez Francisc(	519 | 43|16/07/2025|0069336.27		502,687.98
					* Total-Poliza..: *	**1,005,375.96**	**1,005,375.96**
DD 0000010	14/07/2025 Registro de los Documentos: 85014						
1	5131-3-311001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031817| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	210.00	
2	8250-3-311001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031817| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	210.00	
3	8240-3-311001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031817| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		210.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	85014|08/07/2025|0000028.9		210.00
						* Total-Poliza..: *	**420.00**	**420.00**
DD 0000011		15/07/2025	Registro de los Documentos: 515e					
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031819|	APOYO SUBSIDIO	120,000.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031819|	APOYO SUBSIDIO	120,000.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031819|	APOYO SUBSIDIO		120,000.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 |	515e|15/07/2025|0000000.0		120,000.00
						* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DD 0000014		17/07/2025	Registro de los Documentos: 3885					
	1		1235-3-000009-000911-000024	AMPLIACION DE LA	031824|	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTAR	796,334.08	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031824|	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTAR	796,334.08	
	3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031824|	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTAR		796,334.08
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3885|17/07/2025|0000000.0		796,334.08
						* Total-Poliza..: *	**1,592,668.16**	**1,592,668.16**
DD 0000015		15/07/2025	*** CANCELADO ***					
	1		1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000016		16/07/2025	Registro de los Documentos: 3888					
	1		1235-3-000009-000911-000025	REHABILITACION D	031827|	REHABILITACION DE LA RED DE DRENA	1,338,747.10	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031827|	REHABILITACION DE LA RED DE DRENA	1,338,747.10	
	3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031827|	REHABILITACION DE LA RED DE DRENA		1,338,747.10
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3888|16/07/2025|0000000.0		1,338,747.10
						* Total-Poliza..: *	**2,677,494.20**	**2,677,494.20**
DD 0000017		17/07/2025	Registro de los Documentos: 3884					
	1		1235-3-000009-000911-000026	CONSTRUCCION D	031834|	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCAN	2,410,027.33	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031834|	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCAN	2,410,027.33	
	3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031834|	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCAN		2,410,027.33
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3884|17/07/2025|0000000.0		2,410,027.33
						* Total-Poliza..: *	**4,820,054.66**	**4,820,054.66**
DD 0000023		16/07/2025	Registro de los Documentos: 3293					
	1		1235-4-000911-000146	PAVIMENTACION CON CON	031843|	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	1,738,522.88	
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	031843|	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	1,738,522.88	
	3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	031843|	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		1,738,522.88
	4		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA	1300 |	3293|16/07/2025|0239796.2		1,738,522.88
						* Total-Poliza..: *	**3,477,045.76**	**3,477,045.76**
DD 0000029		15/07/2025	Registro de los Documentos: 32182					
	1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031848|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	2,958.00	
	2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031848|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	2,958.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031848|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		2,958.00
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 |	32182|15/07/2025|0000408.0		2,958.00
						* Total-Poliza..: *	**5,916.00**	**5,916.00**
DD 0000031		14/07/2025	Registro de los Documentos: 7667218					
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031860|	ENERGIA ELECTRICA	91,292.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031860|	ENERGIA ELECTRICA	91,292.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031860|	ENERGIA ELECTRICA		91,292.00
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 |	7667218|14/07/2025|0012592.		91,292.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**182,584.00**	**182,584.00**
DD 0000032	18/07/2025 Registro de los Documentos: 1318					
1		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031861| TIP TOP Y LIGA DE EMPAQUE	580.00	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031861| TIP TOP Y LIGA DE EMPAQUE	580.00	
3		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031861| TIP TOP Y LIGA DE EMPAQUE		580.00
4		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031861| TIP TOP	928.00	
5		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031861| TIP TOP	928.00	
6		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031861| TIP TOP		928.00
7		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031861| SERVICIO DE LLANTA	928.00	
8		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031861| SERVICIO DE LLANTA	928.00	
9		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031861| SERVICIO DE LLANTA		928.00
10		5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031861| SERVICIO DE LLANTA	1,160.00	
11		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031861| SERVICIO DE LLANTA	1,160.00	
12		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031861| SERVICIO DE LLANTA		1,160.00
13		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1318|18/07/2025|0000496.(		3,596.00
				* Total-Poliza..: *	**7,192.00**	**7,192.00**
DD 0000042	15/07/2025 Registro de los Documentos: 209B					
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031818| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	15,000.01	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031818| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	15,000.01	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031818| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		15,000.01
4		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105 | 209B|15/07/2025|0002068.9		15,000.01
				* Total-Poliza..: *	**30,000.02**	**30,000.02**
DD 0000060	15/07/2025 Registro de los Documentos: 9905					
1		5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031830| SERVICIO TELEFONICO	449.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031830| SERVICIO TELEFONICO	449.00	
3		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031830| SERVICIO TELEFONICO		449.00
4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 9905|15/07/2025|0000061.9		449.00
				* Total-Poliza..: *	**898.00**	**898.00**
DD 0000061	14/07/2025 *** CANCELADO ***					
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000062	14/07/2025 *** CANCELADO ***					
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000071	15/07/2025 Registro de los Documentos: 40597					
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882| COMBUSTIBLE	3,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882| COMBUSTIBLE	3,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882| COMBUSTIBLE		3,000.00
4		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882| COMBUSTIBLE	17,729.68	
5		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882| COMBUSTIBLE	17,729.68	
6		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882| COMBUSTIBLE		17,729.68
7		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031882| COMBUSTIBLE	21,133.33	
8		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031882| COMBUSTIBLE	21,133.33	
9		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031882| COMBUSTIBLE		21,133.33
10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031882| COMBUSTIBLE	6,409.94	
11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031882| COMBUSTIBLE	6,409.94	
12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031882| COMBUSTIBLE		6,409.94
13		5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031882| COMBUSTIBLE	6,920.64	
14		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031882| COMBUSTIBLE	6,920.64	
15		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031882| COMBUSTIBLE		6,920.64

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5126-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031882| COMBUSTIBLE	9,924.59	
17	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031882| COMBUSTIBLE	9,924.59	
18	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031882| COMBUSTIBLE		9,924.59
19	5126-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031882| COMBUSTIBLE	2,999.99	
20	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031882| COMBUSTIBLE	2,999.99	
21	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031882| COMBUSTIBLE		2,999.99
22	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031882| COMBUSTIBLE	2,689.68	
23	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031882| COMBUSTIBLE	2,689.68	
24	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031882| COMBUSTIBLE		2,689.68
25	5126-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	031882| COMBUSTIBLE	4,297.18	
26	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	031882| COMBUSTIBLE	4,297.18	
27	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	031882| COMBUSTIBLE		4,297.18
28	5126-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031882| COMBUSTIBLE	1,299.76	
29	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031882| COMBUSTIBLE	1,299.76	
30	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031882| COMBUSTIBLE		1,299.76
31	5126-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031882| COMBUSTIBLE	7,028.79	
32	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031882| COMBUSTIBLE	7,028.79	
33	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031882| COMBUSTIBLE		7,028.79
34	5126-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031882| COMBUSTIBLE	1,775.02	
35	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031882| COMBUSTIBLE	1,775.02	
36	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031882| COMBUSTIBLE		1,775.02
37	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031882| COMBUSTIBLE	7,598.59	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031882| COMBUSTIBLE	7,598.59	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031882| COMBUSTIBLE		7,598.59
40	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031882| COMBUSTIBLE	1,600.23	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031882| COMBUSTIBLE	1,600.23	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031882| COMBUSTIBLE		1,600.23
43	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031882| COMBUSTIBLE	8,364.19	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031882| COMBUSTIBLE	8,364.19	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031882| COMBUSTIBLE		8,364.19
46	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031882| COMBUSTIBLE	29,005.60	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031882| COMBUSTIBLE	29,005.60	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031882| COMBUSTIBLE		29,005.60
49	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031882| COMBUSTIBLE	5,901.77	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031882| COMBUSTIBLE	5,901.77	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031882| COMBUSTIBLE		5,901.77
52	5126-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031882| COMBUSTIBLE	6,962.55	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031882| COMBUSTIBLE	6,962.55	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031882| COMBUSTIBLE		6,962.55
55	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031882| COMBUSTIBLE	9,219.10	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031882| COMBUSTIBLE	9,219.10	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031882| COMBUSTIBLE		9,219.10
58	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031882| COMBUSTIBLE	15,286.13	
59	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031882| COMBUSTIBLE	15,286.13	
60	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031882| COMBUSTIBLE		15,286.13
61	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031882| COMBUSTIBLE	27,295.49	
62	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031882| COMBUSTIBLE	27,295.49	
63	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031882| COMBUSTIBLE		27,295.49
64	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031882| COMBUSTIBLE	30,012.58	
65	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031882| COMBUSTIBLE	30,012.58	
66	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031882| COMBUSTIBLE		30,012.58
67	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	031882| COMBUSTIBLE	1,134.97	
68	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031882| COMBUSTIBLE	1,134.97	
69	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031882| COMBUSTIBLE		1,134.97
70	5243-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031882| COMBUSTIBLE	1,819.37	
71	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031882| COMBUSTIBLE	1,819.37	
72	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031882| COMBUSTIBLE		1,819.37
73	5243-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031882| COMBUSTIBLE	3,447.89	
74	8250-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031882| COMBUSTIBLE	3,447.89	
75	8240-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031882| COMBUSTIBLE		3,447.89
76	2112-1-000314			SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 40597|15/07/2025|0031386.:		232,857.06

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**465,714.12**	**465,714.12**
DD 0000090	14/07/2025	Registro de los Documentos: 7				
1		1235-3-000009-000911-000023	CONSTRUCCION D	031961| ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION [	212,674.81	
2		8250-6-614013-000009-000911-000045	APLICACIOI	031961| ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION [	212,674.81	
3		8240-6-614013-000009-000911-000045	APLICACIOI	031961| ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION [		212,674.81
4		2113-9-000911-000030	OSCAR ERNESTO LARRAÑ	1055 | 7|14/07/2025|0029334.46		212,674.81
				* Total-Poliza..: *	**425,349.62**	**425,349.62**
DEJ0000001	15/07/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000005	14/07/2025	Programación de la Facturas: 402				
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031805| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	8,745.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031805| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		8,745.00
				* Total-Poliza..: *	**8,745.00**	**8,745.00**
DEJ0000006	15/07/2025	Programación de la Facturas: 40598				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031806| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	67,109.41	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031806| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		67,109.41
				* Total-Poliza..: *	**67,109.41**	**67,109.41**
DEJ0000007	15/07/2025	Programación de la Facturas: 208				
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031808| PAGO POR COSUMO DE ALIMENTO A A	1,560.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031808| PAGO POR COSUMO DE ALIMENTO A A		1,560.00
				* Total-Poliza..: *	**1,560.00**	**1,560.00**
DEJ0000008	15/07/2025	Programación de la Facturas: 193556				
1		8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031809| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL FE	5,202.60	
2		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	031809| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL FE		5,202.60
				* Total-Poliza..: *	**5,202.60**	**5,202.60**
DEJ0000016	14/07/2025	Programación de la Facturas: 85014				
1		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031817| PAGP DE SERVICIO POR CONSUMO DE	210.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031817| PAGP DE SERVICIO POR CONSUMO DE		210.00
				* Total-Poliza..: *	**210.00**	**210.00**
DEJ0000017	15/07/2025	Programación de la Facturas: 515E				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031819| ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF	120,000.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031819| ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DEJ0000018	15/07/2025	Programación de la Facturas: 11269				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031820| PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTOR	19,523.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031820| PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTOR		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DEJ0000019	15/07/2025	Programación de la Facturas: 209B				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031818| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	15,000.01	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031818| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		15,000.01
				* Total-Poliza..: *	**15,000.01**	**15,000.01**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000020	15/07/2025	Programación de la Facturas: 752D2				
1		8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031856| PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO D	9,860.00	
2		8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031856| PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO D		9,860.00
				* Total-Poliza..: *	**9,860.00**	**9,860.00**
DEJ0000021	15/07/2025	Programación de la Facturas: 90048917				
1		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031821| COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR F	11,020.27	
2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031821| COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR F		11,020.27
				* Total-Poliza..: *	**11,020.27**	**11,020.27**
DEJ0000033	15/07/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - EFI 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 6831				
1		8250-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION	031791| ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION D		-212,674.81
2		8260-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION	031791| ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION D	-212,674.81	
				* Total-Poliza..: *	**-212,674.81**	**-212,674.81**
DEJ0000040	15/07/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000043	15/07/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - EFI 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 6869				
1		8250-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION	031791| ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION D		-212,674.81
2		8260-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION	031791| ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION D	-212,674.81	
				* Total-Poliza..: *	**-212,674.81**	**-212,674.81**
DEJ0000044	15/07/2025	Programación de la Facturas: 7				
1		8260-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION	031881| ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION D	212,674.81	
2		8250-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION	031881| ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION D		212,674.81
				* Total-Poliza..: *	**212,674.81**	**212,674.81**
DEJ0000053	15/07/2025	Programación de la Facturas: 32182				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031848| PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TEL	2,958.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031848| PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TEL		2,958.00
				* Total-Poliza..: *	**2,958.00**	**2,958.00**
DEJ0000077	15/07/2025	Programación de la Facturas: 18E6				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	881.60	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		881.60
3		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	3,601.80	
4		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		3,601.80
5		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	626.40	
6		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		626.40
7		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	4,686.40	
8		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		4,686.40
9		8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,400.80	
10		8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		2,400.80
11		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	360.00	
12		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		360.00
				* Total-Poliza..: *	**12,557.00**	**12,557.00**
DEJ0000083	15/07/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - EFI 3 Correspondiente a la Programación de Pagos 6872				
1		8250-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION	031881| ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION D		-212,674.81
2		8260-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION	031881| ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION D	-212,674.81	
				* Total-Poliza..: *	**-212,674.81**	**-212,674.81**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000087	15/07/2025	Programación de la Facturas: 7				
1		8260-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION	031961| ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION [	212,674.81	
2		8250-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION	031961| ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION [		212,674.81
				* Total-Poliza..: *	**212,674.81**	**212,674.81**
DEJ0000089	16/07/2025	Programación de la Facturas: 43				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	031811| EMPEDRADO ASENTADO CON MORTEF	502,687.98	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	031811| EMPEDRADO ASENTADO CON MORTEF		502,687.98
				* Total-Poliza..: *	**502,687.98**	**502,687.98**
DEJ0000090	17/07/2025	Programación de la Facturas: 3885				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031824| AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTAR	796,334.08	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031824| AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTAR		796,334.08
				* Total-Poliza..: *	**796,334.08**	**796,334.08**
DEJ0000091	17/07/2025	Programación de la Facturas: 3884				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031834| CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCAN	2,410,027.33	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031834| CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCAN		2,410,027.33
				* Total-Poliza..: *	**2,410,027.33**	**2,410,027.33**
DEJ0000092	17/07/2025	Programación de la Facturas: 3293				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	031843| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	1,738,522.88	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	031843| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		1,738,522.88
				* Total-Poliza..: *	**1,738,522.88**	**1,738,522.88**
DEJ0000093	17/07/2025	Programación de la Facturas: 3888				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031827| REHABILITACION DE LA RED DE DREN/	1,338,747.10	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031827| REHABILITACION DE LA RED DE DREN/		1,338,747.10
				* Total-Poliza..: *	**1,338,747.10**	**1,338,747.10**
DNO0000001	15/07/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC				
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,521.74	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,521.74	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		116,521.74
4		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,120.74	
5		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,120.74	
6		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,120.74
7		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,774.71	
8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,774.71	
9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,774.71
10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	155,619.75	
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	155,619.75	
12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		155,619.75
13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		325,036.94
				* Total-Poliza..: *	**650,073.88**	**650,073.88**
DNO0000002	15/07/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JULIO				
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,157.80	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,157.80	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,157.80
19	5111-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
22	5111-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
29	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
30	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
31	5111-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAD	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
32	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
33	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
34	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
35	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
36	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
37	5111-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
38	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
39	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
40	5111-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
41	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
42	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
43	5111-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
44	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
45	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
46	5111-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
47	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
48	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
49	5111-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
50	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
51	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
52	5111-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
55	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
58	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
61	5111-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
62	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
63	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
64	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
65	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
66	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
67	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
68	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
70	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
71	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
72	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
73	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
74	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
75	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
76	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
77	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
78	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
79	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
80	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
81	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
82	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
83	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
84	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
85	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
86	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
87	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
88	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
89	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
90	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
91	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
92	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
93	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
94	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
96	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
97	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
100	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
103	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
106	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
109	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
112	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
118	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
133	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,130.65	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,130.65	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,130.65
136	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
139	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
143	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
144	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
145	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
146	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
147	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
148	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
149	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
150	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
151	5112-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
152	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
153	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00
154	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
155	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
156	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
157	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
158	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
159	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
160	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
161	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
162	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
163	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	66,366.75	
164	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	66,366.75	
165	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		66,366.75
166	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
167	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
168	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
169	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
170	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
171	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
172	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
173	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
174	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
175	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
176	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
177	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
178	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
179	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
180	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
181	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
182	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
183	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
184	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
185	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
186	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
187	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
188	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
189	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
190	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
192	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
193	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
194	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
195	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.79
196	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
197	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
198	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
199	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
200	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
201	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
202	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
203	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
204	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
205	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
206	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
207	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
208	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
209	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
210	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
211	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
212	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
213	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
214	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
215	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
216	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
217	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
218	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
219	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
220	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
221	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
222	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
223	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
224	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
225	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
226	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
227	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
228	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
229	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,233.27	
230	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,233.27	
231	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,233.27
232	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
233	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
234	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
235	5113-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
236	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
237	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
238	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
239	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
240	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
241	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
242	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
243	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
244	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
245	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
246	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
247	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
248	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
249	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
250	5113-1-132002-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,759.52	
251	8250-1-132002-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,759.52	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252	8240-1-132002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,759.52
253	5113-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,274.78	
254	8250-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,274.78	
255	8240-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,274.78
256	5113-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,587.90	
257	8250-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,587.90	
258	8240-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,587.90
259	5113-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,654.95	
260	8250-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,654.95	
261	8240-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,654.95
262	5113-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,223.88	
263	8250-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,223.88	
264	8240-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,223.88
265	5113-1-132002-000001-006400-000021			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,013.40	
266	8250-1-132002-000001-006400-000021			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,013.40	
267	8240-1-132002-000001-006400-000021			COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,013.40
268	5113-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,260.00	
269	8250-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,260.00	
270	8240-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,260.00
271	5113-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,610.84	
272	8250-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,610.84	
273	8240-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,610.84
274	5113-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,331.23	
275	8250-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,331.23	
276	8240-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,331.23
277	5113-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,616.91	
278	8250-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,616.91	
279	8240-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,616.91
280	5113-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,986.38	
281	8250-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,986.38	
282	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,986.38
283	5113-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,241.38	
284	8250-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,241.38	
285	8240-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,241.38
286	5113-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,177.57	
287	8250-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,177.57	
288	8240-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,177.57
289	5113-1-132002-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,888.40	
290	8250-1-132002-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,888.40	
291	8240-1-132002-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,888.40
292	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,397.96	
293	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,397.96	
294	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,397.96
295	5113-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,040.56	
296	8250-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,040.56	
297	8240-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,040.56
298	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,790.62	
299	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,790.62	
300	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,790.62
301	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
302	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
303	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
304	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
305	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,083.33	
306	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,083.33
307	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,500.00	
308	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,500.00	
309	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,500.00
310	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
311	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
312	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
313			5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,500.00	
314			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,500.00	
315			8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,500.00
316			5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
317			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
318			8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
319			5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
320			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
321			8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
322			5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
323			8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
324			8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
325			5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
326			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
327			8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
328			5115-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
329			8250-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
330			8240-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
331			5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
332			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
333			8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
334			5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,525.00	
335			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,525.00	
336			8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,525.00
337			5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
338			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
339			8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
340			5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
341			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
342			8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
343			5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
344			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
345			8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
346			5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
347			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
348			8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
349			5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,200.00	
350			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,200.00	
351			8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,200.00
352			5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
353			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
354			8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
355			5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,500.00	
356			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,500.00	
357			8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,500.00
358			5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
359			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
360			8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
361			5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,300.00	
362			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,300.00	
363			8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,300.00
364			5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
365			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
366			8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
367			5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
368			8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
369			8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
370			5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
371			8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
372			8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
373			5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
374	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
375	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
376	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,500.00	
377	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,500.00	
378	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,500.00
379	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
380	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
381	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
382	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,000.00	
383	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,000.00	
384	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,000.00
385	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
386	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
387	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
388	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,500.00	
389	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,500.00	
390	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,500.00
391	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
392	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
393	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
394	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
395	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
396	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
397	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
398	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
399	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
400	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
401	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
402	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
403	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,100.00	
404	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,100.00	
405	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,100.00
406	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
407	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
408	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
409	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
410	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
411	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
412	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
413	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
414	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
415	5115-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
416	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
417	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
418	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
419	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
420	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
421	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,248,730.05
422	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	-2,083.33	
423	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		-2,083.33
424	1123-1-000001-000225			YOLANDA SAINZ RUBIO	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,083.33	
					* Total-Poliza..: *	**4,495,376.77**	**4,495,376.77**

DNP0000001 15/07/2025 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.

1	5114-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031921| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	111,257.05	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031921| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	111,257.05	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031921| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		111,257.05
4	2111-4-000006			Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	031921| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		111,257.05
					* Total-Poliza..: *	**222,514.10**	**222,514.10**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNP0000002		15/07/2025	REGISTRO POR EL DEVENGADO PR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO				
1			5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,130.18	
2			8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,130.18	
3			8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		8,130.18
4			5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	7,907.18	
5			8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	7,907.18	
6			8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		7,907.18
7			5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,742.35	
8			8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,742.35	
9			8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,742.35
10			5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	10,149.72	
11			8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	10,149.72	
12			8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		10,149.72
13			5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,548.10	
14			8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,548.10	
15			8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,548.10
16			5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,038.58	
17			8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,038.58	
18			8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,038.58
19			5114-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,965.83	
20			8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,965.83	
21			8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		8,965.83
22			5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,890.68	
23			8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,890.68	
24			8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,890.68
25			5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,237.50	
26			8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,237.50	
27			8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,237.50
28			5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	40,936.40	
29			8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	40,936.40	
30			8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		40,936.40
31			5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,096.02	
32			8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,096.02	
33			8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,096.02
34			5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	27,877.03	
35			8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	27,877.03	
36			8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		27,877.03
37			5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,282.61	
38			8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,282.61	
39			8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		8,282.61
40			5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,139.36	
41			8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,139.36	
42			8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,139.36
43			5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	26,818.03	
44			8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	26,818.03	
45			8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		26,818.03
46			5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	19,040.53	
47			8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	19,040.53	
48			8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		19,040.53
49			5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,320.00	
50			8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,320.00	
51			8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,320.00
52			5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	10,407.71	
53			8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	10,407.71	
54			8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		10,407.71
55			5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,422.50	
56			8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,422.50	
57			8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,422.50
58			5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,422.50	
59			8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,422.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,422.50
61	5114-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	7,065.22	
62	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	7,065.22	
63	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		7,065.22
64	5114-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	10,351.70	
65	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	10,351.70	
66	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		10,351.70
67	5114-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	15,224.28	
68	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	15,224.28	
69	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		15,224.28
70	5114-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,750.83	
71	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,750.83	
72	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		6,750.83
73	5114-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	14,386.67	
74	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	14,386.67	
75	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		14,386.67
76	5114-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	26,726.55	
77	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	26,726.55	
78	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		26,726.55
79	5114-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	22,236.29	
80	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	22,236.29	
81	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		22,236.29
82	5114-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	31,186.02	
83	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	31,186.02	
84	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		31,186.02
85	5114-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	35,784.95	
86	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	35,784.95	
87	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		35,784.95
88	5114-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	23,185.83	
89	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	23,185.83	
90	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		23,185.83
91	5114-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,439.17	
92	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,439.17	
93	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		5,439.17
94	5114-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	32,557.76	
95	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	32,557.76	
96	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		32,557.76
97	5114-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	36,765.72	
98	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	36,765.72	
99	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		36,765.72
100	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad		031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		470,033.80
					* Total-Poliza..: *	**940,067.60**	**940,067.60**

EE 0000001 15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JUNIO DE 2025

1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		192,050.00
2	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	173,386.00	
3	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	18,664.00	
			* Total-Poliza..: *	**192,050.00**	**192,050.00**

EE 0000002 15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025

1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DEHACIENDA Y CTEDI		9,438.00
2	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	9,438.00	
			* Total-Poliza..: *	**9,438.00**	**9,438.00**

EFF0000002 15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JU

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VA		2,848.19
2	2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,848.19	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,848.19**	**2,848.19**
EFF0000003	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JU				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000004	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE A				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,418.64
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO D	1,418.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000005	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE A				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINA CALDERON GONZ		1,462.34
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO D	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000006	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE A				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRI		1,587.34
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO D	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000007	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE A				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO D	919.23	
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000008	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE A				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO D	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000009	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE A				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO D	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000010	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		14,972.63
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	14,972.63	
				* Total-Poliza..: *	**14,972.63**	**14,972.63**
EFF0000011	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUI				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		5,869.79
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,869.79	
				* Total-Poliza..: *	**5,869.79**	**5,869.79**
EFF0000012	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOF		192,978.47
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	192,978.47	
				* Total-Poliza..: *	**192,978.47**	**192,978.47**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000013		15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE		14,488.76
	2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	14,488.76	
					* Total-Poliza..: *	**14,488.76**	**14,488.76**
EFF0000028		15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,773,203.75
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
	8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
	9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
	10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
	11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
	12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
	13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
	14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
	15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
	16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
	17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
	18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
	19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
	20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
	21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
	22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,157.80	
	23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,157.80
	24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,157.80	
	25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,157.80
	26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
	27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
	28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
	29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
	30		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
	31		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
	32		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
	33		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
	34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
	35		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
	36		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
	37		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
	38		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
	39		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
	40		8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
	41		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
	42		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
	43		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
	44		8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
	45		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
	46		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
	47		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
	48		8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
	49		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
	50		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
	51		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
	52		8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
	53		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
55	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
56	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
57	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
59	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
60	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
61	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
63	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
64	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
65	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
67	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
68	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
69	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
72	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
76	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
80	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
83	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
84	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
85	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
87	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
88	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
89	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
91	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
92	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
93	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
95	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
96	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
97	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
99	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
100	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
104	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
108	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
111	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
112	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
116	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
118	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
124	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
126	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
128	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
130	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
132	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,943.55	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		96,943.55
134	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
136	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
138	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
140	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
142	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
144	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
146	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
148	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
156	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
160	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
162	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
164	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
166	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
168	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,130.65	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,130.65
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,130.65	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,130.65
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
186	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
191	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
192	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
193	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
194	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
195	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
196	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
198	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
199	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
200	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
202	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
203	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00
204	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
205	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00
206	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
207	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
208	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
209	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
210	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
211	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
212	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
213	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
214	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
215	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
216	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
217	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
218	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	66,366.75	
219	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		66,366.75
220	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	66,366.75	
221	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		66,366.75
222	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
223	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
224	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,922.39	
225	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,922.39
226	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
227	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
228	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
229	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
230	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
231	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
232	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
233	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
234	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
235	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
236	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237			8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
238			8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
239			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
240			8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
241			8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
242			8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
243			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
244			8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
245			8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
246			8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
247			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
248			8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
249			8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
250			8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
251			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
252			8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
253			8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
254			8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
255			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
256			8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
257			8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
258			8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
259			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.79
260			8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
261			8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.79
262			8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
263			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
264			8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
265			8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
266			8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
267			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
268			8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
269			8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
270			8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
271			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
272			8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
273			8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
274			8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
275			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
276			8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
277			8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
278			8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
279			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
280			8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
281			8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
282			8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
283			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
284			8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
285			8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
286			8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
287			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
288			8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
289			8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
290			8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
291			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
292			8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
293			8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
294			8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
295			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
296			8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
297			8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
298	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
299	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
300	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
301	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
302	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
303	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
304	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
305	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
306	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,233.27	
307	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,233.27
308	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,233.27	
309	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,233.27
310	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
311	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
312	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
313	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
314	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
315	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
316	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
317	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
318	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
319	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
320	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
321	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
322	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
323	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
324	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
325	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
326	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
327	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
328	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
329	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
330	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
331	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
332	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
333	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
334	8260-1-132002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,759.52	
335	8250-1-132002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,759.52
336	8270-1-132002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,759.52	
337	8260-1-132002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,759.52
338	8260-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,274.78	
339	8250-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,274.78
340	8270-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,274.78	
341	8260-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,274.78
342	8260-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,587.90	
343	8250-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,587.90
344	8270-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,587.90	
345	8260-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,587.90
346	8260-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,654.95	
347	8250-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,654.95
348	8270-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,654.95	
349	8260-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,654.95
350	8260-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,223.88	
351	8250-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,223.88
352	8270-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,223.88	
353	8260-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,223.88
354	8260-1-132002-000001-006400-000021			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,013.40	
355	8250-1-132002-000001-006400-000021			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,013.40
356	8270-1-132002-000001-006400-000021			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,013.40	
357	8260-1-132002-000001-006400-000021			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,013.40
358	8260-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,260.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
359	8250-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,260.00
360	8270-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,260.00	
361	8260-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,260.00
362	8260-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,610.84	
363	8250-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,610.84
364	8270-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,610.84	
365	8260-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,610.84
366	8260-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,331.23	
367	8250-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,331.23
368	8270-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,331.23	
369	8260-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,331.23
370	8260-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,616.91	
371	8250-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,616.91
372	8270-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,616.91	
373	8260-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,616.91
374	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,986.38	
375	8250-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,986.38
376	8270-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,986.38	
377	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,986.38
378	8260-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,241.38	
379	8250-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,241.38
380	8270-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,241.38	
381	8260-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,241.38
382	8260-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,177.57	
383	8250-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,177.57
384	8270-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,177.57	
385	8260-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,177.57
386	8260-1-132002-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,888.40	
387	8250-1-132002-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,888.40
388	8270-1-132002-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,888.40	
389	8260-1-132002-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,888.40
390	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,397.96	
391	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,397.96
392	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,397.96	
393	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,397.96
394	8260-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,040.56	
395	8250-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,040.56
396	8270-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,040.56	
397	8260-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,040.56
398	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,790.62	
399	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,790.62
400	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,790.62	
401	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,790.62
402	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
403	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
404	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,000.00	
405	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,000.00
406	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,083.33	
407	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,083.33
408	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,083.33	
409	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,083.33
410	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,500.00	
411	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,500.00
412	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,500.00	
413	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,500.00
414	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
415	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
416	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
417	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
418	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,500.00	
419	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,500.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
420	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,500.00	
421	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,500.00
422	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
423	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
424	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
425	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
426	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
427	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
428	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
429	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
430	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
431	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
432	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
433	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
434	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
435	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
436	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
437	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
438	8260-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
439	8250-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
440	8270-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
441	8260-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
442	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
443	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
444	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
445	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
446	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,525.00	
447	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,525.00
448	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	30,525.00	
449	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		30,525.00
450	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
451	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
452	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
453	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
454	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
455	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
456	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
457	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
458	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
459	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
460	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
461	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
462	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
463	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
464	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
465	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
466	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,200.00	
467	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,200.00
468	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,200.00	
469	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,200.00
470	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
471	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
472	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
473	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
474	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,500.00	
475	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,500.00
476	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,500.00	
477	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,500.00
478	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
479	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
480	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
481	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
482	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,300.00	
483	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,300.00
484	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,300.00	
485	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,300.00
486	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
487	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
488	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
489	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
490	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
491	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
492	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
493	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
494	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
495	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
496	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
497	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
498	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
499	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
500	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
501	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
502	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,500.00	
503	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,500.00
504	8270-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,500.00	
505	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,500.00
506	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
507	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
508	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
509	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
510	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,000.00	
511	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,000.00
512	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,000.00	
513	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,000.00
514	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
515	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
516	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
517	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
518	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,500.00	
519	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,500.00
520	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,500.00	
521	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,500.00
522	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
523	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
524	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
525	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
526	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
527	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
528	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
529	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
530	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
531	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
532	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
533	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
534	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
535	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
536	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
537	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
538	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,100.00	
539	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,100.00
540	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,100.00	
541	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,100.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
542	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
543	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
544	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
545	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
546	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
547	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
548	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
549	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
550	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
551	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
552	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
553	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
554	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
555	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
556	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
557	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
558	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
559	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
560	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
561	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
562	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,248,730.05	
563	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
564	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		86,980.41
565	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,869.79
566	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,691.73
567	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		9,235.41
568	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		192,978.47
569	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		14,972.63
570	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		47,150.00
571	2117-1-000001-000027			CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		14,488.76
572	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,418.64
573	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		754.80
574	2117-2-000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,848.19
575	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		919.23
576	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		898.56
577	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,324.07
578	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,462.34
579	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,587.34
580	1123-1-000001-000233			FRANCISCO EZAEL BARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,777.78
581	1123-1-000001-000220			DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,384.62
582	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,666.67
583	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
584	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
585	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
586	1123-1-000001-000128			ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
587	1123-1-000001-000108			LIZETH SALCIDO CHAVARII	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		625.00
588	1123-1-000001-000248			LUCINA FIGUEROA GUTIER	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
589	1123-1-000001-000237			CARLOS ALFREDO RANGE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
590	1123-1-000001-000234			BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
591	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		460.67
592	1123-1-000001-000164			MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
593	1123-1-000001-000096			FIDEL GOMEZ VIDAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		200.00
594	1123-1-000001-000068			DANIEL FERNANDO MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		510.00
595	1123-1-000001-000235			DAVID BASTIDAS GONZALE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
596	1123-1-000001-000183			APOLONIA PATRICIA DELG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		150.00
597	1123-1-000001-000232			FERNANDO PEREZ MURILL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
598	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		17,469.94
599	1123-1-000001-000238			IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,546.30
600	1123-1-000001-000222			MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,959.00
601	1123-1-000001-000218			JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,595.47
602	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,753.26

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	603		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,737.59
	604		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30
	605		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.40
	606		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		10,345.42
	607		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SAND	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,224.59
	608		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,244.38
	609		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,736.74
	610		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30
					* Total-Poliza..: *	**6,746,190.15**	**6,746,190.15**
EFF0000029		15/07/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		17,469.94
	2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	17,469.94	
					* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000030		15/07/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
	2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,546.30	
					* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000031		15/07/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		3,959.00
	2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,959.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,959.00**	**3,959.00**
EFF0000032		15/07/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GULLERMO BERNAL SANCH		4,595.47
	2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,595.47	
					* Total-Poliza..: *	**4,595.47**	**4,595.47**
EFF0000033		15/07/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		5,753.26
	2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,753.26	
					* Total-Poliza..: *	**5,753.26**	**5,753.26**
EFF0000034		15/07/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,737.59
	2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,737.59	
					* Total-Poliza..: *	**1,737.59**	**1,737.59**
EFF0000035		15/07/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
	2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000036		15/07/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		686.40
	2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.40	
					* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
EFF0000037		15/07/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERERRA		10,345.42
	2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	10,345.42	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,345.42**	**10,345.42**
EFF0000038	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL F		4,224.59
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,224.59	
				* Total-Poliza..: *	**4,224.59**	**4,224.59**
EFF0000039	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BRIANDA GUADALUOE REYES SAN		4,244.38
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,244.38	
				* Total-Poliza..: *	**4,244.38**	**4,244.38**
EFF0000040	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,736.74
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,736.74	
				* Total-Poliza..: *	**1,736.74**	**1,736.74**
EFF0000041	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,409.30
2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000064	14/07/2025	Pago de la Facturas: 85014, CONSUMO DE ENERGIA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		210.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 85014|08/07/2025|0000028.9	210.00	
3		8270-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031817| PAGP DE SERVICIO POR CONSUMO DE	210.00	
4		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031817| PAGP DE SERVICIO POR CONSUMO DE		210.00
				* Total-Poliza..: *	**420.00**	**420.00**
EFF0000065	15/07/2025	Pago de la Facturas: 515E, ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE JULIO 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		120,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 515E|15/07/2025|00000000	120,000.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031819| ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF	120,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031819| ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
EFF0000066	15/07/2025	Pago de la Facturas: 11269, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE JULIO 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ISMAEL BAEZ GERARDO		19,523.00
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 11269|02/07/2025|0002692.8	19,523.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031820| PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTOR	19,523.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031820| PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTOR		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
EFF0000067	15/07/2025	Pago de la Facturas: 209B, APOYO PARA GASTOS FUNERALES A PERSONA DE ESC REC				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL		15,000.01
2		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105 | 209B|15/07/2025|0002068.9	15,000.01	
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031818| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	15,000.01	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031818| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		15,000.01
				* Total-Poliza..: *	**30,000.02**	**30,000.02**
EFF0000068	15/07/2025	Pago de la Facturas: 752D2, PIROTECNIA PARA FIESTAS EN EL EJIDO PIAXTLA DE ABAJO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL		9,860.00
2		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 | 752D2|02/07/2025|00000013	9,860.00	
3		8270-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION	031856| PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO D	9,860.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-382019-000001-008000-000023			DIRECCION	031856| PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO D		9,860.00
					* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**
EFF0000069	15/07/2025	Pago de la Facturas: 90048917, MATERIAL DE PINTURA PARA RAMPAS EN CALLES					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20			0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		11,020.27
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA			211 | 90048917|09/07/2025|000152	11,020.27	
3	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031821| COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR F	11,020.27	
4	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031821| COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR F		11,020.27
					* Total-Poliza..: *	**22,040.54**	**22,040.54**
EFF0000103	15/07/2025	Pago de la Facturas: 18E6, CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPECIALES					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20			0000000-FF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		12,557.00
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu			1049 | 18E6|10/07/2025|0000001	12,557.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	881.60	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		881.60
5	8270-2-221002-000001-004000-000005			SECRETARI	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	3,601.80	
6	8260-2-221002-000001-004000-000005			SECRETARI	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		3,601.80
7	8270-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	626.40	
8	8260-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		626.40
9	8270-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	4,686.40	
10	8260-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		4,686.40
11	8270-2-221004-000001-001000-000001			REGIDORES	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,400.80	
12	8260-2-221004-000001-001000-000001			REGIDORES	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		2,400.80
13	8270-2-221005-000002-001000-000029			TESORERÍA	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	360.00	
14	8260-2-221005-000002-001000-000029			TESORERÍA	031895| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		360.00
					* Total-Poliza..: *	**25,114.00**	**25,114.00**
EFF0000107	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LOS MESES DE I					
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20			0000000-FF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR		661,469.95
2	8260-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,130.18	
3	8250-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		8,130.18
4	8270-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,130.18	
5	8260-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		8,130.18
6	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	7,907.18	
7	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		7,907.18
8	8270-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	7,907.18	
9	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		7,907.18
10	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,742.35	
11	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,742.35
12	8270-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,742.35	
13	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,742.35
14	8260-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	10,149.72	
15	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		10,149.72
16	8270-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	10,149.72	
17	8260-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		10,149.72
18	8260-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,548.10	
19	8250-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,548.10
20	8270-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,548.10	
21	8260-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,548.10
22	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,038.58	
23	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,038.58
24	8270-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,038.58	
25	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,038.58
26	8260-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,965.83	
27	8250-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		8,965.83
28	8270-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,965.83	
29	8260-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		8,965.83
30	8260-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,890.68	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31			8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,890.68
32			8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,890.68	
33			8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,890.68
34			8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,237.50	
35			8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,237.50
36			8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,237.50	
37			8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,237.50
38			8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	40,936.40	
39			8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		40,936.40
40			8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	40,936.40	
41			8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		40,936.40
42			8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,096.02	
43			8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,096.02
44			8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,096.02	
45			8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,096.02
46			8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	27,877.03	
47			8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		27,877.03
48			8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	27,877.03	
49			8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		27,877.03
50			8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,282.61	
51			8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		8,282.61
52			8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,282.61	
53			8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		8,282.61
54			8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,139.36	
55			8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,139.36
56			8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,139.36	
57			8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,139.36
58			8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	26,818.03	
59			8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		26,818.03
60			8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	26,818.03	
61			8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		26,818.03
62			8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	19,040.53	
63			8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		19,040.53
64			8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	19,040.53	
65			8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		19,040.53
66			8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,320.00	
67			8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,320.00
68			8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,320.00	
69			8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,320.00
70			8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	10,407.71	
71			8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		10,407.71
72			8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	10,407.71	
73			8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		10,407.71
74			8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,422.50	
75			8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,422.50
76			8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,422.50	
77			8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,422.50
78			8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,422.50	
79			8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,422.50
80			8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,422.50	
81			8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,422.50
82			8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	7,065.22	
83			8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		7,065.22
84			8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	7,065.22	
85			8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		7,065.22
86			8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	10,351.70	
87			8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		10,351.70
88			8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	10,351.70	
89			8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		10,351.70
90			8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	15,224.28	
91			8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		15,224.28

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8270-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	15,224.28	
93	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		15,224.28
94	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	6,750.83	
95	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		6,750.83
96	8270-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	6,750.83	
97	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		6,750.83
98	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	14,386.67	
99	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		14,386.67
100	8270-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	14,386.67	
101	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		14,386.67
102	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	26,726.55	
103	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		26,726.55
104	8270-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	26,726.55	
105	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		26,726.55
106	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	22,236.29	
107	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		22,236.29
108	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	22,236.29	
109	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		22,236.29
110	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	31,186.02	
111	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		31,186.02
112	8270-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	31,186.02	
113	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		31,186.02
114	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	35,784.95	
115	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		35,784.95
116	8270-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	35,784.95	
117	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		35,784.95
118	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	23,185.83	
119	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		23,185.83
120	8270-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	23,185.83	
121	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		23,185.83
122	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,439.17	
123	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,439.17
124	8270-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,439.17	
125	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,439.17
126	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	32,557.76	
127	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		32,557.76
128	8270-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	32,557.76	
129	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		32,557.76
130	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	36,765.72	
131	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		36,765.72
132	8270-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	36,765.72	
133	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		36,765.72
134	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad		031922| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	470,033.80	
135	1123-1-000003-000912-000014		JUAN RAMON LUEV		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	111,257.05	
136	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,214.00	
137	2117-1-000005-000003-000006		Amortizacion DSPM		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,528.60	
138	2117-1-000005-000002-000912-000005		CESANTIA Y		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,091.17	
139	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OB		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	7,331.55	
140	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuo		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	31,255.59	
141	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	19,758.19	
					* Total-Poliza..: *	**1,601,537.55**	**1,601,537.55**

EFI0000001 15/07/2025 *** CANCELADO ***

1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI-LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERNI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

EFI0000002 15/07/2025 *** CANCELADO ***

1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI-LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERNI		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFI0000003	15/07/2025 *** CANCELADO ***					
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI-LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERNI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFI0000004	15/07/2025	Pago de la Facturas: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED D				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERN		207,174.60
2		2113-9-000911-000030	OSCAR ERNESTO LARRAÑ	1055 | 7|14/07/2025|0029334.46	212,674.81	
3		8270-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION	031961| ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION D	212,674.81	
4		8260-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION	031961| ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION D		212,674.81
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	1055 | 7|14/07/2025|0029334.46		5,500.21
				* Total-Poliza..: *	**425,349.62**	**425,349.62**
EFI0000006	16/07/2025	Pago de la Facturas: 43, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMEN				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALE		502,687.98
2		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisc	519 | 43|16/07/2025|0069336.27	502,687.98	
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	031811| EMPEDRADO ASENTADO CON MORTEF	502,687.98	
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	031811| EMPEDRADO ASENTADO CON MORTEF		502,687.98
				* Total-Poliza..: *	**1,005,375.96**	**1,005,375.96**
EFI0000007	17/07/2025	Pago de la Facturas: 3885, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO S				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		796,334.08
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3885|17/07/2025|00000000	796,334.08	
3		8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031824| AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTAR	796,334.08	
4		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031824| AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTAR		796,334.08
				* Total-Poliza..: *	**1,592,668.16**	**1,592,668.16**
EFI0000008	17/07/2025	Pago de la Facturas: 3884, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLA				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		2,410,027.33
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3884|17/07/2025|00000000	2,410,027.33	
3		8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031834| CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCAN	2,410,027.33	
4		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031834| CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCAN		2,410,027.33
				* Total-Poliza..: *	**4,820,054.66**	**4,820,054.66**
EFI0000009	17/07/2025	Pago de la Facturas: 3293, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDA		1,738,522.88
2		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA	1300 | 3293|16/07/2025|0239796.3	1,738,522.88	
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	031843| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	1,738,522.88	
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	031843| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		1,738,522.88
				* Total-Poliza..: *	**3,477,045.76**	**3,477,045.76**
EFI0000010	17/07/2025	Pago de la Facturas: 3888, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANI				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		1,338,747.10
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3888|16/07/2025|00000000	1,338,747.10	
3		8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031827| REHABILITACION DE LA RED DE DRENA	1,338,747.10	
4		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031827| REHABILITACION DE LA RED DE DRENA		1,338,747.10
				* Total-Poliza..: *	**2,677,494.20**	**2,677,494.20**
EFO0000002	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		242,361.22
2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,521.74	
3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		116,521.74
4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,521.74	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		116,521.74
6	8260-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,120.74	
7	8250-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,120.74
8	8270-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,120.74	
9	8260-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,120.74
10	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,774.71	
11	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,774.71
12	8270-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,774.71	
13	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,774.71
14	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	155,619.75	
15	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		155,619.75
16	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	155,619.75	
17	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		155,619.75
18	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031789| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	325,036.94	
19	2117-1-000005-000003-000006			Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,277.42
20	2117-1-000912-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		8,093.60
21	2117-1-000005-000002-000912-000005			CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,556.54
22	2117-1-000005-000001-000912-000003			CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,872.14
23	2117-1-000009-000912-000005			GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		42,795.50
24	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02
25	2117-2-000009-000912-000002			SERGIO FEDERICC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
26	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
27	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
28	2117-2-000009-000912-000007			JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		725.10
29	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
30	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
31	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
32	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
33	1123-1-000001-000912-000015			GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
34	1123-1-000001-000912-000005			JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		250.00
35	1123-1-000001-000912-000013			WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,765.19
36	1123-1-000001-000912-000047			PEDRO DE JESUS A	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,303.74
37	1123-1-000001-000912-000015			GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,865.05
38	1123-1-000001-000912-000045			LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,593.14
39	1123-1-000001-000912-000017			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,968.39
40	1123-1-000001-000912-000046			ADRIAN EUFRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,303.89
					* Total-Poliza..: *	**975,110.82**	**975,110.82**
EFO0000003		15/07/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000004		15/07/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000005		15/07/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
					* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000006		15/07/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2	2117-2-000009-000912-000002			SERGIO FEDERICC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000007	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUST		725.10
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	725.10	
				* Total-Poliza..: *	**725.10**	**725.10**
EFO0000008	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		42,795.50
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	42,795.50	
				* Total-Poliza..: *	**42,795.50**	**42,795.50**
EFO0000009	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000010	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO ADRIAN EUFRACIO SOTO BURCIA		1,303.89
2		1123-1-000001-000912-000046	ADRIAN EUFRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,303.89	
				* Total-Poliza..: *	**1,303.89**	**1,303.89**
EFO0000011	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,968.39	
				* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000012	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		1,865.05
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,865.05	
				* Total-Poliza..: *	**1,865.05**	**1,865.05**
EFO0000013	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO PEDRO DE JESUS AISPURO GONZ		1,303.74
2		1123-1-000001-000912-000047	PEDRO DE JESUS A	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,303.74	
				* Total-Poliza..: *	**1,303.74**	**1,303.74**
EFO0000014	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,765.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000015	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CA		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		12,202.25
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031790| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,597.99	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031790| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,597.99	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031790| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,597.99
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031790| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,597.99	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031790| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,597.99
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031790| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,597.99	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031790| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,597.99
9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031790| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,608.64	
10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031790| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,608.64	
11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031790| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,608.64
12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031790| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,608.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031790|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,608.64
14	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031790|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,608.64	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031790|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,608.64
16	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806|	31790|15/07/2025|01683.67		12,206.63
17	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806|	31790|15/07/2025|01683.67	12,206.63	
18	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS	031790|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		4.38
						* Total-Poliza..: *	**61,033.15**	**61,033.15**

EFO0000029 14/07/2025 Pago de la Facturas: 402, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		8,745.00
2	2112-1-000009-000912-000015			CFE SUMINISTRAD	18 |	402|08/07/2025|0001206.21	8,745.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031805|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	8,745.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031805|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		8,745.00
						* Total-Poliza..: *	**17,490.00**	**17,490.00**

EFO0000030 15/07/2025 Pago de la Facturas: 40598, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE

1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		67,109.41
2	2112-1-000009-000912-000099			SUPER SERVICIO A	379 |	40598|15/07/2025|0009036.	67,109.41	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031806|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	67,109.41	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031806|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		67,109.41
						* Total-Poliza..: *	**134,218.82**	**134,218.82**

EFO0000031 15/07/2025 Pago de la Facturas: 208, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR COSUMO DE ALIMENTO A AGENTES DE SEGUR

1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	SELENE PONCE LAFARGA		1,560.00
2	2112-1-000009-000912-000136			SELENE PONCE LA	1173 |	208|09/07/2025|0000215.1	1,560.00	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031808|	PAGO POR COSUMO DE ALIMENTO A A	1,560.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031808|	PAGO POR COSUMO DE ALIMENTO A A		1,560.00
						* Total-Poliza..: *	**3,120.00**	**3,120.00**

EFO0000032 15/07/2025 Pago de la Facturas: 193556, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJC

1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		5,202.60
2	2112-1-000009-000912-000154			TERESA DE JESUS	1049 |	193556|10/07/2025|0000071	5,202.60	
3	8270-3-382016-000009-000912-000046			APLICACIOI	031809|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL FE	5,202.60	
4	8260-3-382016-000009-000912-000046			APLICACIOI	031809|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL FE		5,202.60
						* Total-Poliza..: *	**10,405.20**	**10,405.20**

ERF0000001 14/07/2025 PAGO POR ELTRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL AVANCE FIN

1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		3,394.00
2	5136-3-361001-000002-001000-000083			TESORERIA	031847|	REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICA	3,394.00	
3	8250-3-361001-000002-001000-000083			TESORERIA	031847|	REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICA	3,394.00	
4	8240-3-361001-000002-001000-000083			TESORERIA	031847|	REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICA		3,394.00
5	8260-3-361001-000002-001000-000083			TESORERIA	031847|	REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICA	3,394.00	
6	8250-3-361001-000002-001000-000083			TESORERIA	031847|	REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICA		3,394.00
7	8270-3-361001-000002-001000-000083			TESORERIA	031847|	REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICA	3,394.00	
8	8260-3-361001-000002-001000-000083			TESORERIA	031847|	REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICA		3,394.00
9	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31847|14/07/2025|0000000.(		3,394.00
10	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31847|14/07/2025|0000000.(	3,394.00	
						* Total-Poliza..: *	**16,970.00**	**16,970.00**

ERF0000011 15/07/2025 Pago de la Facturas: 32182, PAGO DE LINEA TELEFONICA MES DE JULIO25

1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		2,958.00
2	2112-1-000315			TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 |	32182|15/07/2025|00000004	2,958.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031848|	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TEL	2,958.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031848|	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TEL		2,958.00
						* Total-Poliza..: *	**5,916.00**	**5,916.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000008	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025	6,410.75	
2		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		3,394.20
3		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	3,394.20	
4		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		3,394.20
5		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	3,394.20	
6		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		3,394.20
7		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	3,394.20	
8		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		3,394.20
9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		169.71
10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	169.71	
11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		169.71
12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	169.71	
13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		169.71
14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	169.71	
15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		169.71
16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		169.71
17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	169.71	
18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		169.71
19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	169.71	
20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		169.71
21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	169.71	
22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		169.71
23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		509.13
24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	509.13	
25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		509.13
26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	509.13	
27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		509.13
28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	509.13	
29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		509.13
30		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		14,000.00
31		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	14,000.00	
32		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		14,000.00
33		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	14,000.00	
34		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		14,000.00
35		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	14,000.00	
36		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		14,000.00
37		4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		1,582,903.00
38		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	1,582,903.00	
39		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		1,582,903.00
40		8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	1,582,903.00	
41		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		1,582,903.00
42		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	1,582,903.00	
43		8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		1,582,903.00
44		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		1,885.00
45		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	1,885.00	
46		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		1,885.00
47		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	1,885.00	
48		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		1,885.00
49		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	1,885.00	
50		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		1,885.00
51		4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		283.00
52		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	283.00	
53		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		283.00
54		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	283.00	
55		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		283.00
56		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025	283.00	
57		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		283.00
58		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025	1,582,903.00	
59		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025	3,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025	3,500.00	
61	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025	3,500.00	
62	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,413,255.00**	**6,413,255.00**
IC 0000009		16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025	451.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025		289.84
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	289.84	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		289.84
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	289.84	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		289.84
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	289.84	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		289.84
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025		29.15
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	29.15	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		29.15
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	29.15	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		29.15
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	29.15	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		29.15
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025		15.41
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	15.41	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		15.41
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	15.41	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		15.41
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	15.41	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		15.41
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025		161.09
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	161.09	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		161.09
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	161.09	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		161.09
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	161.09	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		161.09
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025		20.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	20.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		20.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	20.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		20.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	20.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		20.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025		0.43
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	0.43	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.43
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	0.43	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.43
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	0.43	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.43
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025		1.52
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	1.52	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		1.52
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	1.52	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		1.52
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	1.52	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		1.52
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025		-66.44
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	-66.44	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		-66.44
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	-66.44	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	55		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		-66.44
	56		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	-66.44	
	57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		-66.44
					* Total-Poliza..: *	**1,804.00**	**1,804.00**
IC	0000010	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025	2,209.56	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		1,077.72
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	1,077.72	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		1,077.72
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	1,077.72	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		1,077.72
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	1,077.72	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		1,077.72
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		92.68
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	92.68	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		92.68
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	92.68	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		92.68
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	92.68	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		92.68
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		108.35
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	108.35	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		108.35
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	108.35	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		108.35
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	108.35	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		108.35
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		9.62
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	9.62	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		9.62
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	9.62	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		9.62
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	9.62	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		9.62
	30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		57.26
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	57.26	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		57.26
	33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	57.26	
	34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		57.26
	35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	57.26	
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		57.26
	37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		36.00
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	36.00	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		36.00
	40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	36.00	
	41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		36.00
	42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	36.00	
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		36.00
	44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		704.84
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	704.84	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		704.84
	47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	704.84	
	48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		704.84
	49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	704.84	
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		704.84
	51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		30.00
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	30.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		30.00
	54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	30.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		30.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	30.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		30.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.56
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	0.56	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.56
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	0.56	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.56
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	0.56	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.56
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		5.67
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	5.67	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		5.67
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	5.67	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		5.67
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	5.67	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		5.67
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		3.56
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	3.56	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		3.56
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	3.56	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		3.56
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	3.56	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		3.56
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		-270.26
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	-270.26	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		-270.26
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	-270.26	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		-270.26
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	-270.26	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		-270.26
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		282.85
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	282.85	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		282.85
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	282.85	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		282.85
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	282.85	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		282.85
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		14.14
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	14.14	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		14.14
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	14.14	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		14.14
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	14.14	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		14.14
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		14.14
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	14.14	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		14.14
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	14.14	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		14.14
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	14.14	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		14.14
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		42.43
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	42.43	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		42.43
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	42.43	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		42.43
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	42.43	
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		42.43
114	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		7,000.00
115	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	7,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	116		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		7,000.00
	117		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	7,000.00	
	118		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		7,000.00
	119		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	7,000.00	
	120		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		7,000.00
	121		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025	3,500.00	
	122		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,838.24**	**36,838.24**
ICB0000007		15/07/2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2025	4,242.75	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2025		4,242.75
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2025	2,168.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2025		2,168.00
					* Total-Poliza..: *	**6,410.75**	**6,410.75**
ICB0000008		16/07/2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2025	451.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2025		451.00
					* Total-Poliza..: *	**451.00**	**451.00**
ICB0000009		18/07/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2025	1,856.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2025		1,856.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2025	353.56	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2025		353.56
					* Total-Poliza..: *	**2,209.56**	**2,209.56**
					** Total-Dia..: **	**69,905,820.84**	**69,905,820.84**
D 0000021		22/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,950.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,950.00
					* Total-Poliza..: *	**4,133.00**	**4,133.00**
D 0000022		23/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	176.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		176.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	7,800.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		7,800.00
					* Total-Poliza..: *	**7,976.00**	**7,976.00**
D 0000029		20/07/2025	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031964| REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI	6.76	
	2		8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031964| REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI	6.76	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031964| REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI		6.76
	4		8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031964| REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI	6.76	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031964| REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI		6.76
	6		8270-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031964| REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI	6.76	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031964| REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI		6.76
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31964|20/07/2025|0000000.(		6.76
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31964|20/07/2025|0000000.(	6.76	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 31964|20/07/2025|0000000.(		5.83

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	31964|20/07/2025|0000000.		0.93
					* Total-Poliza..: *	**33.80**	**33.80**
DC 0000035		23/07/2025	COMPRA DE POSTES DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE PTR LAMINA GALVANIZADA				
	1	8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031826|COMPRA DE POSTES DE SEÑALIZACIO		29,600.00	
	2	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031826|COMPRA DE POSTES DE SEÑALIZACIO			29,600.00
					* Total-Poliza..: *	**29,600.00**	**29,600.00**
DC 0000045		26/07/2025	PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
	1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031838|PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC		29,000.00	
	2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031838|PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC			29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000051		23/07/2025	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAR				
	1	8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031844|AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARI		399,660.14	
	2	8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031844|AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARI			399,660.14
					* Total-Poliza..: *	**399,660.14**	**399,660.14**
DC 0000052		23/07/2025	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DI				
	1	8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031845|REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN		514,649.95	
	2	8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031845|REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN			514,649.95
					* Total-Poliza..: *	**514,649.95**	**514,649.95**
DC 0000062		24/07/2025	RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
	1	8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031855|RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORR		185,600.00	
	2	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031855|RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORR			185,600.00
					* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DC 0000065		26/07/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031858|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		6,078.01	
	2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031858|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE			6,078.01
					* Total-Poliza..: *	**6,078.01**	**6,078.01**
DC 0000074		25/07/2025	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DEPORTIVO				
	1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031867|APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR		10,000.00	
	2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031867|APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR			10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000075		24/07/2025	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
	1	8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031868|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESA		185,600.00	
	2	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031868|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESA			185,600.00
					* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DC 0000097		23/07/2025	APOYO EN LA COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN IGLESIA DEL CARMEN				
	1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031899|APOYO EN LA COMPRA DE PINTURA PA		5,250.00	
	2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031899|APOYO EN LA COMPRA DE PINTURA PA			5,250.00
					* Total-Poliza..: *	**5,250.00**	**5,250.00**
DC 0000098		23/07/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	031900|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,800.00	
	2	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	031900|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS			1,800.00
	3	8240-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	031900|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		110.00	
	4	8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	031900|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS			110.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,910.00**	**1,910.00**
DC 0000109	23/07/2025	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO				
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031916|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU	8,540.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031916|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU		8,540.00
				* Total-Poliza..: *	**8,540.00**	**8,540.00**
DC 0000110	23/07/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031917|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	7,848.00	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031917|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		7,848.00
3		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031917|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	950.00	
4		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031917|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		950.00
5		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031917|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	186.00	
6		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031917|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		186.00
7		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031917|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	150.00	
8		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031917|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		150.00
9		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	031917|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	300.00	
10		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	031917|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		300.00
11		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031917|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,060.00	
12		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031917|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,060.00
				* Total-Poliza..: *	**10,494.00**	**10,494.00**
DC 0000111	23/07/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031918|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	165.00	
2		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031918|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		165.00
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031918|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	504.00	
4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031918|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		504.00
5		8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	031918|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	95.00	
6		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	031918|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		95.00
7		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031918|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	390.00	
8		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031918|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		390.00
				* Total-Poliza..: *	**1,154.00**	**1,154.00**
DC 0000112	23/07/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA				
1		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031919|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,130.00	
2		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031919|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,130.00
				* Total-Poliza..: *	**1,130.00**	**1,130.00**
DC 0000113	23/07/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
1		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	031920|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,723.00	
2		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	031920|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,723.00
3		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031920|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	830.00	
4		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031920|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		830.00
5		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031920|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	305.00	
6		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031920|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		305.00
7		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031920|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	165.00	
8		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031920|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		165.00
9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031920|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	515.00	
10		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031920|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		515.00
11		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	031920|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	650.00	
12		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	031920|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		650.00
13		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031920|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	125.00	
14		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031920|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		125.00
15		8240-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	031920|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	7,565.00	
16		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	031920|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		7,565.00
				* Total-Poliza..: *	**11,878.00**	**11,878.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000121	23/07/2025	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031928|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU	2,785.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031928|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU		2,785.00
				* Total-Poliza..: *	**2,785.00**	**2,785.00**
DC 0000122	23/07/2025	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A PERSONA DE LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL				
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031929|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU	700.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031929|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU		700.00
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000123	23/07/2025	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL				
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031930|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU	715.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031930|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU		715.00
				* Total-Poliza..: *	**715.00**	**715.00**
DC 0000124	24/07/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	11,310.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		11,310.00
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	6,960.00	
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**18,270.00**	**18,270.00**
DC 0000125	23/07/2025	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA				
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031932|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU	490.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031932|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU		490.00
				* Total-Poliza..: *	**490.00**	**490.00**
DC 0000126	23/07/2025	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN				
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031933|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU	490.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031933|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU		490.00
				* Total-Poliza..: *	**490.00**	**490.00**
DC 0000127	23/07/2025	APOYO PARA CENTRO DE SALUD DE LA LOCAIDAD DE SAN JUAN				
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031934|APOYO PARA CENTRO DE SALUD DE LA	2,138.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031934|APOYO PARA CENTRO DE SALUD DE LA		2,138.00
				* Total-Poliza..: *	**2,138.00**	**2,138.00**
DC 0000129	23/07/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,840.00	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,840.00
3		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,450.00	
4		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,450.00
5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,210.00	
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031936|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,210.00
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000130	24/07/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA				
1		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	031937|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	3,248.00	
2		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	031937|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		3,248.00
3		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031937|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	45,936.00	
4		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031937|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		45,936.00
				* Total-Poliza..: *	**49,184.00**	**49,184.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000131	24/07/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031938|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	5,800.00	
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031938|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		5,800.00
3		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031938|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	6,496.00	
4		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031938|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		6,496.00
				* Total-Poliza..: *	**12,296.00**	**12,296.00**
DC 0000132	23/07/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	031939|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	720.00	
2		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	031939|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		720.00
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031939|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	660.00	
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031939|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		660.00
5		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	031939|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	830.00	
6		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	031939|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		830.00
7		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031939|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	470.00	
8		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031939|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		470.00
				* Total-Poliza..: *	**2,680.00**	**2,680.00**
DC 0000133	23/07/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031940|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	715.00	
2		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031940|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		715.00
3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031940|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	320.00	
4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031940|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		320.00
5		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031940|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	840.00	
6		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031940|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		840.00
				* Total-Poliza..: *	**1,875.00**	**1,875.00**
DC 0000134	24/07/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE				
1		8240-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031941|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	4,640.00	
2		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031941|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		4,640.00
3		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	031941|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,610.00	
4		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	031941|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,610.00
5		8240-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	031941|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,320.00	
6		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	031941|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,320.00
7		8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	031941|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	7,122.40	
8		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	031941|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		7,122.40
				* Total-Poliza..: *	**16,692.40**	**16,692.40**
DC 0000135	24/07/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031942|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	3,828.00	
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031942|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		3,828.00
3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031942|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	20,880.00	
4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031942|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		20,880.00
				* Total-Poliza..: *	**24,708.00**	**24,708.00**
DC 0000136	24/07/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031943|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,276.00	
2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031943|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,276.00
3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031943|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	19,569.20	
4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031943|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		19,569.20
				* Total-Poliza..: *	**20,845.20**	**20,845.20**
DC 0000137	24/07/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA				
1		8240-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	031944|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	348.00	
2		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	031944|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		348.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031944|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	5,626.00	
	4		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031944|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		5,626.00
	5		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031944|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	8,352.00	
	6		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031944|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		8,352.00
					* Total-Poliza..: *	**14,326.00**	**14,326.00**
DC 0000138		24/07/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000139		24/07/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COMBI				
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031956|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	3,248.00	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031956|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		3,248.00
					* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DC 0000142		20/07/2025	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031964|REISTRO POR EL COBRO DE COMISION	6.76	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031964|REISTRO POR EL COBRO DE COMISION		6.76
					* Total-Poliza..: *	**6.76**	**6.76**
DD 0000024		23/07/2025	Registro de los Documentos: 3886				
	1		1235-3-000009-000911-000027	AMPLIACION DE LA	031844| AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTAR	399,660.14	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031844| AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTAR	399,660.14	
	3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031844| AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTAR		399,660.14
	4		2113-9-000911-000001 JUMAPASI		146 | 3886|23/07/2025|0000000.(		399,660.14
					* Total-Poliza..: *	**799,320.28**	**799,320.28**
DD 0000025		23/07/2025	Registro de los Documentos: 3887				
	1		1235-3-000009-000911-000028	REHABILITACION D	031845| REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN	514,649.95	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031845| REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN	514,649.95	
	3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031845| REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN		514,649.95
	4		2113-9-000911-000001 JUMAPASI		146 | 3887|23/07/2025|0000000.(		514,649.95
					* Total-Poliza..: *	**1,029,299.90**	**1,029,299.90**
DD 0000030		26/07/2025	Registro de los Documentos: 8992				
	1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031858| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	6,078.01	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031858| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	6,078.01	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031858| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		6,078.01
	4		2112-1-000026 ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		464 | 8992|26/07/2025|0000302.(		6,078.01
					* Total-Poliza..: *	**12,156.02**	**12,156.02**
DD 0000044		25/07/2025	Registro de los Documentos: 31867				
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031867| APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAF	10,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031867| APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAF	10,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031867| APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAF		10,000.00
	4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31867|25/07/2025|0000000.		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000045		24/07/2025	Registro de los Documentos: 1292				
	1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031855| RENTA DE MAQUINARIA	185,600.00	
	2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031855| RENTA DE MAQUINARIA	185,600.00	
	3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031855| RENTA DE MAQUINARIA		185,600.00
	4		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1292|24/07/2025|0025600.(		185,600.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
DD 0000046	24/07/2025	Registro de los Documentos: 1291				
1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031868| RENTA DE MAQUINARIA	185,600.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031868| RENTA DE MAQUINARIA	185,600.00	
3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031868| RENTA DE MAQUINARIA		185,600.00
4		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1291|24/07/2025|0025600.		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
DD 0000049	23/07/2025	Registro de los Documentos: 275				
1		5133-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031826| POSTES DE SEÑALIZACION VIAL A BAS	29,600.00	
2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031826| POSTES DE SEÑALIZACION VIAL A BAS	29,600.00	
3		8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031826| POSTES DE SEÑALIZACION VIAL A BAS		29,600.00
4		2112-1-000485	RAMON IGNACIO ZUÑIGA VALVERI	694 | 275|23/07/2025|0004082.7		29,600.00
				* Total-Poliza..: *	**59,200.00**	**59,200.00**
DD 0000058	26/07/2025	Registro de los Documentos: 08F1				
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031838| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031838| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031838| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 08F1|26/07/2025|0004000.		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000076	23/07/2025	Registro de los Documentos: 11790, 11790A				
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031899| CUBETA DE PINTURA	5,250.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031899| CUBETA DE PINTURA	5,250.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031899| CUBETA DE PINTURA		5,250.00
4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11790|23/07/2025|0000724.		5,250.00
5		5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	031900| MATERIALES VARIOS	1,800.00	
6		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	031900| MATERIALES VARIOS	1,800.00	
7		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	031900| MATERIALES VARIOS		1,800.00
8		5124-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	031900| MATERIALES VARIOS	110.00	
9		8250-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	031900| MATERIALES VARIOS	110.00	
10		8240-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	031900| MATERIALES VARIOS		110.00
11		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11790A|23/07/2025|0000263		1,910.00
				* Total-Poliza..: *	**14,320.00**	**14,320.00**
DD 0000080	24/07/2025	Registro de los Documentos: 1682				
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| BANDA P/MOTOR	3,480.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| BANDA P/MOTOR	3,480.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| BANDA P/MOTOR		3,480.00
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| JUEGO DE BALATAS	2,610.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| JUEGO DE BALATAS	2,610.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| JUEGO DE BALATAS		2,610.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| POLEAS	2,378.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| POLEAS	2,378.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| POLEAS		2,378.00
10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| ROTULAS	2,842.00	
11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| ROTULAS	2,842.00	
12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| ROTULAS		2,842.00
13		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD	6,960.00	
14		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD	6,960.00	
15		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD		6,960.00
16		2112-1-000009-000912-000064	LUIS FERNANDO B/	90 | 1682|24/07/2025|0002520.0		18,270.00
				* Total-Poliza..: *	**36,540.00**	**36,540.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000081		23/07/2025	Registro de los Documentos: 11792				
1	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| ACEITE MOBIL 10W30	260.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| ACEITE MOBIL 10W30	260.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| ACEITE MOBIL 10W30		260.00
4	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| ACEITE MOBIL 5W30	260.00	
5	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| ACEITE MOBIL 5W30	260.00	
6	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| ACEITE MOBIL 5W30		260.00
7	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| GALON MOBIL 10W30	660.00	
8	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| GALON MOBIL 10W30	660.00	
9	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| GALON MOBIL 10W30		660.00
10	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| GALON MOBIL 5W30	660.00	
11	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| GALON MOBIL 5W30	660.00	
12	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| GALON MOBIL 5W30		660.00
13	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CESPOL	45.00	
14	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CESPOL	45.00	
15	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CESPOL		45.00
16	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CHAPA PERILLA	420.00	
17	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CHAPA PERILLA	420.00	
18	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CHAPA PERILLA		420.00
19	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CHUPON HULE	15.00	
20	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CHUPON HULE	15.00	
21	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CHUPON HULE		15.00
22	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CINTA TEFLON	10.00	
23	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CINTA TEFLON	10.00	
24	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CINTA TEFLON		10.00
25	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CONTRACANASTA ACERO INOXIDABLE	100.00	
26	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CONTRACANASTA ACERO INOXIDABLE	100.00	
27	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CONTRACANASTA ACERO INOXIDABLE		100.00
28	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CUBETA IMPERMEABILIZANTE	860.00	
29	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CUBETA IMPERMEABILIZANTE	860.00	
30	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CUBETA IMPERMEABILIZANTE		860.00
31	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| BOMBA ELECTRICA	580.00	
32	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| BOMBA ELECTRICA	580.00	
33	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| BOMBA ELECTRICA		580.00
34	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CABLE PASACORRIENTES	320.00	
35	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CABLE PASACORRIENTES	320.00	
36	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| CABLE PASACORRIENTES		320.00
37	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| FILTRO ACEITE	105.00	
38	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| FILTRO ACEITE	105.00	
39	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| FILTRO ACEITE		105.00
40	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| FILTRO AIRE	505.00	
41	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| FILTRO AIRE	505.00	
42	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| FILTRO AIRE		505.00
43	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| FILTRO GONHER	100.00	
44	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| FILTRO GONHER	100.00	
45	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| FILTRO GONHER		100.00
46	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| TORNILLO 3/8X31/2	480.00	
47	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| TORNILLO 3/8X31/2	480.00	
48	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| TORNILLO 3/8X31/2		480.00
49	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| TUERCA 3/8 LIV	120.00	
50	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| TUERCA 3/8 LIV	120.00	
51	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| TUERCA 3/8 LIV		120.00
52	2112-1-000009-000912-000149		YUDI MARIBEL BAS	193 |	11792|23/07/2025|0000758.(		5,500.00
					* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DD 0000083		24/07/2025	Registro de los Documentos: 1683, 1683a				
1	5126-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	031937| CUBETA ACEITE MOBIL 15W40	3,248.00	
2	8250-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	031937| CUBETA ACEITE MOBIL 15W40	3,248.00	
3	8240-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	031937| CUBETA ACEITE MOBIL 15W40		3,248.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5129-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031937	REFAC VARIAS	45,936.00	
5	8250-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031937	REFAC VARIAS	45,936.00	
6	8240-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031937	REFAC VARIAS		45,936.00
7	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90	1683|24/07/2025|0006784.0		49,184.00
8	5126-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031938	ACEITES	5,800.00	
9	8250-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031938	ACEITES	5,800.00	
10	8240-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031938	ACEITES		5,800.00
11	5135-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031938	SERVICIO	6,496.00	
12	8250-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031938	SERVICIO	6,496.00	
13	8240-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031938	SERVICIO		6,496.00
14	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90	1683a|24/07/2025|0001696.(		12,296.00
						* Total-Poliza..: *	**122,960.00**	**122,960.00**

DD 0000086 23/07/2025 Registro de los Documentos: A11791, A11791A, A11791B, A11791C, A11791D, A11791E, A11791F, A11791G, A11791H, A11791I

1	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031917	ARTICULOS VARIOS	7,848.00	
2	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031917	ARTICULOS VARIOS	7,848.00	
3	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031917	ARTICULOS VARIOS		7,848.00
4	5124-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	ARTICULOS VARIOS	950.00	
5	8250-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	ARTICULOS VARIOS	950.00	
6	8240-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	ARTICULOS VARIOS		950.00
7	5124-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	ARTICULOS VARIOS	186.00	
8	8250-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	ARTICULOS VARIOS	186.00	
9	8240-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	ARTICULOS VARIOS		186.00
10	5124-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	ARTICULOS VARIOS	150.00	
11	8250-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	ARTICULOS VARIOS	150.00	
12	8240-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	ARTICULOS VARIOS		150.00
13	5124-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	ARTICULOS VARIOS	300.00	
14	8250-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	ARTICULOS VARIOS	300.00	
15	8240-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	ARTICULOS VARIOS		300.00
16	5129-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031917	ARTICULOS VARIOS	1,060.00	
17	8250-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031917	ARTICULOS VARIOS	1,060.00	
18	8240-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031917	ARTICULOS VARIOS		1,060.00
19	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11791|23/07/2025|0001447.		10,494.00
20	5121-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031918	ARTICULOS VARIOS	165.00	
21	8250-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031918	ARTICULOS VARIOS	165.00	
22	8240-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031918	ARTICULOS VARIOS		165.00
23	5121-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031918	ARTICULOS VARIOS	504.00	
24	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031918	ARTICULOS VARIOS	504.00	
25	8240-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031918	ARTICULOS VARIOS		504.00
26	5124-2-247002-000001-008000-000023			DIRECCION	031918	ARTICULOS VARIOS	95.00	
27	8250-2-247002-000001-008000-000023			DIRECCION	031918	ARTICULOS VARIOS	95.00	
28	8240-2-247002-000001-008000-000023			DIRECCION	031918	ARTICULOS VARIOS		95.00
29	5129-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031918	ARTICULOS VARIOS	390.00	
30	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031918	ARTICULOS VARIOS	390.00	
31	8240-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031918	ARTICULOS VARIOS		390.00
32	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11791A|23/07/2025|000015(		1,154.00
33	5129-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031919	ARTICULOS VARIOS	1,130.00	
34	8250-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031919	ARTICULOS VARIOS	1,130.00	
35	8240-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031919	ARTICULOS VARIOS		1,130.00
36	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11791B|23/07/2025|000015(		1,130.00
37	5124-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031920	ARTICULOS VARIOS	1,723.00	
38	8250-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031920	ARTICULOS VARIOS	1,723.00	
39	8240-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031920	ARTICULOS VARIOS		1,723.00
40	5124-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031920	ARTICULOS VARIOS	830.00	
41	8250-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031920	ARTICULOS VARIOS	830.00	
42	8240-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031920	ARTICULOS VARIOS		830.00
43	5124-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031920	ARTICULOS VARIOS	305.00	
44	8250-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031920	ARTICULOS VARIOS	305.00	
45	8240-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031920	ARTICULOS VARIOS		305.00
46	5124-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031920	ARTICULOS VARIOS	165.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| ARTICULOS VARIOS	165.00	
48	8240-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| ARTICULOS VARIOS		165.00
49	5129-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| ARTICULOS VARIOS	515.00	
50	8250-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| ARTICULOS VARIOS	515.00	
51	8240-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| ARTICULOS VARIOS		515.00
52	5129-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| ARTICULOS VARIOS	650.00	
53	8250-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| ARTICULOS VARIOS	650.00	
54	8240-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| ARTICULOS VARIOS		650.00
55	5129-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| ARTICULOS VARIOS	125.00	
56	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| ARTICULOS VARIOS	125.00	
57	8240-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| ARTICULOS VARIOS		125.00
58	5135-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| ARTICULOS VARIOS	7,565.00	
59	8250-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| ARTICULOS VARIOS	7,565.00	
60	8240-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| ARTICULOS VARIOS		7,565.00
61	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11791C|23/07/2025|000163		11,878.00
62	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	031916| ARTICULOS VARIOS	8,540.00	
63	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031916| ARTICULOS VARIOS	8,540.00	
64	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031916| ARTICULOS VARIOS		8,540.00
65	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11791D|23/07/2025|000117		8,540.00
66	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	031928| MATERIALES VARIOS	2,785.00	
67	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031928| MATERIALES VARIOS	2,785.00	
68	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031928| MATERIALES VARIOS		2,785.00
69	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11791E|23/07/2025|000038		2,785.00
70	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	031929| HULE NEGRO 6MTR	700.00	
71	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031929| HULE NEGRO 6MTR	700.00	
72	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031929| HULE NEGRO 6MTR		700.00
73	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11791F|23/07/2025|000009		700.00
74	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	031930| HULE NEGRO	715.00	
75	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031930| HULE NEGRO	715.00	
76	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031930| HULE NEGRO		715.00
77	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11791G|23/07/2025|000009		715.00
78	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	031932| HULE NEGRO 6X7MTR	490.00	
79	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031932| HULE NEGRO 6X7MTR	490.00	
80	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031932| HULE NEGRO 6X7MTR		490.00
81	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11791H|23/07/2025|000006		490.00
82	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	031933| HULE 6X7	490.00	
83	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031933| HULE 6X7	490.00	
84	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031933| HULE 6X7		490.00
85	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11791I|23/07/2025|0000067		490.00
86	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	031934| MATERIALES VARIOS	2,138.00	
87	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031934| MATERIALES VARIOS	2,138.00	
88	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031934| MATERIALES VARIOS		2,138.00
89	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11791J|23/07/2025|0000294		2,138.00
					* Total-Poliza..: *	**81,028.00**	**81,028.00**

DD 0000087 23/07/2025 Registro de los Documentos: A11789, A11789A

1	5126-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	031939| ACEITES	720.00	
2	8250-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	031939| ACEITES	720.00	
3	8240-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	031939| ACEITES		720.00
4	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031939| REFACCIONES VARIAS	660.00	
5	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031939| REFACCIONES VARIAS	660.00	
6	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031939| REFACCIONES VARIAS		660.00
7	5129-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	031939| REFACCIONES VARIAS	830.00	
8	8250-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	031939| REFACCIONES VARIAS	830.00	
9	8240-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	031939| REFACCIONES VARIAS		830.00
10	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031939| REFACCIONES VARIAS	470.00	
11	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031939| REFACCIONES VARIAS	470.00	
12	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031939| REFACCIONES VARIAS		470.00
13	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11789|23/07/2025|0000369		2,680.00
14	5126-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031940| ACEITES	715.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8250-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031940	ACEITES	715.00	
16	8240-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031940	ACEITES		715.00
17	5129-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031940	REFACCIONES VARIAS	320.00	
18	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031940	REFACCIONES VARIAS	320.00	
19	8240-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031940	REFACCIONES VARIAS		320.00
20	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031940	REFACCIONES VARIAS	840.00	
21	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031940	REFACCIONES VARIAS	840.00	
22	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031940	REFACCIONES VARIAS		840.00
23	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11789A|23/07/2025|000025		1,875.00
						* Total-Poliza..: *	**9,110.00**	**9,110.00**
DD 0000089		24/07/2025	Registro de los Documentos: 3121, 3121A, 3121B, 3121C, 3121D					
1	5129-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	031941	ENFRIADOR DE ACEITE	4,640.00	
2	8250-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	031941	ENFRIADOR DE ACEITE	4,640.00	
3	8240-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	031941	ENFRIADOR DE ACEITE		4,640.00
4	5129-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION	031941	LLANTA 215/70 R15 Y UN GALON ANTIC	2,610.00	
5	8250-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION	031941	LLANTA 215/70 R15 Y UN GALON ANTIC	2,610.00	
6	8240-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION	031941	LLANTA 215/70 R15 Y UN GALON ANTIC		2,610.00
7	5135-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	031941	MANO DE OBRA EN AMORTIGUADORES	2,320.00	
8	8250-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	031941	MANO DE OBRA EN AMORTIGUADORES	2,320.00	
9	8240-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	031941	MANO DE OBRA EN AMORTIGUADORES		2,320.00
10	5135-3-355001-000001-008000-000023			DIRECCION	031941	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y REPAF	7,122.40	
11	8250-3-355001-000001-008000-000023			DIRECCION	031941	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y REPAF	7,122.40	
12	8240-3-355001-000001-008000-000023			DIRECCION	031941	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y REPAF		7,122.40
13	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059	3121|24/07/2025|0002302.		16,692.40
14	5126-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031942	CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300	3,828.00	
15	8250-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031942	CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300	3,828.00	
16	8240-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031942	CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300		3,828.00
17	5129-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031942	KIT DE CLUCHT	20,880.00	
18	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031942	KIT DE CLUCHT	20,880.00	
19	8240-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031942	KIT DE CLUCHT		20,880.00
20	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059	3121A|24/07/2025|0003408		24,708.00
21	5126-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031943	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	1,276.00	
22	8250-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031943	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	1,276.00	
23	8240-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031943	CUBETA ACEITE HIDRAULICO		1,276.00
24	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031943	REFACCINES VARIAS	19,569.20	
25	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031943	REFACCINES VARIAS	19,569.20	
26	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031943	REFACCINES VARIAS		19,569.20
27	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059	3121B|24/07/2025|0002875		20,845.20
28	5126-2-261004-000004-001111-000088			DEPARTAME	031944	LTR ACEITE TRANSM AUTOMATICA	348.00	
29	8250-2-261004-000004-001111-000088			DEPARTAME	031944	LTR ACEITE TRANSM AUTOMATICA	348.00	
30	8240-2-261004-000004-001111-000088			DEPARTAME	031944	LTR ACEITE TRANSM AUTOMATICA		348.00
31	5129-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031944	RADIADOR Y DOS GALONES ANTICON	5,626.00	
32	8250-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031944	RADIADOR Y DOS GALONES ANTICON	5,626.00	
33	8240-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031944	RADIADOR Y DOS GALONES ANTICON		5,626.00
34	5129-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031944	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTR	8,352.00	
35	8250-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031944	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTR	8,352.00	
36	8240-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031944	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTR		8,352.00
37	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059	3121C|24/07/2025|0001976		14,326.00
38	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031956	ACUMULADOR	3,248.00	
39	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031956	ACUMULADOR	3,248.00	
40	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031956	ACUMULADOR		3,248.00
41	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059	3121D|24/07/2025|0000448		3,248.00
						* Total-Poliza..: *	**159,639.20**	**159,639.20**
DEJ0000022		25/07/2025	Programación de la Facturas: 31867					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031867	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAF	10,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031867	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAF		10,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000075		24/07/2025	Programación de la Facturas: 1682				
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	11,310.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		11,310.00
	3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	6,960.00	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**18,270.00**	**18,270.00**
DEJ0000078		25/07/2025	Programación de la Facturas: 1683, 1683A				
	1		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	031937| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	3,248.00	
	2		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	031937| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		3,248.00
	3		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031937| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	45,936.00	
	4		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031937| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		45,936.00
	5		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031938| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	5,800.00	
	6		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031938| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		5,800.00
	7		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031938| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	6,496.00	
	8		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031938| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		6,496.00
					* Total-Poliza..: *	**61,480.00**	**61,480.00**
DEJ0000084		25/07/2025	Programación de la Facturas: 3121, 3121A, 3121B, 3121C, 3121D				
	1		8260-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031941| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	4,640.00	
	2		8250-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	031941| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		4,640.00
	3		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	031941| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	2,610.00	
	4		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	031941| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		2,610.00
	5		8260-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	031941| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	2,320.00	
	6		8250-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	031941| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		2,320.00
	7		8260-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	031941| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	7,122.40	
	8		8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	031941| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		7,122.40
	9		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031942| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	3,828.00	
	10		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031942| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		3,828.00
	11		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031942| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	20,880.00	
	12		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031942| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		20,880.00
	13		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031943| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	1,276.00	
	14		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031943| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		1,276.00
	15		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031943| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	19,569.20	
	16		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031943| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		19,569.20
	17		8260-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	031944| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	348.00	
	18		8250-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	031944| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		348.00
	19		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031944| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	5,626.00	
	20		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031944| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		5,626.00
	21		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031944| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	8,352.00	
	22		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031944| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		8,352.00
	23		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031956| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	3,248.00	
	24		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031956| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		3,248.00
					* Total-Poliza..: *	**79,819.60**	**79,819.60**
DEJ0000088		24/07/2025	Programación de la Facturas: 3887				
	1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	031845| REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN	514,649.95	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	031845| REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN		514,649.95
					* Total-Poliza..: *	**514,649.95**	**514,649.95**
DEJ0000094		24/07/2025	Programación de la Facturas: 3886				
	1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	031844| AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTAR	399,660.14	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	031844| AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTAR		399,660.14
					* Total-Poliza..: *	**399,660.14**	**399,660.14**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000070		25/07/2025	Pago de la Facturas: 31867, APOYO ECONOMICO PARA PARTIDO EN ENCUENTRO DEPORTIVO				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas	1073 |	31867|25/07/2025|0000000	10,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031867|	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAF	10,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031867|	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAF		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000104		25/07/2025	Pago de la Facturas: 1683,1683A, REFACCIONES Y SERV PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		61,480.00
2	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION	90 |	1683|24/07/2025|00000078	49,184.00	
3	8270-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAME	031937|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	3,248.00	
4	8260-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAME	031937|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		3,248.00
5	8270-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031937|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	45,936.00	
6	8260-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031937|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		45,936.00
7	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION	90 |	1683A|24/07/2025|00000016	12,296.00	
8	8270-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031938|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	5,800.00	
9	8260-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031938|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		5,800.00
10	8270-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031938|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	6,496.00	
11	8260-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031938|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		6,496.00
					* Total-Poliza..: *	**122,960.00**	**122,960.00**
EFF0000109		25/07/2025	Pago de la Facturas: 3121,3121A,3121B,3121C,3121D, REFACCIONES Y SERV PA DIF UNIDADES DEL AYTO				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		79,819.60
2	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	3121|24/07/2025|00002302	16,692.40	
3	8270-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION	031941|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	4,640.00	
4	8260-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION	031941|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		4,640.00
5	8270-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION	031941|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	2,610.00	
6	8260-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION	031941|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		2,610.00
7	8270-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION	031941|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	2,320.00	
8	8260-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION	031941|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		2,320.00
9	8270-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION	031941|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	7,122.40	
10	8260-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION	031941|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		7,122.40
11	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	3121A|24/07/2025|0000003	24,708.00	
12	8270-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031942|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	3,828.00	
13	8260-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031942|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		3,828.00
14	8270-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION	031942|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	20,880.00	
15	8260-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION	031942|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		20,880.00
16	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	3121B|24/07/2025|0000287	20,845.20	
17	8270-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031943|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	1,276.00	
18	8260-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031943|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		1,276.00
19	8270-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031943|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	19,569.20	
20	8260-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	031943|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		19,569.20
21	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	3121C|24/07/2025|0000001	14,326.00	
22	8270-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAME	031944|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	348.00	
23	8260-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAME	031944|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		348.00
24	8270-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031944|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	5,626.00	
25	8260-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031944|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		5,626.00
26	8270-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031944|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	8,352.00	
27	8260-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	031944|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		8,352.00
28	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	3121D|24/07/2025|0000000	3,248.00	
29	8270-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031956|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	3,248.00	
30	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031956|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		3,248.00
					* Total-Poliza..: *	**159,639.20**	**159,639.20**
EFI0000005		24/07/2025	Pago de la Facturas: 3887, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLA				
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		514,649.95
2	2113-9-000911-000001		JUMAPASI	146 |	3887|23/07/2025|00000000	514,649.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031845| REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN	514,649.95	
	4		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031845| REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN		514,649.95
					* Total-Poliza..: *	**1,029,299.90**	**1,029,299.90**
EFI0000011		24/07/2025	Pago de la Facturas: 3886, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO S				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		399,660.14
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3886|23/07/2025|00000000	399,660.14	
	3		8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031844| AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTAR	399,660.14	
	4		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031844| AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTAR		399,660.14
					* Total-Poliza..: *	**799,320.28**	**799,320.28**
EFO0000039		25/07/2025	Pago de la Facturas: 1682, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGI				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		18,270.00
	2		2112-1-000009-000912-000064	LUIS FERNANDO B/	90 | 1682|24/07/2025|0000025\2	18,270.00	
	3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	11,310.00	
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		11,310.00
	5		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	6,960.00	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031931| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**36,540.00**	**36,540.00**
IC 0000011		21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025		
	2		4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025		14,029.36
	3		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025	14,029.36	
	4		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		14,029.36
	5		8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025	14,029.36	
	6		8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		14,029.36
	7		8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025	14,029.36	
	8		8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		14,029.36
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025		701.47
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025	701.47	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		701.47
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025	701.47	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		701.47
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025	701.47	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		701.47
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025		701.47
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025	701.47	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		701.47
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025	701.47	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		701.47
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025	701.47	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		701.47
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025		2,104.40
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025	2,104.40	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		2,104.40
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025	2,104.40	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		2,104.40
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025	2,104.40	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		2,104.40
	30		4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025		2,818,325.00
	31		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025	2,818,325.00	
	32		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		2,818,325.00
	33		8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025	2,818,325.00	
	34		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		2,818,325.00
	35		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025	2,818,325.00	
	36		8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		2,818,325.00
	37		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025	2,818,325.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025	17,536.70	
					* Total-Poliza..: *	**11,343,446.80**	**11,343,446.80**
IC 0000012		24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025	9,650.86	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		654.78
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	654.78	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		654.78
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	654.78	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		654.78
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	654.78	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		654.78
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		872.68
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	872.68	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		872.68
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	872.68	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		872.68
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	872.68	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		872.68
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		65.76
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	65.76	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		65.76
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	65.76	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		65.76
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	65.76	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		65.76
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		100.14
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	100.14	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		100.14
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	100.14	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		100.14
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	100.14	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		100.14
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		27.94
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	27.94	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		27.94
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	27.94	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		27.94
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	27.94	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		27.94
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		1,026.93
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	1,026.93	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		1,026.93
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	1,026.93	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		1,026.93
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	1,026.93	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		1,026.93
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		1,393.56
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	1,393.56	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		1,393.56
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	1,393.56	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		1,393.56
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	1,393.56	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		1,393.56
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		20.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	20.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		20.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	20.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		20.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	20.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		20.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.31
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	0.31	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.31
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	0.31	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.31
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	0.31	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.31
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		2.76
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	2.76	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		2.76
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	2.76	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		2.76
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	2.76	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		2.76
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		128.60
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	128.60	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		128.60
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	128.60	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		128.60
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	128.60	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		128.60
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		-87.46
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	-87.46	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		-87.46
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	-87.46	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		-87.46
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	-87.46	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		-87.46
86	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		4,073.04
87	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	4,073.04	
88	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		4,073.04
89	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	4,073.04	
90	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		4,073.04
91	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	4,073.04	
92	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		4,073.04
93	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		282.85
94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	282.85	
95	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		282.85
96	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	282.85	
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		282.85
98	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	282.85	
99	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		282.85
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		217.79
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	217.79	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		217.79
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	217.79	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		217.79
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	217.79	
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		217.79
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		217.79
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	217.79	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		217.79
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	217.79	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		217.79
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	217.79	
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		217.79
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		653.39
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	653.39	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		653.39
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	653.39	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		653.39
	119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	653.39	
	120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		653.39
					* Total-Poliza..: *	**38,603.44**	**38,603.44**
IC 0000013		25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025		
	2	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025		3,500.00
	3	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025 25/07/2025	3,500.00	
	4	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025 25/07/2025		3,500.00
	5	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025 25/07/2025	3,500.00	
	6	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025 25/07/2025		3,500.00
	7	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025 25/07/2025	3,500.00	
	8	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025 25/07/2025		3,500.00
	9	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
ICB0000010		24/07/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2025				
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2025	5,444.86	
	2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2025		5,444.86
	3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2025	4,206.00	
	4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2025		4,206.00
					* Total-Poliza..: *	**9,650.86**	**9,650.86**
					** Total-Dia..: **	**19,401,949.83**	**19,401,949.83**
D 0000002		31/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI				
	1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.97	
	2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.97
					* Total-Poliza..: *	**1.97**	**1.97**
D 0000004		31/07/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE JULIO DE 2025.				
	1	1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN	830,000.00	
	2	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN		830,000.00
					* Total-Poliza..: *	**830,000.00**	**830,000.00**
D 0000006		31/07/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
	1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032068|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032068|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032068|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032068|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032068|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032068|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032068|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718|	32068|31/07/2025|0000111.8		810.84
	9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718|	32068|31/07/2025|0000111.8	810.84	
	10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718|	32068|31/07/2025|0000111.8		699.00
	11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718|	32068|31/07/2025|0000111.8		111.84
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D 0000008		01/08/2025	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE C V				
	1	5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032010|	INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO	18,614.86	
	2	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032010|	INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO	18,614.86	
	3	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032010|	INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO		18,614.86
	4	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032010|	INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO	18,614.86	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032010|	INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO		18,614.86
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032010|	INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO	18,614.86	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032010|	INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO		18,614.86
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32010|01/08/2025|0002567.		18,614.86
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32010|01/08/2025|0002567.	18,614.86	
	10		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999|	32010|01/08/2025|0002567.		300,000.00
	11		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNA	999|	32010|01/08/2025|0002567.	281,385.14	
						* Total-Poliza..: *	**374,459.44**	**374,459.44**
D	0000009	31/07/2025	REGISTRO POR LA DEVOLUCION POR PAGO MAL EFECTUADO DE CESAR IVAN JUAREZ MORAILA					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		REGISTRO POR LA DEVOLUCION POR PAGO M	20,555.00	
	2		2119-1-000001-000119	CESAR IVAN JUAREZ MOR/		REGISTRO POR LA DEVOLUCION POR PAGO M		20,555.00
						* Total-Poliza..: *	**20,555.00**	**20,555.00**
D	0000010	31/07/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JULIO DE 2025.					
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE	20,429.52	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE	20,429.52	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE		20,429.52
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE	20,429.52	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE		20,429.52
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE	20,429.52	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE		20,429.52
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE	21,275.78	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE	21,275.78	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE		21,275.78
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE	21,275.78	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE		21,275.78
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE	21,275.78	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE		21,275.78
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE	79,780.00	
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE	79,780.00	
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE		79,780.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE	79,780.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE		79,780.00
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE	79,780.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE		79,780.00
	22		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	31839|31/07/2025|0000000.(		121,485.30
	23		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	31839|31/07/2025|0000000.(	121,485.30	
	24		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		121,485.30
						* Total-Poliza..: *	**607,426.50**	**607,426.50**
D	0000011	31/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL					
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	27.04	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		27.04
						* Total-Poliza..: *	**27.04**	**27.04**
D	0000012	31/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC					
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.13	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.13
						* Total-Poliza..: *	**1.13**	**1.13**
D	0000017	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN					
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.07	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.07
						* Total-Poliza..: *	**0.07**	**0.07**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000018	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,850.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,850.00
				* Total-Poliza..: *	**5,850.00**	**5,850.00**
D 0000023	30/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	7,500.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		7,500.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,200.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,200.00
5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	5,070.00	
6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		5,070.00
				* Total-Poliza..: *	**16,770.00**	**16,770.00**
D 0000024	31/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,500.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
D 0000027	31/07/2025	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA EFF63 NOMINA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025 REGISTRO DE PAGO DE SUE				
1		1123-1-000003-000006	OSCAR ERNESTO LARRAÑ	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA EF		10,810.09
2		1123-1-000042	OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA ZA	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA EF	10,810.09	
				* Total-Poliza..: *	**10,810.09**	**10,810.09**
D 0000028	31/07/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032069| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032069| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032069| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032069| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032069| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032069| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032069| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718| 32069|31/07/2025|0000111.8		810.84
9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718| 32069|31/07/2025|0000111.8	810.84	
10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 32069|31/07/2025|0000111.8		699.00
11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 32069|31/07/2025|0000111.8		111.84
				* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D 0000030	30/07/2025	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		5134-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031965| REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI	48.72	
2		8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031965| REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI	48.72	
3		8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031965| REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI		48.72
4		8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031965| REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI	48.72	
5		8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031965| REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI		48.72
6		8270-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031965| REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI	48.72	
7		8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031965| REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI		48.72
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31965|30/07/2025|0000000.(		48.72
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31965|30/07/2025|0000000.(	48.72	
10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 31965|30/07/2025|0000000.(		42.00
11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 31965|30/07/2025|0000000.(		6.72
				* Total-Poliza..: *	**243.60**	**243.60**
DC 0000005	31/07/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025				
1		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031793|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	172,304.20	
2		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031793|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		172,304.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031793|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	112,636.36	
	4		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031793|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		112,636.36
	5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031793|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	44,995.00	
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031793|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		44,995.00
					* Total-Poliza..: *	**329,935.56**	**329,935.56**
DC 0000006		31/07/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025				
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	52,146.54	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		52,146.54
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.89	
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.89
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	14,167.88	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		14,167.88
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	18,408.32	
	10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		18,408.32
	11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,750.28	
	12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,750.28
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
	14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
	15		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	13,250.78	
	16		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		13,250.78
	17		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
	18		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
	19		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,096.64	
	20		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,096.64
	21		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,135.46	
	22		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,135.46
	23		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	43,488.32	
	24		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		43,488.32
	25		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	6,375.89	
	26		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		6,375.89
	27		8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	17,691.94	
	28		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		17,691.94
	29		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
	30		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
	31		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	23,260.89	
	32		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		23,260.89
	33		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
	34		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
	35		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	28,525.00	
	36		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		28,525.00
	37		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031794|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	339,265.22	
	38		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031794|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		339,265.22
	39		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	32,780.69	
	40		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		32,780.69
	41		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,524.70	
	42		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,524.70
	43		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	45,457.38	
	44		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		45,457.38
	45		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,353.21	
	46		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,353.21
	47		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	45,796.98	
	48		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		45,796.98
	49		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,461.64	
	50		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,461.64
	51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	37,998.30	
	52		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		37,998.30
	53		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,732.46	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,732.46
55	8240-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	3,965.05	
56	8220-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		3,965.05
57	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,966.84	
58	8220-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,966.84
59	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.89	
60	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.89
61	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	20,816.16	
62	8220-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		20,816.16
63	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,057.88	
64	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,057.88
65	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,000.00	
66	8220-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00
67	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,471.89	
68	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,471.89
69	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,237.02	
70	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,237.02
71	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,410.73	
72	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,410.73
73	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
74	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
75	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,100.00	
76	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,100.00
77	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	98,626.88	
78	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		98,626.88
79	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	2,445.00	
80	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		2,445.00
81	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	10,527.52	
82	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		10,527.52
83	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	19,383.36	
84	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		19,383.36
85	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,653.25	
86	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,653.25
87	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
88	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
89	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	24,973.12	
90	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		24,973.12
91	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,745.97	
92	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,745.97
93	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
94	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
95	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	88,223.15	
96	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		88,223.15
97	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	9,443.64	
98	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		9,443.64
99	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,491.73	
100	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,491.73
101	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,822.80	
102	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,822.80
103	8240-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	6,232.55	
104	8220-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		6,232.55
105	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	12,875.62	
106	8220-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		12,875.62
107	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,250.00	
108	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,250.00
109	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	13,671.09	
110	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,671.09
111	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,739.62	
112	8220-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,739.62
113	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,096.48	
114	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,096.48

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,600.68	
116	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,600.68
117	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,000.00	
118	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,000.00
119	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,281.90	
120	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,281.90
121	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,954.50	
122	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,954.50
123	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	14,500.00	
124	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		14,500.00
125	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	48,428.94	
126	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		48,428.94
127	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	681.60	
128	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		681.60
129	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	57,000.00	
130	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		57,000.00
131	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
132	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
133	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	33,037.48	
134	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		33,037.48
135	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
136	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
137	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,300.00	
138	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,300.00
139	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	39,284.63	
140	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		39,284.63
141	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,780.99	
142	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,780.99
143	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,297.90	
144	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,297.90
145	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
146	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
147	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	44,157.80	
148	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		44,157.80
149	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
150	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
151	8240-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	3,762.80	
152	8220-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		3,762.80
153	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
154	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
155	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	863.48	
156	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		863.48
157	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
158	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
159	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
160	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
161	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.89	
162	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.89
163	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
164	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
165	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,299.95	
166	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,299.95
167	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,000.00	
168	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,000.00
169	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,340.00	
170	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,340.00
171	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	43,000.00	
172	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		43,000.00
173	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
174	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
175	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,818.78	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,818.78
177		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	629.15	
178		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	031794|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		629.15
179		8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	6,727.36	
180		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		6,727.36
181		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
182		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
183		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
184		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
185		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
186		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
187		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	38,630.70	
188		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		38,630.70
189		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,200.00	
190		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,200.00
191		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
192		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
193		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,100.00	
194		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,100.00
195		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
196		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
197		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,125.00	
198		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,125.00
199		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
200		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
201		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,500.00	
202		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
203		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	64,439.31	
204		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		64,439.31
205		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031794|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	4,148.14	
206		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031794|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		4,148.14
207		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,181.45	
208		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,181.45
209		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
210		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
211		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
212		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
213		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	28,893.00	
214		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		28,893.00
215		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
216		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
217		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,500.00	
218		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,500.00
219		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
220		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
221		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.94	
222		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.94
223		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
224		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
225		8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	2,265.12	
226		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		2,265.12
227		8240-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	1,384.22	
228		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		1,384.22
229		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	21,628.50	
230		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		21,628.50
231		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
232		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
233		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
234		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
235		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
236		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(		4,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	237		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,500.00	
	238		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,500.00
	239		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,575.90	
	240		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,575.90
	241		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
	242		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
	243		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,717.90	
	244		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,717.90
	245		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	246		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
	247		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,972.60	
	248		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,972.60
	249		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	250		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
	251		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,836.95	
	252		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,836.95
	253		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,975.00	
	254		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,975.00
	255		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
	256		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
	257		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,950.00	
	258		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,950.00
	259		8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	1,011.45	
	260		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		1,011.45
	261		8240-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794|111 AGUINALDO | NOMINA(s): QUINCENA	4,595.58	
	262		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794|111 AGUINALDO | NOMINA(s): QUINCENA		4,595.58
	263		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,861.95	
	264		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,861.95
	265		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	266		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031794|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	267		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,975.00	
	268		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031794|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,176,407.02**	**2,176,407.02**
DC 0000031		31/07/2025	SUBSIDIO TOTAL DEM MES DE JULIO A SISTEMA DIF.				
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031822|SUBSIDIO TOTAL DEM MES DE JULIO A	276,550.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031822|SUBSIDIO TOTAL DEM MES DE JULIO A		276,550.00
	1		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031962|COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA	5,568.00	
	2		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031962|COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA		5,568.00
					* Total-Poliza..: *	**282,118.00**	**282,118.00**
DC 0000032		31/07/2025	BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE JULIO DE 2025				
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031823|BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERD	1,659.52	
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031823|BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERD		1,659.52
	1		8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031963|PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION	79,900.00	
	2		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031963|PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION		79,900.00
					* Total-Poliza..: *	**81,559.52**	**81,559.52**
DC 0000033		01/08/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031966|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,750.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031966|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,750.00
					* Total-Poliza..: *	**3,750.00**	**3,750.00**
DC 0000038		28/07/2025	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES TORNEOS DEL MUNICIPIO				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031831|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	5,544.80	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031831|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		5,544.80
					* Total-Poliza..: *	**5,544.80**	**5,544.80**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000039	31/07/2025	BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE JULI DE 2025.				
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031832|BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES	35,000.00	
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031832|BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000040	31/07/2025	APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADAORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO				
1		8240-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031833|APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA	67,500.00	
2		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031833|APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA		67,500.00
				* Total-Poliza..: *	**67,500.00**	**67,500.00**
DC 0000042	29/07/2025	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	031835|PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COR	3,273.52	
2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	031835|PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COR		3,273.52
3		8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031835|PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COR	1,044.00	
4		8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031835|PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COR		1,044.00
5		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031835|PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COR	1,044.00	
6		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031835|PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COR		1,044.00
7		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031835|PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COR	3,219.00	
8		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031835|PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COR		3,219.00
9		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031835|PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COR	4,060.00	
10		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031835|PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COR		4,060.00
11		8240-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031835|PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COR	1,044.00	
12		8220-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031835|PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COR		1,044.00
13		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031835|PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COR	1,044.00	
14		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031835|PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COR		1,044.00
15		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031835|PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COR	1,044.00	
16		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031835|PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COR		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**15,772.52**	**15,772.52**
DC 0000043	30/07/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031836|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	8,533.97	
2		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031836|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		8,533.97
				* Total-Poliza..: *	**8,533.97**	**8,533.97**
DC 0000044	31/07/2025	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS Y JOVENES EN CLAUSURA CURSO DE VERANO				
1		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031837|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS F	12,818.00	
2		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031837|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS F		12,818.00
				* Total-Poliza..: *	**12,818.00**	**12,818.00**
DC 0000046	31/07/2025	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JULIO DE 2025.				
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE	20,429.52	
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE		20,429.52
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE	21,275.78	
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE		21,275.78
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE	79,780.00	
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	031839|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FE		79,780.00
				* Total-Poliza..: *	**121,485.30**	**121,485.30**
DC 0000047	30/07/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031840|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	840.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031840|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		840.00
3		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031840|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,110.00	
4		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031840|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,110.00
5		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	031840|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	840.00	
6		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	031840|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		840.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031840|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	280.00	
	8		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031840|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		280.00
	9		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031840|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	280.00	
	10		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031840|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		280.00
	11		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031840|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	700.00	
	12		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031840|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		700.00
					* Total-Poliza..: *	**4,050.00**	**4,050.00**
DC 0000061		31/07/2025	REPARACION DE TRACTO CAMION PODADOR				
	1		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	031854|REPARACION DE TRACTO CAMION POD	16,614.70	
	2		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	031854|REPARACION DE TRACTO CAMION POD		16,614.70
					* Total-Poliza..: *	**16,614.70**	**16,614.70**
DC 0000066		30/07/2025	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000072		31/07/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031865|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	4,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031865|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000073		28/07/2025	PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
	1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	031866|PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	031866|PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA		1,740.00
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031866|PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA	1,740.00	
	4		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031866|PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000076		31/07/2025	APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAR GASTOS DE UNA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS GATOS.				
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031869|APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAR	4,500.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031869|APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAR		4,500.00
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032010|INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO	18,614.86	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032010|INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO		18,614.86
					* Total-Poliza..: *	**23,114.86**	**23,114.86**
DC 0000077		31/07/2025	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
	1		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031870|PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE E	27,076.00	
	2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031870|PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE E		27,076.00
	1		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032012|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	534.55	
	2		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032012|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		534.55
	3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032012|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,300.00	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032012|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,300.00
	5		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	032012|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,663.00	
	6		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	032012|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,663.00
	7		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032012|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	3,783.00	
	8		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032012|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		3,783.00
	9		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032012|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,444.99	
	10		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032012|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,444.99
	11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032012|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	2,960.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032012|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		2,960.00
	13		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032012|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	2,360.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032012|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		2,360.00
					* Total-Poliza..: *	**41,121.54**	**41,121.54**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000078	31/07/2025	PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PAR PROTECCION CIVIL				
1		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	031871|PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIENT	12,733.32	
2		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	031871|PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIENT		12,733.32
				* Total-Poliza..: *	**12,733.32**	**12,733.32**
DC 0000079	30/07/2025	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA CUADRANGULAR DE SOFTBOL FEMENIL				
1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031872|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	5,394.00	
2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031872|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		5,394.00
				* Total-Poliza..: *	**5,394.00**	**5,394.00**
DC 0000080	31/07/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031873|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	6,400.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031873|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		6,400.00
				* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
DC 0000081	29/07/2025	PAGO DE IMPRESION DE ACTAS PARA UTILIZARSE EN TRANSITO MUNICIPAL				
1		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031874|PAGO DE IMPRESION DE ACTAS PARA U	4,466.00	
2		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031874|PAGO DE IMPRESION DE ACTAS PARA U		4,466.00
				* Total-Poliza..: *	**4,466.00**	**4,466.00**
DC 0000082	28/07/2025	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031875|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE	1,740.00	
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031875|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000083	30/07/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO				
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031876|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	65,180.13	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031876|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		65,180.13
				* Total-Poliza..: *	**65,180.13**	**65,180.13**
DC 0000085	28/07/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878|REGISTRO POR LA COMPROBACION DI	8,376.67	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878|REGISTRO POR LA COMPROBACION DI		8,376.67
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878|REGISTRO POR LA COMPROBACION DI	3,801.78	
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878|REGISTRO POR LA COMPROBACION DI		3,801.78
				* Total-Poliza..: *	**12,178.45**	**12,178.45**
DC 0000086	31/07/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031879|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	2,400.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031879|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		2,400.00
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DC 0000090	30/07/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO				
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,500.00	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,500.00
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,435.31	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,435.31
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	649.87	
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		649.87
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,394.33	
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,394.33
9		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,424.38	
10		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,424.38

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	9,700.21	
	12		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		9,700.21
	13		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	1,599.75	
	14		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		1,599.75
	15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	3,591.40	
	16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		3,591.40
	17		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	2,954.49	
	18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		2,954.49
	19		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	1,119.55	
	20		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		1,119.55
	21		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	7,282.28	
	22		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,282.28
	23		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	1,000.00	
	24		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		1,000.00
	25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	1,042.61	
	26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		1,042.61
	27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	1,370.31	
	28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		1,370.31
	29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	11,305.15	
	30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		11,305.15
	31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	33,681.60	
	32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		33,681.60
	33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,540.24	
	34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,540.24
	35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,439.26	
	36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,439.26
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	7,597.24	
	38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,597.24
	39		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	9,730.23	
	40		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		9,730.23
	41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	36,014.82	
	42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		36,014.82
	43		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	11,284.87	
	44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		11,284.87
	45		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	1,749.32	
	46		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031883|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		1,749.32
					* Total-Poliza..: *	**179,407.22**	**179,407.22**
DC 0000091		31/07/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031884|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031884|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000092		31/07/2025	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031885|REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFEREI	15,986.60	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031885|REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFEREI		15,986.60
					* Total-Poliza..: *	**15,986.60**	**15,986.60**
DC 0000093		31/07/2025	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031888|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	568,686.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031888|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		568,686.00
					* Total-Poliza..: *	**568,686.00**	**568,686.00**
DC 0000094		30/07/2025	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE SOFTBOL FEMENIL				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031894|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	5,800.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031894|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000096	30/07/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA				
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031898|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	100.00	
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031898|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		100.00
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031898|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,362.28	
4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031898|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,362.28
5		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031898|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	450.00	
6		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031898|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		450.00
7		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031898|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	66.00	
8		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031898|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		66.00
				* Total-Poliza..: *	**2,978.28**	**2,978.28**
DC 0000099	30/07/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031901|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	17,948.68	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031901|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		17,948.68
3		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031901|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,183.20	
4		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031901|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,183.20
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032035|PAGO DE EMPEDRADO ASENTADO CON	933,563.41	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032035|PAGO DE EMPEDRADO ASENTADO CON		933,563.41
				* Total-Poliza..: *	**952,695.29**	**952,695.29**
DC 0000100	30/07/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SUPERVICION ESCOLAR				
1		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031902|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,640.00	
2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031902|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,640.00
				* Total-Poliza..: *	**2,640.00**	**2,640.00**
DC 0000101	30/07/2025	COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031903|COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSI	835.20	
2		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031903|COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSI		835.20
3		8240-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031903|COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSI	477.92	
4		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031903|COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSI		477.92
				* Total-Poliza..: *	**1,313.12**	**1,313.12**
DC 0000102	30/07/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
1		8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031904|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	266.80	
2		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031904|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		266.80
3		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031904|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,713.32	
4		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031904|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,713.32
				* Total-Poliza..: *	**1,980.12**	**1,980.12**
DC 0000103	29/07/2025	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES				
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031905|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	6,151.51	
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031905|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		6,151.51
				* Total-Poliza..: *	**6,151.51**	**6,151.51**
DC 0000104	29/07/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO				
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031906|COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC	136.51	
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031906|COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC		136.51
3		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031906|COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC	3,642.21	
4		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031906|COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC		3,642.21
5		8240-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	031906|COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC	68.26	
6		8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	031906|COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC		68.26
				* Total-Poliza..: *	**3,846.98**	**3,846.98**
DC 0000105	29/07/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031907|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	83.59	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031907|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		83.59
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031907|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,607.07	
	4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031907|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,607.07
	5		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031907|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	97.43	
	6		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031907|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		97.43
					* Total-Poliza..: *	**2,788.09**	**2,788.09**
DC 0000106		29/07/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031911|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,687.88	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031911|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,687.88
	3		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	031911|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,499.79	
	4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	031911|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,499.79
	5		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031911|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	587.41	
	6		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031911|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		587.41
	7		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031911|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	558.60	
	8		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031911|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		558.60
	9		8240-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	031911|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	189.47	
	10		8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	031911|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		189.47
					* Total-Poliza..: *	**5,523.15**	**5,523.15**
DC 0000107		29/07/2025	COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031912|COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE F	2,654.18	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031912|COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE I		2,654.18
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031912|COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE I	1,189.12	
	4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031912|COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE I		1,189.12
	5		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031912|COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE I	973.33	
	6		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031912|COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE I		973.33
					* Total-Poliza..: *	**4,816.63**	**4,816.63**
DC 0000116		30/07/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000117		30/07/2025	COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
	1		8240-5-561004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031924|COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE	4,750.00	
	2		8220-5-561004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031924|COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE		4,750.00
					* Total-Poliza..: *	**4,750.00**	**4,750.00**
DC 0000118		31/07/2025	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031925|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	800.00	
	2		8220-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031925|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		800.00
	3		8240-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PF	031925|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,464.00	
	4		8220-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PF	031925|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,464.00
	5		8240-3-375001-000001-004700-000067	COORDINA	031925|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	720.00	
	6		8220-3-375001-000001-004700-000067	COORDINA	031925|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		720.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	031925|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	743.00	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	031925|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		743.00
	9		8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	031925|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,970.00	
	10		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	031925|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,970.00
	11		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031925|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,000.00	
	12		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	031925|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,000.00
	13		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031925|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	6,380.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031925|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		6,380.00
					* Total-Poliza..: *	**15,077.00**	**15,077.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000119	28/07/2025	COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA EN LAS BARRAS				
1		8240-2-271002-000001-006000-000075	DIRECCION	031926|COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEO	21,450.14	
2		8220-2-271002-000001-006000-000075	DIRECCION	031926|COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEO		21,450.14
				* Total-Poliza..: *	**21,450.14**	**21,450.14**
DC 0000120	31/07/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PESCA PARA UTILIZARSE EN TORNEO EN BARRAS DE PIAXTLA				
1		8240-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031927|COMPRA DE ARTICULOS DE PESCA PAF	20,555.00	
2		8220-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031927|COMPRA DE ARTICULOS DE PESCA PAF		20,555.00
				* Total-Poliza..: *	**20,555.00**	**20,555.00**
DC 0000140	30/07/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-5-561004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031960|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,750.00	
2		8220-5-561004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031960|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,750.00
				* Total-Poliza..: *	**4,750.00**	**4,750.00**
DC 0000143	30/07/2025	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031965|REISTRO POR EL COBRO DE COMISION	48.72	
2		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031965|REISTRO POR EL COBRO DE COMISION		48.72
				* Total-Poliza..: *	**48.72**	**48.72**
DC 0000144	31/07/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000145	31/07/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032068|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032068|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000146	31/07/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032069|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032069|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DD 0000012	31/07/2025	Registro de los Documentos: 7EIF				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031822| SUBSIDIO	276,550.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031822| SUBSIDIO	276,550.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031822| SUBSIDIO		276,550.00
4		2115-1-000001 Transferencias al DIF Municipal		807 | 7EIF|31/07/2025|0000000.0		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
DD 0000013	31/07/2025	Registro de los Documentos: 31823				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031823| BECA	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031823| BECA	1,659.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031823| BECA		1,659.52
4		2115-5-000002 Becas		1074 | 31823|31/07/2025|0000000.		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DD 0000029	01/08/2025	Registro de los Documentos: 31966				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031966| APOYO	3,750.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031966| APOYO	3,750.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031966| APOYO		3,750.00
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31966|01/08/2025|0000000.		3,750.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DD 0000030	01/08/2025	Registro de los Documentos: 147				
1		5133-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031963| ELABORACION DE LETRAS EN LO DE F	79,900.00	
2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031963| ELABORACION DE LETRAS EN LO DE F	79,900.00	
3		8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031963| ELABORACION DE LETRAS EN LO DE F		79,900.00
4		2112-1-000826	ANDRES ROJO MONTOYA	1303 | 147|31/07/2025|0011020.6		79,900.00
				* Total-Poliza..: *	**159,800.00**	**159,800.00**
DD 0000035	31/07/2025	Registro de los Documentos: 31865				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031865| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031865| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031865| APOYO ECONOMICO		4,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31865|31/07/2025|0000000		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000036	28/07/2025	Registro de los Documentos: 11714				
1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	031866| PAGO INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	031866| PAGO INTERNET SATELITAL	1,740.00	
3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	031866| PAGO INTERNET SATELITAL		1,740.00
4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031866| PAGO INTERNET SATELITAL	1,740.00	
5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031866| PAGO INTERNET SATELITAL	1,740.00	
6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031866| PAGO INTERNET SATELITAL		1,740.00
7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11714|28/07/2025|0000480		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000045	01/08/2025	Registro de los Documentos: 11722				
1		1241-3-000015-000014	IMPRESORA MULTIFUNCIC	031962| IMPRESORA EPSON L3250	5,568.00	
2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031962| IMPRESORA EPSON L3250	5,568.00	
3		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031962| IMPRESORA EPSON L3250		5,568.00
4		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11722|01/08/2025|0000768.		5,568.00
				* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
DD 0000047	31/07/2025	Registro de los Documentos: 31869				
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031869| APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAF	4,500.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031869| APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAF	4,500.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031869| APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAF		4,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31869|31/07/2025|0000000		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DD 0000050	28/07/2025	Registro de los Documentos: 972				
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031831| MATRIAL DEPORTIVO	5,544.80	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031831| MATRIAL DEPORTIVO	5,544.80	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031831| MATRIAL DEPORTIVO		5,544.80
4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 972|28/07/2025|0000764.8(		5,544.80
				* Total-Poliza..: *	**11,089.60**	**11,089.60**
DD 0000051	31/07/2025	Registro de los Documentos: 31873				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031873| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	6,400.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031873| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	6,400.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031873| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		6,400.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31873|31/07/2025|0000000		6,400.00
				* Total-Poliza..: *	**12,800.00**	**12,800.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000052	30/07/2025 Registro de los Documentos: 52806							
1	5124-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAM	031836	MATERIAL DE PINTURA	8,533.97	
2	8250-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAM	031836	MATERIAL DE PINTURA	8,533.97	
3	8240-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAM	031836	MATERIAL DE PINTURA		8,533.97
4	2112-1-000310		MAURICIO LIZARRAGA SALGADO		310	52806|30/07/2025|0001177.		8,533.97
						* Total-Poliza..: *	**17,067.94**	**17,067.94**
DD 0000053	29/07/2025 Registro de los Documentos: 2091							
1	5133-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031874	IMPRESION DE ACTAS	4,466.00	
2	8250-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031874	IMPRESION DE ACTAS	4,466.00	
3	8240-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031874	IMPRESION DE ACTAS		4,466.00
4	2112-1-000009-000912-000028		MARIANA PEREZ LO		493	2091|29/07/2025|0000616.0		4,466.00
						* Total-Poliza..: *	**8,932.00**	**8,932.00**
DD 0000054	28/07/2025 Registro de los Documentos: 11713							
1	5131-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031875	INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031875	INTERNET SATELITAL	1,740.00	
3	8240-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031875	INTERNET SATELITAL		1,740.00
4	2112-1-000009-000912-000144		IGNACIO VALDEZ P		1274	11713|28/07/2025|0000240		1,740.00
						* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000055	30/07/2025 Registro de los Documentos: 40758							
1	5126-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031876	COMBUSTIBLE	65,180.13	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031876	COMBUSTIBLE	65,180.13	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031876	COMBUSTIBLE		65,180.13
4	2112-1-000009-000912-000099		SUPER SERVICIO A		379	40758|30/07/2025|0008776.(		65,180.13
						* Total-Poliza..: *	**130,360.26**	**130,360.26**
DD 0000057	31/07/2025 Registro de los Documentos: 31879							
1	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031879	APOYO ECONOMICO	2,400.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031879	APOYO ECONOMICO	2,400.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031879	APOYO ECONOMICO		2,400.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073	31879|31/07/2025|0000000.		2,400.00
						* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DD 0000059	30/07/2025 Registro de los Documentos: 3651							
1	5122-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031840	ARTICULOS VARIOS	840.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031840	ARTICULOS VARIOS	840.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031840	ARTICULOS VARIOS		840.00
4	5122-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	031840	ARTICULOS VARIOS	1,110.00	
5	8250-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	031840	ARTICULOS VARIOS	1,110.00	
6	8240-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	031840	ARTICULOS VARIOS		1,110.00
7	5122-2-221002-000001-006100-000018			COORDINA	031840	ARTICULOS VARIOS	840.00	
8	8250-2-221002-000001-006100-000018			COORDINA	031840	ARTICULOS VARIOS	840.00	
9	8240-2-221002-000001-006100-000018			COORDINA	031840	ARTICULOS VARIOS		840.00
10	5122-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031840	ARTICULOS VARIOS	280.00	
11	8250-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031840	ARTICULOS VARIOS	280.00	
12	8240-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031840	ARTICULOS VARIOS		280.00
13	5122-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031840	ARTICULOS VARIOS	280.00	
14	8250-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031840	ARTICULOS VARIOS	280.00	
15	8240-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031840	ARTICULOS VARIOS		280.00
16	5122-2-221002-000001-008000-000023			DIRECCION	031840	ARTICULOS VARIOS	700.00	
17	8250-2-221002-000001-008000-000023			DIRECCION	031840	ARTICULOS VARIOS	700.00	
18	8240-2-221002-000001-008000-000023			DIRECCION	031840	ARTICULOS VARIOS		700.00
19	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3	3651|30/07/2025|0000000.0(		4,050.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,100.00**	**8,100.00**
DD 0000063	31/07/2025	Registro de los Documentos: 48141				
1		5129-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	031854| REFACCIONES VARIAS	16,614.70	
2		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	031854| REFACCIONES VARIAS	16,614.70	
3		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	031854| REFACCIONES VARIAS		16,614.70
4		2112-1-000903	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DI	903 | 48141|31/07/2025|0002291.		16,614.70
1		1235-4-000911-000145	EMPEDRADO Y GUARNICIC	032035| EMPEDRADO ASENTADO CON MORTEI	933,563.41	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032035| EMPEDRADO ASENTADO CON MORTEI	933,563.41	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032035| EMPEDRADO ASENTADO CON MORTEI		933,563.41
4		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisc	519 | 45|01/08/2025|0128767.37		933,563.41
				* Total-Poliza..: *	**1,900,356.22**	**1,900,356.22**
DD 0000064	31/07/2025	Registro de los Documentos: 31884				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031884| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031884| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031884| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31884|31/07/2025|0000000		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000068	31/07/2025	Registro de los Documentos: 2416				
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031888| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	568,686.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031888| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	568,686.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031888| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		568,686.00
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 2416|31/07/2025|0078439.4		568,686.00
				* Total-Poliza..: *	**1,137,372.00**	**1,137,372.00**
DD 0000069	29/07/2025	Registro de los Documentos: 1957				
1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,273.52	
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,273.52	
3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		3,273.52
4		5132-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
5		8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
6		8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
7		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
8		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
9		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
10		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,219.00	
11		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,219.00	
12		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		3,219.00
13		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,060.00	
14		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,060.00	
15		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		4,060.00
16		5132-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
17		8250-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
18		8240-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
19		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
20		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
21		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
22		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
23		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
24		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031835| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
25		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1957|29/07/2025|0002175.5		15,772.52
				* Total-Poliza..: *	**31,545.04**	**31,545.04**
DD 0000070	30/07/2025	Registro de los Documentos: 977				
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031872| MATERIAL DEPORTIVO	5,394.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA(	031872| MATERIAL DEPORTIVO	5,394.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA(	031872| MATERIAL DEPORTIVO		5,394.00
4	2112-1-000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 977|30/07/2025|0000744.0(		5,394.00
					* Total-Poliza..: *	**10,788.00**	**10,788.00**

DD 0000072 30/07/2025 Registro de los Documentos: 40757

1	5126-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031883| COMBUSTIBLE	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031883| COMBUSTIBLE	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031883| COMBUSTIBLE		2,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031883| COMBUSTIBLE	11,435.31	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031883| COMBUSTIBLE	11,435.31	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031883| COMBUSTIBLE		11,435.31
7	5126-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031883| COMBUSTIBLE	649.87	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031883| COMBUSTIBLE	649.87	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031883| COMBUSTIBLE		649.87
10	5126-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031883| COMBUSTIBLE	3,394.33	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031883| COMBUSTIBLE	3,394.33	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031883| COMBUSTIBLE		3,394.33
13	5126-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031883| COMBUSTIBLE	5,424.38	
14	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031883| COMBUSTIBLE	5,424.38	
15	8240-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031883| COMBUSTIBLE		5,424.38
16	5126-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031883| COMBUSTIBLE	9,700.21	
17	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031883| COMBUSTIBLE	9,700.21	
18	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031883| COMBUSTIBLE		9,700.21
19	5126-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031883| COMBUSTIBLE	1,599.75	
20	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031883| COMBUSTIBLE	1,599.75	
21	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031883| COMBUSTIBLE		1,599.75
22	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031883| COMBUSTIBLE	3,591.40	
23	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031883| COMBUSTIBLE	3,591.40	
24	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031883| COMBUSTIBLE		3,591.40
25	5126-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	031883| COMBUSTIBLE	2,954.49	
26	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	031883| COMBUSTIBLE	2,954.49	
27	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	031883| COMBUSTIBLE		2,954.49
28	5126-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031883| COMBUSTIBLE	1,119.55	
29	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031883| COMBUSTIBLE	1,119.55	
30	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031883| COMBUSTIBLE		1,119.55
31	5126-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031883| COMBUSTIBLE	7,282.28	
32	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031883| COMBUSTIBLE	7,282.28	
33	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031883| COMBUSTIBLE		7,282.28
34	5126-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031883| COMBUSTIBLE	1,000.00	
35	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031883| COMBUSTIBLE	1,000.00	
36	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031883| COMBUSTIBLE		1,000.00
37	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031883| COMBUSTIBLE	1,042.61	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031883| COMBUSTIBLE	1,042.61	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031883| COMBUSTIBLE		1,042.61
40	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031883| COMBUSTIBLE	1,370.31	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031883| COMBUSTIBLE	1,370.31	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031883| COMBUSTIBLE		1,370.31
43	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031883| COMBUSTIBLE	11,305.15	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031883| COMBUSTIBLE	11,305.15	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031883| COMBUSTIBLE		11,305.15
46	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031883| COMBUSTIBLE	33,681.60	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031883| COMBUSTIBLE	33,681.60	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031883| COMBUSTIBLE		33,681.60
49	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031883| COMBUSTIBLE	6,540.24	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031883| COMBUSTIBLE	6,540.24	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031883| COMBUSTIBLE		6,540.24
52	5126-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031883| COMBUSTIBLE	8,439.26	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031883| COMBUSTIBLE	8,439.26	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031883| COMBUSTIBLE		8,439.26

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031883| COMBUSTIBLE	7,597.24	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031883| COMBUSTIBLE	7,597.24	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031883| COMBUSTIBLE		7,597.24
58	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031883| COMBUSTIBLE	9,730.23	
59	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031883| COMBUSTIBLE	9,730.23	
60	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031883| COMBUSTIBLE		9,730.23
61	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031883| COMBUSTIBLE	36,014.82	
62	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031883| COMBUSTIBLE	36,014.82	
63	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031883| COMBUSTIBLE		36,014.82
64	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031883| COMBUSTIBLE	11,284.87	
65	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031883| COMBUSTIBLE	11,284.87	
66	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031883| COMBUSTIBLE		11,284.87
67	5243-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031883| COMBUSTIBLE	1,749.32	
68	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031883| COMBUSTIBLE	1,749.32	
69	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031883| COMBUSTIBLE		1,749.32
70	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 40757|30/07/2025|0024188.		179,407.22
					* Total-Poliza..: *	**358,814.44**	**358,814.44**

DD 0000073 30/07/2025 Registro de los Documentos: 203

1	5121-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031898| ARTICULOS VARIOS	100.00	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031898| ARTICULOS VARIOS	100.00	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031898| ARTICULOS VARIOS		100.00
4	5122-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031898| ARTICULOS VARIOS	2,362.28	
5	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031898| ARTICULOS VARIOS	2,362.28	
6	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031898| ARTICULOS VARIOS		2,362.28
7	5122-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031898| ARTICULOS VARIOS	450.00	
8	8250-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031898| ARTICULOS VARIOS	450.00	
9	8240-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031898| ARTICULOS VARIOS		450.00
10	5122-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031898| ARTICULOS VARIOS	66.00	
11	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031898| ARTICULOS VARIOS	66.00	
12	8240-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031898| ARTICULOS VARIOS		66.00
13	2112-1-000765		EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		283 | 203|30/07/2025|0000022.8		2,978.28
					* Total-Poliza..: *	**5,956.56**	**5,956.56**

DD 0000075 30/07/2025 Registro de los Documentos: 978

1	5127-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA	031894| PLAYERAS	5,800.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA	031894| PLAYERAS	5,800.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA	031894| PLAYERAS		5,800.00
4	2112-1-000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 978|30/07/2025|0000800.0		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**

DD 0000077 31/07/2025 *** CANCELADO ***

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

DD 0000078 31/07/2025 Registro de los Documentos: 724987

1	5131-3-311001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031870| SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELE	27,076.00	
2	8250-3-311001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031870| SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELE	27,076.00	
3	8240-3-311001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031870| SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELE		27,076.00
4	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 724987|31/07/2025|0003734.(		27,076.00
					* Total-Poliza..: *	**54,152.00**	**54,152.00**

DD 0000079 31/07/2025 Registro de los Documentos: 64C4

1	5121-2-217001-000001-006000-000075			DIRECCION	031927| ARTICULOS VARIOS PARA PESCA	20,555.00	
2	8250-2-217001-000001-006000-000075			DIRECCION	031927| ARTICULOS VARIOS PARA PESCA	20,555.00	
3	8240-2-217001-000001-006000-000075			DIRECCION	031927| ARTICULOS VARIOS PARA PESCA		20,555.00
4	2112-1-000719		CESAR IVAN JUAREZ MORAILA		1225 | 64C4|31/07/2025|0002835.		20,555.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**41,110.00**	**41,110.00**
DD 0000084		29/07/2025	Registro de los Documentos: A1638, A1638A, A1638B, A1638C, A1638D				
	1		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031906| ARTICULOS VARIOS	136.51	
	2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031906| ARTICULOS VARIOS	136.51	
	3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031906| ARTICULOS VARIOS		136.51
	4		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031906| ARTICULOS VARIOS	3,642.21	
	5		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031906| ARTICULOS VARIOS	3,642.21	
	6		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031906| ARTICULOS VARIOS		3,642.21
	7		5122-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	031906| ARTICULOS VARIOS	68.26	
	8		8250-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	031906| ARTICULOS VARIOS	68.26	
	9		8240-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	031906| ARTICULOS VARIOS		68.26
	10		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | A1638|29/07/2025|0000530.		3,846.98
	11		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031905| ARTICULOS VARIOS	6,151.51	
	12		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031905| ARTICULOS VARIOS	6,151.51	
	13		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031905| ARTICULOS VARIOS		6,151.51
	14		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | A1638A|29/07/2025|0000848		6,151.51
	15		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031907| ARTICULOS VARIOS	83.59	
	16		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031907| ARTICULOS VARIOS	83.59	
	17		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031907| ARTICULOS VARIOS		83.59
	18		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031907| ARTICULOS VARIOS	2,607.07	
	19		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031907| ARTICULOS VARIOS	2,607.07	
	20		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031907| ARTICULOS VARIOS		2,607.07
	21		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031907| ARTICULOS VARIOS	97.43	
	22		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031907| ARTICULOS VARIOS	97.43	
	23		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031907| ARTICULOS VARIOS		97.43
	24		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | A1638B|29/07/2025|0000384		2,788.09
	25		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031911| ARTICULOS VARIOS	2,687.88	
	26		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031911| ARTICULOS VARIOS	2,687.88	
	27		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031911| ARTICULOS VARIOS		2,687.88
	28		5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	031911| ARTICULOS VARIOS	1,499.79	
	29		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	031911| ARTICULOS VARIOS	1,499.79	
	30		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	031911| ARTICULOS VARIOS		1,499.79
	31		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031911| ARTICULOS VARIOS	587.41	
	32		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031911| ARTICULOS VARIOS	587.41	
	33		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031911| ARTICULOS VARIOS		587.41
	34		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031911| ARTICULOS VARIOS	558.60	
	35		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031911| ARTICULOS VARIOS	558.60	
	36		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031911| ARTICULOS VARIOS		558.60
	37		5122-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	031911| ARTICULOS VARIOS	189.47	
	38		8250-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	031911| ARTICULOS VARIOS	189.47	
	39		8240-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	031911| ARTICULOS VARIOS		189.47
	40		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | A1638C|29/07/2025|0000761		5,523.15
	41		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031912| ARTICULOS VARIOS	2,654.18	
	42		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031912| ARTICULOS VARIOS	2,654.18	
	43		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031912| ARTICULOS VARIOS		2,654.18
	44		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031912| ARTICULOS VARIOS	1,189.12	
	45		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031912| ARTICULOS VARIOS	1,189.12	
	46		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031912| ARTICULOS VARIOS		1,189.12
	47		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031912| ARTICULOS VARIOS	973.33	
	48		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031912| ARTICULOS VARIOS	973.33	
	49		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031912| ARTICULOS VARIOS		973.33
	50		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | A1638D|29/07/2025|0000664		4,816.63
					* Total-Poliza..: *	**46,252.72**	**46,252.72**
DD 0000085		28/07/2025	Registro de los Documentos: 973				
	1		5127-2-271002-000001-006000-000075	DIRECCION	031926| CACHUCHAS DEPORTIVAS	6,956.52	
	2		8250-2-271002-000001-006000-000075	DIRECCION	031926| CACHUCHAS DEPORTIVAS	6,956.52	
	3		8240-2-271002-000001-006000-000075	DIRECCION	031926| CACHUCHAS DEPORTIVAS		6,956.52

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5127-2-271002-000001-006000-000075			DIRECCION	031926	PLAYERAS DEPORTIVAS	14,493.62	
5	8250-2-271002-000001-006000-000075			DIRECCION	031926	PLAYERAS DEPORTIVAS	14,493.62	
6	8240-2-271002-000001-006000-000075			DIRECCION	031926	PLAYERAS DEPORTIVAS		14,493.62
7	2112-1-000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 |	973|28/07/2025|0002958.6		21,450.14
						* Total-Poliza..: *	**42,900.28**	**42,900.28**
DD 0000088	30/07/2025 Registro de los Documentos: 484, 484A, 484B, 484C, FA484, FA484A							
1	5121-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031901	ARTICULOS VARIOS	17,948.68	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031901	ARTICULOS VARIOS	17,948.68	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031901	ARTICULOS VARIOS		17,948.68
4	5129-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031901	ARTICULOS VARIOS	1,183.20	
5	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031901	ARTICULOS VARIOS	1,183.20	
6	8240-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031901	ARTICULOS VARIOS		1,183.20
7	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 |	484|30/07/2025|0002638.8		19,131.88
8	5243-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	031902	CUBETA IMPERMEABILIZANTE	2,640.00	
9	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031902	CUBETA IMPERMEABILIZANTE	2,640.00	
10	8240-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031902	CUBETA IMPERMEABILIZANTE		2,640.00
11	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 |	484A|30/07/2025|0000000.(		2,640.00
12	5129-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031903	ARTICULOS VARIOS	477.92	
13	8250-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031903	ARTICULOS VARIOS	477.92	
14	8240-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031903	ARTICULOS VARIOS		477.92
15	5129-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031903	ARTICULOS VARIOS	835.20	
16	8250-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031903	ARTICULOS VARIOS	835.20	
17	8240-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031903	ARTICULOS VARIOS		835.20
18	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 |	484B|30/07/2025|0000181.1		1,313.12
19	5129-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031904	ARTICULOS VARIOS	1,713.32	
20	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031904	ARTICULOS VARIOS	1,713.32	
21	8240-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031904	ARTICULOS VARIOS		1,713.32
22	5126-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031904	ARTICULOS VARIOS	266.80	
23	8250-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031904	ARTICULOS VARIOS	266.80	
24	8240-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031904	ARTICULOS VARIOS		266.80
25	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 |	484C|30/07/2025|0000273.1		1,980.12
26	1246-1-000004-000001-000002			DESMALEZADORA	031924	DESMALEZADORA	4,750.00	
27	8250-5-561004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031924	DESMALEZADORA	4,750.00	
28	8240-5-561004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031924	DESMALEZADORA		4,750.00
29	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 |	FA484|30/07/2025|0000655.		4,750.00
30	1246-1-000004-000001-000001			DESMALEZADORA	031960	DESMALEZADORA	4,750.00	
31	8250-5-561004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031960	DESMALEZADORA	4,750.00	
32	8240-5-561004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031960	DESMALEZADORA		4,750.00
33	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 |	FA484A|30/07/2025|0000655		4,750.00
						* Total-Poliza..: *	**69,130.24**	**69,130.24**
DD 0000091	31/07/2025 Registro de los Documentos: 7500							
1	5129-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	031871	SERVICIO	12,733.32	
2	8250-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	031871	SERVICIO	12,733.32	
3	8240-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	031871	SERVICIO		12,733.32
4	2112-1-000814		JULIO CESAR SIERRA PALESTINA		1301 |	7500|31/07/2025|0001756.1		12,733.32
						* Total-Poliza..: *	**25,466.64**	**25,466.64**
DEJ0000009	31/07/2025 Programación de la Facturas: 7667218							
1	8260-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031860	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	91,292.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031860	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		91,292.00
						* Total-Poliza..: *	**91,292.00**	**91,292.00**
DEJ0000020	01/08/2025 Programación de la Facturas: 17EF							
1	8260-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031687	ELABORACION DE UNIFORMES A PERS	22,790.50	
2	8250-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031687	ELABORACION DE UNIFORMES A PERS		22,790.50

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**22,790.50**	**22,790.50**
DEJ0000023	28/07/2025	Programación de la Facturas: 1291				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031868| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PES/	185,600.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031868| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PES/		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DEJ0000024	28/07/2025	Programación de la Facturas: 1292				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031855| RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORF	185,600.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031855| RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORF		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DEJ0000025	31/07/2025	Programación de la Facturas: 2091				
1		8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031874| PAGO DE IMPRESION DE ACTAS PARA	4,466.00	
2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031874| PAGO DE IMPRESION DE ACTAS PARA		4,466.00
				* Total-Poliza..: *	**4,466.00**	**4,466.00**
DEJ0000026	31/07/2025	Programación de la Facturas: 11713				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031875| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031875| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE		1,740.00
1		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACIO	20,000.00	
2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACIO		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**21,740.00**	**21,740.00**
DEJ0000027	31/07/2025	Programación de la Facturas: 40758				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031876| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	65,180.13	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031876| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		65,180.13
				* Total-Poliza..: *	**65,180.13**	**65,180.13**
DEJ0000028	31/07/2025	Programación de la Facturas: 020825070036152				
1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031877| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	555.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031877| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		555.00
				* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DEJ0000029	31/07/2025	Programación de la Facturas: 31879				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031879| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	2,400.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031879| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		2,400.00
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DEJ0000030	31/07/2025	Programación de la Facturas: 08F1				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031838| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031838| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000031	31/07/2025	Programación de la Facturas: 52806				
1		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031836| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,533.97	
2		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031836| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,533.97
				* Total-Poliza..: *	**8,533.97**	**8,533.97**
DEJ0000032	31/07/2025	Programación de la Facturas: 31823				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031823| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031823| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI		1,659.52

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000034	31/07/2025	Programación de la Facturas: 275				
1		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031826| COMPRA DE POSTES DE SEÑALIZACIC	29,600.00	
2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031826| COMPRA DE POSTES DE SEÑALIZACIC		29,600.00
				* Total-Poliza..: *	**29,600.00**	**29,600.00**
DEJ0000035	31/07/2025	Programación de la Facturas: 2078				
1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031825| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E	3,003.42	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031825| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E		3,003.42
				* Total-Poliza..: *	**3,003.42**	**3,003.42**
DEJ0000036	31/07/2025	Programación de la Facturas: 7EIF				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031822| SUBSIDIO TOTAL DEM MES DE JULIO A	276,550.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031822| SUBSIDIO TOTAL DEM MES DE JULIO A		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**276,550.00**	**276,550.00**
DEJ0000037	31/07/2025	Programación de la Facturas: 31869				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031869| APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAF	4,500.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031869| APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAF		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DEJ0000038	31/07/2025	Programación de la Facturas: 31873				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031873| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	6,400.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031873| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		6,400.00
				* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
DEJ0000039	31/07/2025	Programación de la Facturas: 972				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031831| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	5,544.80	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031831| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		5,544.80
				* Total-Poliza..: *	**5,544.80**	**5,544.80**
DEJ0000041	31/07/2025	Programación de la Facturas: 3651				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	840.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		840.00
3		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,110.00	
4		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,110.00
5		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	840.00	
6		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		840.00
7		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	280.00	
8		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		280.00
9		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	280.00	
10		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		280.00
11		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	700.00	
12		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		700.00
				* Total-Poliza..: *	**4,050.00**	**4,050.00**
DEJ0000042	31/07/2025	Programación de la Facturas: 9905				
1		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031830| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE	449.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031830| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE		449.00
				* Total-Poliza..: *	**449.00**	**449.00**
DEJ0000045	01/08/2025	Programación de la Facturas: 31966				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031966| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,750.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031966| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,750.00
					* Total-Poliza..: *	**3,750.00**	**3,750.00**
DEJ0000050		01/08/2025	Programación de la Facturas: 11722				
	1		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031962| COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICIN	5,568.00	
	2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031962| COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICIN		5,568.00
					* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DEJ0000054		31/07/2025	Programación de la Facturas: 8992				
	1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031858| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,078.01	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	031858| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,078.01
					* Total-Poliza..: *	**6,078.01**	**6,078.01**
DEJ0000055		31/07/2025	Programación de la Facturas: 1318				
	1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031861| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	580.00	
	2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031861| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		580.00
	3		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031861| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	928.00	
	4		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031861| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		928.00
	5		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031861| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	928.00	
	6		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	031861| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		928.00
	7		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031861| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	1,160.00	
	8		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	031861| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**3,596.00**	**3,596.00**
DEJ0000056		31/07/2025	Programación de la Facturas: 31865				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031865| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	031865| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000057		31/07/2025	Programación de la Facturas: 11714				
	1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	031866| PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	031866| PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA		1,740.00
	3		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031866| PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA	1,740.00	
	4		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	031866| PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000061		31/07/2025	Programación de la Facturas: 977				
	1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031872| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	5,394.00	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031872| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		5,394.00
					* Total-Poliza..: *	**5,394.00**	**5,394.00**
DEJ0000062		31/07/2025	Programación de la Facturas: 1957				
	1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF	3,273.52	
	2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF		3,273.52
	3		8260-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF	1,044.00	
	4		8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF		1,044.00
	5		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF	1,044.00	
	6		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF		1,044.00
	7		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF	3,219.00	
	8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF		3,219.00
	9		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF	4,060.00	
	10		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF		4,060.00
	11		8260-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF	1,044.00	
	12		8250-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF		1,044.00
	13		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF	1,044.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COI		1,044.00
	15		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COI	1,044.00	
	16		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COI		1,044.00
					* Total-Poliza..: *	**15,772.52**	**15,772.52**
DEJ0000063		31/07/2025	Programación de la Facturas: 48141				
	1		8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	031854| REPARACION DE TRACTO CAMION POI	16,614.70	
	2		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	031854| REPARACION DE TRACTO CAMION POI		16,614.70
					* Total-Poliza..: *	**16,614.70**	**16,614.70**
DEJ0000064		31/07/2025	Programación de la Facturas: 31884				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031884| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031884| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000065		31/07/2025	Programación de la Facturas: 40757				
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,500.00	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,500.00
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,435.31	
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,435.31
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	649.87	
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		649.87
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,394.33	
	8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,394.33
	9		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,424.38	
	10		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,424.38
	11		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,700.21	
	12		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,700.21
	13		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,599.75	
	14		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,599.75
	15		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,591.40	
	16		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,591.40
	17		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,954.49	
	18		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,954.49
	19		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,119.55	
	20		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,119.55
	21		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,282.28	
	22		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,282.28
	23		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,000.00	
	24		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,000.00
	25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,042.61	
	26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,042.61
	27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,370.31	
	28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,370.31
	29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,305.15	
	30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,305.15
	31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	33,681.60	
	32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		33,681.60
	33		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,540.24	
	34		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,540.24
	35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,439.26	
	36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,439.26
	37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,597.24	
	38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,597.24
	39		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,730.23	
	40		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,730.23
	41		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	36,014.82	
	42		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		36,014.82

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,284.87	
44			8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,284.87
45			8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,749.32	
46			8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031883| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,749.32
					* Total-Poliza..: *	**179,407.22**	**179,407.22**

DEJ0000066 31/07/2025 Programación de la Facturas: 40597

1			8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3,000.00	
2			8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,000.00
3			8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	17,729.68	
4			8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,729.68
5			8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	21,133.33	
6			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		21,133.33
7			8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,409.94	
8			8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,409.94
9			8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,920.64	
10			8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,920.64
11			8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	9,924.59	
12			8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,924.59
13			8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,999.99	
14			8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,999.99
15			8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,689.68	
16			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,689.68
17			8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,297.18	
18			8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,297.18
19			8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,299.76	
20			8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,299.76
21			8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,028.79	
22			8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,028.79
23			8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,775.02	
24			8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,775.02
25			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,598.59	
26			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,598.59
27			8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,600.23	
28			8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,600.23
29			8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	8,364.19	
30			8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		8,364.19
31			8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	29,005.60	
32			8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		29,005.60
33			8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,901.77	
34			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,901.77
35			8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,962.55	
36			8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,962.55
37			8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	9,219.10	
38			8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,219.10
39			8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	15,286.13	
40			8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,286.13
41			8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	27,295.49	
42			8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		27,295.49
43			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	30,012.58	
44			8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		30,012.58
45			8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,134.97	
46			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,134.97
47			8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,819.37	
48			8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,819.37
49			8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3,447.89	
50			8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031882| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,447.89
					* Total-Poliza..: *	**232,857.06**	**232,857.06**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000067	31/07/2025	Programación de la Facturas: 203				
1		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031898| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	100.00	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031898| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		100.00
3		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031898| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,362.28	
4		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031898| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,362.28
5		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031898| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	450.00	
6		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031898| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		450.00
7		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031898| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	66.00	
8		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031898| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		66.00
				* Total-Poliza..: *	**2,978.28**	**2,978.28**
DEJ0000069	31/07/2025	Programación de la Facturas: 978				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	031894| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	5,800.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	031894| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000070	31/07/2025	Programación de la Facturas: 724987				
1		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031870| PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	27,076.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031870| PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE		27,076.00
				* Total-Poliza..: *	**27,076.00**	**27,076.00**
DEJ0000071	31/07/2025	Programación de la Facturas: 11790, 11790A				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031899| APOYO EN LA COMPRA DE PINTURA PA	5,250.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031899| APOYO EN LA COMPRA DE PINTURA PA		5,250.00
3		8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA(	031900| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,800.00	
4		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA(	031900| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,800.00
5		8260-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA(	031900| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	110.00	
6		8250-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA(	031900| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		110.00
				* Total-Poliza..: *	**7,160.00**	**7,160.00**
DEJ0000072	31/07/2025	Programación de la Facturas: 7500				
1		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	031871| PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIEN	12,733.20	
2		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	031871| PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIEN		12,733.20
				* Total-Poliza..: *	**12,733.20**	**12,733.20**
DEJ0000073	31/07/2025	Programación de la Facturas: 973				
1		8260-2-271002-000001-006000-000075	DIRECCION	031926| COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEC	21,450.14	
2		8250-2-271002-000001-006000-000075	DIRECCION	031926| COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEC		21,450.14
				* Total-Poliza..: *	**21,450.14**	**21,450.14**
DEJ0000074	31/07/2025	Programación de la Facturas: 64C4				
1		8260-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031927| COMPRA DE ARTICULOS DE PESCA PA	20,555.00	
2		8250-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031927| COMPRA DE ARTICULOS DE PESCA PA		20,555.00
				* Total-Poliza..: *	**20,555.00**	**20,555.00**
DEJ0000076	31/07/2025	Programación de la Facturas: 11792				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,840.00	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,840.00
3		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,450.00	
4		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,450.00
5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,210.00	
6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,210.00
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000079	31/07/2025	Programación de la Facturas: A1638, A1638A, A1638B, A1638C, A1638D					
	1		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031906| COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC	136.51	
	2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031906| COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC		136.51
	3		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031906| COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC	3,642.21	
	4		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031906| COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC		3,642.21
	5		8260-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	031906| COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC	68.26	
	6		8250-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	031906| COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC		68.26
	7		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031905| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/	6,151.51	
	8		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031905| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/		6,151.51
	9		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031907| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	83.59	
	10		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031907| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		83.59
	11		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031907| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,607.07	
	12		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031907| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,607.07
	13		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031907| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	97.43	
	14		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031907| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		97.43
	15		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031911| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	2,687.88	
	16		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031911| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		2,687.88
	17		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	031911| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	1,499.79	
	18		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	031911| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		1,499.79
	19		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031911| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	587.41	
	20		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	031911| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		587.41
	21		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031911| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	558.60	
	22		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031911| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		558.60
	23		8260-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	031911| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	189.47	
	24		8250-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	031911| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		189.47
	25		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031912| COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,654.18	
	26		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031912| COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,654.18
	27		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031912| COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,189.12	
	28		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	031912| COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,189.12
	29		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031912| COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	973.33	
	30		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	031912| COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		973.33
					* Total-Poliza..: *	**23,126.36**	**23,126.36**
DEJ0000080	31/07/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - ERF 17 Correspondiente a la Programación de Pagos 6905					
	1		8250-2-271002-000001-006000-000075	DIRECCION	031926| COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEC		-21,450.14
	2		8260-2-271002-000001-006000-000075	DIRECCION	031926| COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEC	-21,450.14	
					* Total-Poliza..: *	**-21,450.14**	**-21,450.14**
DEJ0000081	31/07/2025	Programación de la Facturas: 973					
	1		8260-2-271002-000001-006000-000075	DIRECCION	031926| COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEC	21,450.14	
	2		8250-2-271002-000001-006000-000075	DIRECCION	031926| COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEC		21,450.14
					* Total-Poliza..: *	**21,450.14**	**21,450.14**
DEJ0000082	31/07/2025	Programación de la Facturas: A11791, A11791A, A11791B, A11791C, A11791D, A11791E, A11791F, A11791G, A11791H, A11791					
	1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031917| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,848.00	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031917| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,848.00
	3		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031917| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	950.00	
	4		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031917| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		950.00
	5		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031917| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	186.00	
	6		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	031917| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		186.00
	7		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031917| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.00	
	8		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031917| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.00
	9		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	031917| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	300.00	
	10		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	031917| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		300.00
	11		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031917| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,060.00	
	12		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031917| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,060.00
	13		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031918| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	165.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14			8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	031918| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		165.00
15			8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031918| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	504.00	
16			8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031918| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		504.00
17			8260-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	031918| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	95.00	
18			8250-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	031918| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		95.00
19			8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031918| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	390.00	
20			8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031918| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		390.00
21			8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031919| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,130.00	
22			8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031919| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,130.00
23			8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,723.00	
24			8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,723.00
25			8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	830.00	
26			8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		830.00
27			8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	305.00	
28			8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		305.00
29			8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	165.00	
30			8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		165.00
31			8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	515.00	
32			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		515.00
33			8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	650.00	
34			8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		650.00
35			8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	125.00	
36			8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		125.00
37			8260-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,565.00	
38			8250-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,565.00
39			8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031916| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	8,540.00	
40			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031916| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		8,540.00
41			8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031928| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	2,785.00	
42			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031928| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		2,785.00
43			8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031929| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	700.00	
44			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031929| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		700.00
45			8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031930| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	715.00	
46			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031930| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		715.00
47			8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031932| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	490.00	
48			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031932| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		490.00
49			8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031933| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	490.00	
50			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031933| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		490.00
51			8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031934| APOYO PARA CENTRO DE SALUD DE L	2,138.00	
52			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031934| APOYO PARA CENTRO DE SALUD DE L		2,138.00
					* Total-Poliza..: *	**40,514.00**	**40,514.00**

DEJ0000085 31/07/2025 Programación de la Facturas: A11789, A11789A

1			8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	031939| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	720.00	
2			8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	031939| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		720.00
3			8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031939| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	660.00	
4			8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031939| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		660.00
5			8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	031939| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	830.00	
6			8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	031939| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		830.00
7			8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031939| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	470.00	
8			8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031939| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		470.00
9			8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031940| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	715.00	
10			8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031940| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		715.00
11			8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031940| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	320.00	
12			8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031940| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		320.00
13			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031940| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	840.00	
14			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031940| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		840.00
					* Total-Poliza..: *	**4,555.00**	**4,555.00**

DEJ0000086 31/07/2025 Programación de la Facturas: 484, 484A, 484B, 484C, FA484, FA484A

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031901| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	17,948.68	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031901| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		17,948.68
3	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031901| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,183.20	
4	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031901| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,183.20
5	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031902| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,640.00	
6	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031902| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,640.00
7	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031903| COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARS	835.20	
8	8250-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031903| COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARS		835.20
9	8260-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031903| COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARS	477.92	
10	8250-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031903| COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARS		477.92
11	8260-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031904| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	266.80	
12	8250-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031904| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		266.80
13	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031904| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,713.32	
14	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031904| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,713.32
15	8260-5-561004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031924| COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE	4,750.00	
16	8250-5-561004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031924| COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE		4,750.00
17	8260-5-561004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031960| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,750.00	
18	8250-5-561004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031960| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,750.00
					* Total-Poliza..: *	**34,565.12**	**34,565.12**

DEJ0000095 31/07/2025 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - EFF 102 Correspondiente a la Programación de Pagos 6904

1	8250-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	031871| PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIEN		-12,733.20
2	8260-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	031871| PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIEN	-12,733.20	
					* Total-Poliza..: *	**-12,733.20**	**-12,733.20**

DEJ0000096 31/07/2025 Programación de la Facturas: 7500

1	8260-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	031871| PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIEN	12,733.32	
2	8250-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	031871| PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIEN		12,733.32
					* Total-Poliza..: *	**12,733.32**	**12,733.32**

DNO0000003 31/07/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.

1	5111-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,146.54
4	5111-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
10	5111-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
13	5111-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,428.94	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,428.94	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,428.94
16	5111-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,157.80	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,157.80	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,157.80
19	5111-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
22	5111-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	5111-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,096.64	
29	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,096.64	
30	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,096.64
31	5111-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
32	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
33	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
34	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
35	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
36	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
37	5111-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,457.38	
38	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,457.38	
39	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,457.38
40	5111-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
41	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
42	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
43	5111-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
44	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
45	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,796.98
46	5111-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
47	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
48	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
49	5111-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,167.88	
50	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,167.88	
51	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,167.88
52	5111-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
55	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,284.63	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,284.63	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,284.63
58	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
61	5111-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
62	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
63	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
64	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
65	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
66	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84
67	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
68	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
69	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
70	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
71	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
72	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
73	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
74	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
75	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
76	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
77	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
78	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
79	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,408.32	
80	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,408.32	
81	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,408.32
82	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
83	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
84	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
85	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
86	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
87	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
88	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
90	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
91	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,223.15	
92	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,223.15	
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		88,223.15
94	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
96	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,471.89
97	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	98,626.88	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	98,626.88	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		98,626.88
100	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,491.73
103	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,671.09
106	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,383.36
109	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,410.73
112	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,488.32	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,488.32	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,488.32
118	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
121	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
124	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
127	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
133	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,630.70	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,630.70	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,630.70
136	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
139	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
143	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
144	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
145	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
146	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
147	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
148	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
149	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
151	5112-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
152	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
153	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00
154	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
155	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
156	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
157	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
158	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
159	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
160	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
161	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
162	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
163	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,439.31	
164	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,439.31	
165	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,439.31
166	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,181.45	
167	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,181.45	
168	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,181.45
169	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
170	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
171	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
172	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
173	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
174	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
175	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
176	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
177	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
178	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
179	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
180	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
181	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
182	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
183	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
184	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,135.46	
185	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,135.46	
186	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,135.46
187	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
188	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
189	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
190	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,353.21	
191	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,353.21	
192	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,353.21
193	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,461.64	
194	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,461.64	
195	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,461.64
196	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
197	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
198	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
199	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
200	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
201	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
202	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
203	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
204	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
205	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
206	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
207	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
208	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
209	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
210	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
212	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
213	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
214	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,750.28	
215	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,750.28	
216	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,750.28
217	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
218	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
219	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
220	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
221	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
222	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
223	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,443.64	
224	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,443.64	
225	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,443.64
226	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
227	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
228	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,237.02
229	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,527.52	
230	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,527.52	
231	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,527.52
232	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
233	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
234	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,822.80
235	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAME	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
236	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
237	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,739.62
238	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
239	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
240	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,653.25
241	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
242	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
243	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
244	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,375.89	
245	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,375.89	
246	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,375.89
247	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
248	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
249	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
250	5113-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,384.22	
251	8250-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,384.22	
252	8240-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,384.22
253	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,727.36	
254	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,727.36	
255	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,727.36
256	5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,965.05	
257	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,965.05	
258	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,965.05
259	5113-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCION	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,011.45	
260	8250-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,011.45	
261	8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,011.45
262	5113-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,265.12	
263	8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,265.12	
264	8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,265.12
265	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,762.80	
266	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,762.80	
267	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,762.80
268	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAME	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,875.62	
269	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,875.62	
270	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,875.62
271	5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAME	031794|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,232.55	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8250-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,232.55	
273	8240-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,232.55
274	5113-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,691.94	
275	8250-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,691.94	
276	8240-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,691.94
277	5113-1-132004-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,595.58	
278	8250-1-132004-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,595.58	
279	8240-1-132004-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,595.58
280	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,445.00	
281	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,445.00	
282	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,445.00
283	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,148.14	
284	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,148.14	
285	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,148.14
286	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
287	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
288	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
289	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
290	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
291	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
292	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
293	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
294	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
295	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
296	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
297	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
298	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,000.00
301	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
302	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
303	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
304	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
305	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
306	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
307	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
308	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
309	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
310	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
311	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
312	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
313	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
314	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
315	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
316	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
317	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
318	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,525.00
319	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
320	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
321	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
322	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
323	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
324	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
325	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
326	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
327	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
328	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,500.00	
329	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,500.00	
330	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,500.00
331	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
332	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
333	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
334	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
335	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
336	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
337	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,500.00	
338	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,500.00	
339	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,500.00
340	5115-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
342	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
343	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
344	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
345	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
346	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
347	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
348	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
349	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
350	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
351	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
352	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
353	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
354	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
355	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
356	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
357	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
358	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
359	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
360	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
361	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
362	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
363	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
364	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
365	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
366	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
367	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
368	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
369	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
370	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,000.00	
371	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,000.00	
372	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,000.00
373	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
374	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
375	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
376	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
377	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
378	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
379	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
380	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
381	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
382	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
383	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
384	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
385	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
386	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
387	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
388	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
389	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
390	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
391	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
392	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
393	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	394		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
	395		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
	396		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
	397		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
	398		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
	399		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
	400		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
	401		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
	402		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
	403		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,176,407.02
					* Total-Poliza..: *	**4,352,814.04**	**4,352,814.04**
DNO0000004		31/07/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC				
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	112,636.36	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	112,636.36	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		112,636.36
	4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,995.00	
	5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,995.00	
	6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,995.00
	7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	172,304.20	
	8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	172,304.20	
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		172,304.20
	10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		329,935.56
					* Total-Poliza..: *	**659,871.12**	**659,871.12**
DP 0000003		01/08/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE AGOSTO 20				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	15.00	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		15.00
	3		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		15.00
	4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	15.00	
					* Total-Poliza..: *	**30.00**	**30.00**
DP 0000004		01/08/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, DE AGOSTO 2025 FC				
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	91,200.80	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		91,200.80
	3		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		91,200.80
	4		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	91,200.80	
					* Total-Poliza..: *	**182,401.60**	**182,401.60**
DP 0000005		01/08/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, DE AGOSTO 2025 FC				
	1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		20,000.00
	2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	20,000.00	
	3		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	20,000.00	
	4		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DP 0000006		01/08/2025	TRANSFERENCIAS DEL COGS 613002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 DE AGOSTO FISM				
	1		8230-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		1,420,063.70
	2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	1,420,063.70	
	3		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	1,420,063.70	
	4		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		1,420,063.70
					* Total-Poliza..: *	**2,840,127.40**	**2,840,127.40**
DP 0000007		01/08/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A				
	1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		20,731.67
	2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	20,731.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	20,731.67	
	4		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		20,731.67
					* Total-Poliza..: *	**41,463.34**	**41,463.34**
DP	0000008	01/08/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A(				
	1		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	4,000.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,000.00
	3		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,000.00	
	4		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00
	5		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	3,000.00	
	6		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,000.00
	7		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	4,000.00	
	8		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,000.00
	9		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
	10		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
	11		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	7,000.00	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,000.00
	13		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		5,522.12
	14		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	5,522.12	
	15		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,553.50
	16		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,553.50	
	17		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		364.96
	18		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	364.96	
	19		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		563.19
	20		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	563.19	
	21		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		977.14
	22		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	977.14	
	23		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
	24		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
	25		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	4,000.00	
	26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,000.00
	27		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		30,586.50
	28		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	30,586.50	
	29		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		6,292.20
	30		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	6,292.20	
	31		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,478.31
	32		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	3,478.31	
	33		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		25,500.00
	34		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	25,500.00	
	35		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	3,000.00	
	36		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,000.00
	37		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
	38		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
	39		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	5,000.00	
	40		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		5,000.00
	41		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,000.00	
	42		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00
	43		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
	44		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
	45		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	9,000.00	
	46		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		9,000.00
	47		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
	48		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
	49		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	3,000.00	
	50		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,000.00
	51		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
	52		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
	53		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		9,298.57
	54		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	9,298.57	
	55		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		517.55

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	517.55	
57			8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,700.00
58			8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,700.00	
59			8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,580.68
60			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,580.68	
61			8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,862.80
62			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	3,862.80	
63			8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,666.28
64			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	3,666.28	
65			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
66			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
67			8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
68			8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
69			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	6,000.00	
70			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		6,000.00
71			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	7,000.00	
72			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,000.00
73			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,000.00	
74			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00
75			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
76			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
77			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	5,000.00	
78			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		5,000.00
79			8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		25,263.45
80			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	25,263.45	
81			8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,393.34
82			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,393.34	
83			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	4,000.00	
84			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,000.00
85			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
86			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
87			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	48,000.00	
88			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		48,000.00
89			8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		232.64
90			8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	232.64	
91			8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		538.85
92			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	538.85	
93			8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,646.26
94			8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	3,646.26	
95			8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,140.67
96			8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,140.67	
97			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	6,000.00	
98			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		6,000.00
99			8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	7,000.00	
100			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,000.00
101			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	70,000.00	
102			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		70,000.00
103			8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		259.87
104			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	259.87	
105			8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		200.00
106			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	200.00	
107			8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
108			8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
109			8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
110			8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
111			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
112			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
113			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
114			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
115			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
116			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117			8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
118			8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
119			8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
120			8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
121			8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,212.62
122			8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	7,212.62	
123			8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,927.85
124			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,927.85	
125			8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		10,605.00
126			8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	10,605.00	
127			8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,000.00
128			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	3,000.00	
129			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	10,000.00	
130			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		10,000.00
131			8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	5,000.00	
132			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		5,000.00
133			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	5,000.00	
134			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		5,000.00
135			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	30,000.00	
136			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		30,000.00
137			8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,071.00
138			8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	7,071.00	
139			8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		6,000.00
140			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	6,000.00	
141			8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	4,000.00	
142			8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,000.00
143			8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	3,000.00	
144			8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,000.00
145			8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	30,000.00	
146			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		30,000.00
147			8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	20,000.00	
148			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		20,000.00
149			8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	30,000.00	
150			8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		30,000.00
151			8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		5,910.05
152			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	5,910.05	
153			8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,100.00
154			8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,100.00	
155			8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,000.00	
156			8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00
157			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	11,000.00	
158			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		11,000.00
159			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
160			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
161			8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,000.00	
162			8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00
163			8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,000.00	
164			8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00
165			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	7,000.00	
166			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,000.00
167			8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
168			8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
169			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	5,000.00	
170			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		5,000.00
171			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	6,000.00	
172			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		6,000.00
173			8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
174			8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
175			8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
176			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
177			8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		260.02

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	260.02	
179			8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.20
180			8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	0.20	
181			8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,975.00
182			8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	3,975.00	
183			8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		489.53
184			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	489.53	
185			8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		217.30
186			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	217.30	
187			8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,000.00
188			8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	4,000.00	
189			8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		8,836.95
190			8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	8,836.95	
191			8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		37,600.00
192			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	37,600.00	
193			8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		17,769.60
194			8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	17,769.60	
195			8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		12,500.00
196			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	12,500.00	
197			8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		11,538.00
198			8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	11,538.00	
199			8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,500.00
200			8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,500.00	
201			8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00
202			8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,000.00	
203			8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,284.74
204			8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,284.74	
205			8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		607.46
206			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	607.46	
207			8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		12,100.00
208			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	12,100.00	
209			8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		18,484.57
210			8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	18,484.57	
211			8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		249.18
212			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	249.18	
213			8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		21,250.00
214			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	21,250.00	
215			8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		37,233.00
216			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	37,233.00	
217			8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,937.72
218			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,937.72	
219			8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		90.96
220			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	90.96	
221			8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,933.35
222			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,933.35	
223			8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,000.00
224			8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	7,000.00	
225			8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		6,233.80
226			8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	6,233.80	
227			8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,975.00
228			8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	3,975.00	
229			8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		10,650.00
230			8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	10,650.00	
231			8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		259.96
232			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	259.96	
233			8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		18,277.95
234			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	18,277.95	
235			8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		902.14
236			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	902.14	
237			8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,149.90
238			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	7,149.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	239		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,044.41
	240		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,044.41	
	241		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		259.87
	242		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	259.87	
	243		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		350.93
	244		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	350.93	
	245		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		14,020.50
	246		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	14,020.50	
	247		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
	248		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
	249		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,947.44	
	250		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,947.44
	251		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	35,000.00	
	252		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		35,000.00
					* Total-Poliza..: *	**889,894.88**	**889,894.88**
DP	0000009	01/08/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, DE AGOSTO 2025 FC				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	300.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		300.00
	3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		300.00
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DP	0000010	01/08/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	1		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,000.00	
	2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,000.00
	3		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	900.00	
	4		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		900.00
	5		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,000.00	
	6		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,000.00
	7		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,000.00	
	8		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,000.00
	9		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,000.00	
	10		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00
	11		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,000.00	
	12		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00
	13		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	5,000.00	
	14		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		5,000.00
	15		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	5,000.00	
	16		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		5,000.00
	17		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	4,000.00	
	18		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		4,000.00
	19		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	5,000.00	
	20		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		5,000.00
	21		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,000.00	
	22		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00
	23		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,000.00	
	24		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00
	25		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,000.00	
	26		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00
	27		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,000.00	
	28		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00
	29		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,000.00	
	30		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00
	31		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,000.00	
	32		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00
	33		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,000.00	
	34		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,000.00
	35		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	36		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,000.00
	37		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,257.80	
	38		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,257.80
	39		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,000.00	
	40		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00
	41		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		44,157.80
	42		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	44,157.80	
					* Total-Poliza..: *	**88,315.60**	**88,315.60**
DP	0000011	01/08/2025	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 DE AGOSTO IPR				
	1		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	22,546.61	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		22,546.61
	3		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	97,008.76	
	4		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		97,008.76
	5		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	403.12	
	6		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		403.12
	7		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	14,877.81	
	8		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		14,877.81
	9		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	43,471.40	
	10		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		43,471.40
	11		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	636.00	
	12		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		636.00
	13		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	777.10	
	14		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		777.10
	15		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	693.62	
	16		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		693.62
	17		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	39,567.91	
	18		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		39,567.91
	19		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	70,517.67	
	20		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		70,517.67
	21		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		290,500.00
	22		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	290,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**581,000.00**	**581,000.00**
DP	0000012	01/08/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000,		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE		
	1		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	375.00	
	2		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		375.00
	3		8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	16,310.17	
	4		8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		16,310.17
	5		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	3,000.00	
	6		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		3,000.00
	7		8230-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		52,145.01
	8		8220-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	52,145.01	
	9		8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		21,450.00
	10		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	21,450.00	
	11		8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	20,555.00	
	12		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		20,555.00
	13		8230-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		89.82
	14		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	89.82	
	15		8230-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		4,399.00
	16		8220-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	4,399.00	
	17		8230-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,160.00
	18		8220-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,160.00	
	19		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	2,129.55	
	20		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,129.55
	21		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	11,960.50	
	22		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		11,960.50
	23		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,816.67	
	24		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,816.67

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25			8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,979.38	
26			8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,979.38
27			8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	2,083.33	
28			8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,083.33
29			8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,034.87
30			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	2,034.87	
31			8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	166.67	
32			8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		166.67
33			8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	19,948.56	
34			8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		19,948.56
35			8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	21,320.32	
36			8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		21,320.32
37			8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	3,062.08	
38			8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		3,062.08
39			8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	233.33	
40			8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		233.33
41			8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,575.00	
42			8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,575.00
43			8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,533.33	
44			8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,533.33
45			8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	2,000.00	
46			8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,000.00
47			8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	20,963.34	
48			8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		20,963.34
49			8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	250.00	
50			8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		250.00
51			8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,175.00	
52			8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,175.00
53			8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	131.67	
54			8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		131.67
55			8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	416.67	
56			8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		416.67
57			8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	25,142.67	
58			8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		25,142.67
59			8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	380.00	
60			8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		380.00
61			8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	416.67	
62			8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		416.67
63			8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,808.33	
64			8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,808.33
65			8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	2,100.00	
66			8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,100.00
67			8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	3,200.00	
68			8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		3,200.00
69			8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,219.22	
70			8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,219.22
71			8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	853.67	
72			8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		853.67
73			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	8,000.00	
74			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		8,000.00
75			8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	9,180.20	
76			8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		9,180.20
77			8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	233.33	
78			8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		233.33
79			8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	41.67	
80			8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		41.67
81			8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,800.00	
82			8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,800.00
83			8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		21,750.00
84			8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	21,750.00	
85			8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		79,140.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	86		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	79,140.00	
	87		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		12,150.00
	88		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	12,150.00	
	89		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,333.33	
	90		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,333.33
	91		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	5,624.04	
	92		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,624.04
					* Total-Poliza..: *	**388,637.40**	**388,637.40**
DP	0000013	01/08/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, 5000,		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIOD		
	1		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,562.50	
	2		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,562.50
	3		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	133.33	
	4		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		133.33
	5		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	100.00	
	6		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		100.00
	7		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	5,600.00	
	8		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,600.00
	9		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		15,988.69
	10		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	15,988.69	
	11		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	12,834.52	
	12		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		12,834.52
	13		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	858.68	
	14		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		858.68
	15		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,099.17	
	16		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,099.17
	17		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	659.17	
	18		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		659.17
	19		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	433.33	
	20		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		433.33
	21		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	166.67	
	22		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		166.67
	23		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		23,519.07
	24		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	23,519.07	
	25		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,930.74
	26		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,930.74	
	27		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		12,786.34
	28		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	12,786.34	
	29		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	22,955.70	
	30		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		22,955.70
	31		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,020.83	
	32		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,020.83
	33		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	166.67	
	34		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		166.67
	35		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	10,775.00	
	36		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		10,775.00
	37		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	316.67	
	38		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		316.67
	39		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	8,333.33	
	40		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		8,333.33
	41		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	150,444.46	
	42		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		150,444.46
	43		8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,666.66	
	44		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,666.66
	45		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	12,169.10	
	46		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		12,169.10
	47		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	566.67	
	48		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		566.67
	49		8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	83.33	
	50		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		83.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51			8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	5,600.00	
52			8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,600.00
53			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		7,859.66
54			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	7,859.66	
55			8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,375.00	
56			8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,375.00
57			8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,075.00	
58			8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,075.00
59			8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	416.67	
60			8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		416.67
61			8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	18,496.00	
62			8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		18,496.00
63			8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,000.00	
64			8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00
65			8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	949.17	
66			8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		949.17
67			8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	83.33	
68			8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		83.33
69			8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	333.33	
70			8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		333.33
71			8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	10,800.69	
72			8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		10,800.69
73			8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,850.00	
74			8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,850.00
75			8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,408.33	
76			8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,408.33
77			8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	416.67	
78			8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		416.67
79			8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	731.20	
80			8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		731.20
81			8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	191.67	
82			8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		191.67
83			8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	41.67	
84			8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		41.67
85			8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,000.00	
86			8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00
87			8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,250.00	
88			8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,250.00
89			8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,905.61	
90			8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,905.61
91			8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	616.07	
92			8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		616.07
93			8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,062.50	
94			8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,062.50
95			8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	260.42	
96			8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		260.42
97			8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	100.00	
98			8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		100.00
99			8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	21,679.67	
100			8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		21,679.67
101			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		14,936.11
102			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	14,936.11	
103			8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		79,041.67
104			8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	79,041.67	
105			8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		6,187.80
106			8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	6,187.80	
107			8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,125.00	
108			8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,125.00
109			8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,386.67	
110			8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,386.67
111			8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	631.44	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112			8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		631.44
113			8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	7,500.00	
114			8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		7,500.00
115			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		60,187.76
116			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	60,187.76	
117			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		53,640.43
118			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	53,640.43	
119			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		6,265.51
120			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	6,265.51	
121			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		17,888.06
122			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	17,888.06	
123			8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,822.54
124			8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	4,822.54	
125			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		38,566.34
126			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	38,566.34	
127			8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		15,170.00
128			8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	15,170.00	
129			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,610.23
130			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	4,610.23	
131			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,568.00
132			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	3,568.00	
133			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		6,599.73
134			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	6,599.73	
135			8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	32,675.58	
136			8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		32,675.58
137			8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	352.02	
138			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		352.02
139			8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,076.18	
140			8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,076.18
141			8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	6,150.67	
142			8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		6,150.67
143			8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,485.42	
144			8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,485.42
145			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		27,600.17
146			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	27,600.17	
147			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		40,722.85
148			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	40,722.85	
149			8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,487.32	
150			8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,487.32
151			8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,376.67	
152			8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,376.67
153			8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	850.00	
154			8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		850.00
155			8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	125.00	
156			8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		125.00
157			8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	83.33	
158			8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		83.33
159			8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,200.00	
160			8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,200.00
161			8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	18,125.12	
162			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		18,125.12
163			8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	3,734.00	
164			8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,734.00
165			8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	537.50	
166			8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		537.50
167			8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	454.17	
168			8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		454.17
169			8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	83.33	
170			8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		83.33
171			8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	100.00	
172			8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		100.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8230-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	7,500.00	
174	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		7,500.00
175	8230-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	10,919.00	
176	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		10,919.00
177	8230-1-132002-000001-006400-000021			COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	178.33	
178	8220-1-132002-000001-006400-000021			COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		178.33
179	8230-1-133001-000001-006400-000021			COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	41.67	
180	8220-1-133001-000001-006400-000021			COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		41.67
181	8230-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	14,000.00	
182	8220-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		14,000.00
183	8230-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	15,438.01	
184	8220-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		15,438.01
185	8230-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,323.00
186	8220-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	3,323.00	
187	8230-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		22,882.13
188	8220-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	22,882.13	
189	8230-3-311001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,817.00
190	8220-3-311001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	4,817.00	
191	8230-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		6,958.67
192	8220-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	6,958.67	
193	8230-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		333.33
194	8220-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	333.33	
195	8230-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		426.67
196	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	426.67	
197	8230-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,638.86
198	8220-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	3,638.86	
199	8230-3-361001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		14,720.00
200	8220-3-361001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	14,720.00	
201	8230-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		9,540.36
202	8220-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	9,540.36	
203	8230-3-331001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		19,401.31
204	8220-3-331001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	19,401.31	
205	8230-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		27,730.32
206	8220-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	27,730.32	
207	8230-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		15,416.67
208	8220-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	15,416.67	
209	8230-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		18,386.23
210	8220-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	18,386.23	
211	8230-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	31,982.01	
212	8220-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		31,982.01
213	8230-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,371.66	
214	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,371.66
215	8230-1-131002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	4,125.00	
216	8220-1-131002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,125.00
217	8230-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,582.67	
218	8220-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,582.67
219	8230-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	891.00	
220	8220-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		891.00
221	8230-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	4,005.00	
222	8220-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,005.00
223	8230-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,772.24	
224	8220-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,772.24
225	8230-1-133001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	125.01	
226	8220-1-133001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		125.01
227	8230-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	16,442.44	
228	8220-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		16,442.44
229	8230-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	3,254.06	
230	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,254.06
231	8230-1-132002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,381.66	
232	8220-1-132002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,381.66
233	8230-1-134003-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	166.66	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	234		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		166.66
	235		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	16,800.00	
	236		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		16,800.00
	237		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		6,225.98
	238		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	6,225.98	
	239		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	56,170.94	
	240		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		56,170.94
	241		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,666.66	
	242		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,666.66
	243		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,559.17	
	244		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,559.17
	245		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,553.34	
	246		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,553.34
	247		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	10,979.16	
	248		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		10,979.16
	249		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,666.66	
	250		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,666.66
	251		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	3,800.00	
	252		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,800.00
	253		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,808.33
	254		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	3,808.33	
					* Total-Poliza..: *	**1,199,001.12**	**1,199,001.12**
DP	0000014		01/08/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000,	PARA CUBRIR GASTOS D		
	1		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	79,140.00	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		79,140.00
	3		8230-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		79,140.00
	4		8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	79,140.00	
					* Total-Poliza..: *	**158,280.00**	**158,280.00**
DP	0000015		01/08/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000,	PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE A		
	1		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	3,118.74	
	2		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,118.74
	3		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	2,124.99	
	4		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,124.99
	5		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	2,499.99	
	6		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,499.99
	7		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	249.99	
	8		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		249.99
	9		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	624.99	
	10		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		624.99
	11		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	249.99	
	12		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		249.99
	13		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	166.66	
	14		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		166.66
	15		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	5,000.00	
	16		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		5,000.00
	17		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	25,000.00	
	18		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		25,000.00
	19		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	10,000.00	
	20		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		10,000.00
	21		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,666.66	
	22		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,666.66
	23		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	5,625.00	
	24		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		5,625.00
	25		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,666.66	
	26		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,666.66
	27		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	2,500.00	
	28		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29			8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	4,338.34	
30			8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		4,338.34
31			8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	3,333.34	
32			8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,333.34
33			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,666.66	
34			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,666.66
35			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	77,971.08	
36			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		77,971.08
37			8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	27,291.44	
38			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		27,291.44
39			8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	3,511.25	
40			8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,511.25
41			8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	990.24	
42			8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		990.24
43			8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	3,943.74	
44			8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,943.74
45			8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	14,684.00	
46			8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		14,684.00
47			8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	15,600.00	
48			8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		15,600.00
49			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		6,377.86
50			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	6,377.86	
51			8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,167.27
52			8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	2,167.27	
53			8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		16,914.86
54			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	16,914.86	
55			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		18,227.44
56			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	18,227.44	
57			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		17,834.11
58			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	17,834.11	
59			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		62,373.50
60			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	62,373.50	
61			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1.05
62			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1.05	
63			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		46,427.67
64			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	46,427.67	
65			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		43,500.00
66			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	43,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**427,647.52**	**427,647.52**

DP 0000016 01/08/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOS

1			8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	657.17	
2			8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		657.17
3			8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,000.00	
4			8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00
5			8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	41.67	
6			8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41.67
7			8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	216.67	
8			8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		216.67
9			8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,119.63	
10			8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,119.63
11			8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,400.00	
12			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,400.00
13			8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,400.00
14			8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,400.00	
15			8230-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,399.00
16			8220-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,399.00	
17			8230-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,636.14
18			8220-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,636.14	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**24,870.28**	**24,870.28**
DP 0000017		01/08/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE A				
	1		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,300.00
	2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,300.00	
	3		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		470.00
	4		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	470.00	
	5		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		6,788.00
	6		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	6,788.00	
	7		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	34,233.02	
	8		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		34,233.02
	9		8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	125.01	
	10		8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		125.01
	11		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	125.01	
	12		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		125.01
	13		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	375.00	
	14		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		375.00
	15		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		11,760.00
	16		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	11,760.00	
	17		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	12,000.00	
	18		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		12,000.00
	19		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		43,500.00
	20		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	43,500.00	
	21		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	43,500.00	
	22		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		43,500.00
	23		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		14,400.00
	24		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	14,400.00	
	25		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		690.99
	26		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	690.99	
	27		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	611.93	
	28		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		611.93
	29		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	825.00	
	30		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		825.00
	31		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,175.01	
	32		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,175.01
	33		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,625.01	
	34		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,625.01
	35		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	526.08	
	36		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		526.08
	37		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		7,025.00
	38		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	7,025.00	
	39		8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,259.31
	40		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,259.31	
	41		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		11,190.00
	42		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	11,190.00	
	43		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	3,262.23	
	44		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,262.23
					* Total-Poliza..: *	**196,766.60**	**196,766.60**
DP 0000018		01/08/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DI				
	1		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		570.00
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	570.00	
	3		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,886.00
	4		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	2,886.00	
	5		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	306.69	
	6		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		306.69
	7		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	500.00	
	8		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		500.00
	9		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,000.00
	11		8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		350.69
	12		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	350.69	
					* Total-Poliza..: *	**7,613.38**	**7,613.38**
DP 0000019		01/08/2025	TRANSFERENCIAS DEL COGS 613002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 DE AGOSTO FISM				
	1		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	1,290,603.90	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,290,603.90
	3		8230-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,290,603.90
	4		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	1,290,603.90	
					* Total-Poliza..: *	**2,581,207.80**	**2,581,207.80**
DP 0000020		01/08/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000, DE AGOS				
	1		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	416.67	
	2		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		416.67
	3		8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	408.33	
	4		8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		408.33
	5		8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	108.33	
	6		8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		108.33
	7		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	250.00	
	8		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		250.00
	9		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	500.00	
	10		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		500.00
	11		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	500.00	
	12		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		500.00
	13		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	500.00	
	14		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		500.00
	15		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	500.00	
	16		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		500.00
	17		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	541.67	
	18		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		541.67
	19		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	11,698.22	
	20		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		11,698.22
	21		8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	833.34	
	22		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		833.34
	23		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,050.00	
	24		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,050.00
	25		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,116.66	
	26		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,116.66
	27		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	500.00	
	28		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		500.00
	29		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	17,140.00	
	30		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		17,140.00
	31		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	21,666.66	
	32		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		21,666.66
	33		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		482,000.00
	34		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	482,000.00	
	35		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	4.86	
	36		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4.86
	37		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		60.00
	38		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	60.00	
	39		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	2,528.34	
	40		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		2,528.34
	41		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,800.00	
	42		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,800.00
	43		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	3,400.00	
	44		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		3,400.00
	45		8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	200.00	
	46		8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47			8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	833.34	
48			8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		833.34
49			8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,503.00
50			8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	4,503.00	
51			8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	3,333.34	
52			8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		3,333.34
53			8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	708.66	
54			8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		708.66
55			8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	15,166.66	
56			8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		15,166.66
57			8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	2,000.00	
58			8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		2,000.00
59			8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	333.34	
60			8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		333.34
61			8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,666.66	
62			8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,666.66
63			8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	71,366.66	
64			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		71,366.66
65			8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	14,166.66	
66			8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		14,166.66
67			8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	833.34	
68			8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		833.34
69			8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	333.34	
70			8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		333.34
71			8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,666.66	
72			8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,666.66
73			8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	6,340.00	
74			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		6,340.00
75			8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	416.66	
76			8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		416.66
77			8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,190.24	
78			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,190.24
79			8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	833.34	
80			8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		833.34
81			8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	833.34	
82			8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		833.34
83			8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	166.66	
84			8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		166.66
85			8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	4,000.00	
86			8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,000.00
87			8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	8,964.06	
88			8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		8,964.06
89			8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,666.66	
90			8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,666.66
91			8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	300.00	
92			8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		300.00
93			8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	166.66	
94			8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		166.66
95			8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	9,166.66	
96			8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		9,166.66
97			8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	75,184.31	
98			8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		75,184.31
99			8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	11,400.00	
100			8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		11,400.00
101			8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	5,833.34	
102			8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		5,833.34
103			8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	22,333.34	
104			8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		22,333.34
105			8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,666.66	
106			8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,666.66
107			8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	2,500.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108			8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		2,500.00
109			8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,666.66	
110			8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,666.66
111			8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	916.66	
112			8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		916.66
113			8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	4,000.00	
114			8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,000.00
115			8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	3,333.34	
116			8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		3,333.34
117			8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	15,033.36	
118			8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		15,033.36
119			8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	28,000.00	
120			8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		28,000.00
121			8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	12,594.98	
122			8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		12,594.98
123			8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	6,485.83	
124			8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		6,485.83
125			8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	625.00	
126			8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		625.00
127			8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	333.33	
128			8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		333.33
129			8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	5,833.33	
130			8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		5,833.33
131			8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	17,266.55	
132			8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		17,266.55
133			8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	11,250.00	
134			8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		11,250.00
135			8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	9,084.08	
136			8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		9,084.08
137			8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	2,531.72	
138			8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		2,531.72
139			8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	649.49	
140			8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		649.49
141			8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	900.00	
142			8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		900.00
143			8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	933.33	
144			8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		933.33
145			8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	833.33	
146			8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		833.33
147			8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,150.00	
148			8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,150.00
149			8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		2,400.00
150			8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	2,400.00	
151			8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	2,708.33	
152			8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		2,708.33
153			8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	125.00	
154			8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		125.00
155			8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,666.67	
156			8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,666.67
157			8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	150.00	
158			8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		150.00
159			8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,833.33	
160			8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,833.33
161			8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	4,386.67	
162			8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,386.67
163			8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	4,900.00	
164			8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,900.00
165			8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	2,913.33	
166			8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		2,913.33
167			8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	4,166.67	
168			8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,166.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	169		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	4,666.67	
	170		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,666.67
	171		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	4,833.33	
	172		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,833.33
	173		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,216.67	
	174		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,216.67
	175		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	208.33	
	176		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		208.33
	177		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	566.67	
	178		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		566.67
	179		8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	166.67	
	180		8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		166.67
					* Total-Poliza..: *	**977,926.00**	**977,926.00**
DP	0000021	01/08/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000, DE AGOS				
	1		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		416.67
	2		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	416.67	
	3		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		416.67
	4		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	416.67	
	5		8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		83.33
	6		8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	83.33	
	7		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		1,500.00
	8		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	1,500.00	
	9		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		1,880.73
	10		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	1,880.73	
	11		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		833.33
	12		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	833.33	
	13		8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		150.00
	14		8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	150.00	
	15		8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		83.33
	16		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	83.33	
	17		8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		3,333.33
	18		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	3,333.33	
	19		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		35,934.38
	20		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	35,934.38	
	21		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		2,916.67
	22		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	2,916.67	
	23		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		5,666.67
	24		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	5,666.67	
	25		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		833.33
	26		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	833.33	
	27		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		1,250.00
	28		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	1,250.00	
	29		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		833.33
	30		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	833.33	
	31		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		458.33
	32		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	458.33	
	33		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		1,500.00
	34		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	1,500.00	
	35		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		8,224.97
	36		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	8,224.97	
	37		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	29,160.21	
	38		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		29,160.21
	39		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	85,000.00	
	40		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		85,000.00
	41		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		1,789.89
	42		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	1,789.89	
	43		8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		416.67
	44		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	416.67	
	45		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		525.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46			8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	525.00	
47			8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		33.33
48			8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	33.33	
49			8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		250.00
50			8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	250.00	
51			8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		30.00
52			8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	30.00	
53			8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		5,833.33
54			8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	5,833.33	
55			8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		333.33
56			8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	333.33	
57			8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		986.67
58			8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	986.67	
59			8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		900.00
60			8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	900.00	
61			8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		100.00
62			8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	100.00	
63			8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		416.67
64			8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	416.67	
65			8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		417.00
66			8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	417.00	
67			8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		1,666.67
68			8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	1,666.67	
69			8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.33
70			8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	0.33	
71			8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		5,583.33
72			8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	5,583.33	
73			8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		1,000.00
74			8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	1,000.00	
75			8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		166.67
76			8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	166.67	
77			8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		833.33
78			8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	833.33	
79			8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		15,533.33
80			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	15,533.33	
81			8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		7,083.33
82			8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	7,083.33	
83			8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		416.67
84			8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	416.67	
85			8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		166.67
86			8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	166.67	
87			8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		833.33
88			8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	833.33	
89			8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		90.00
90			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	90.00	
91			8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		208.33
92			8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	208.33	
93			8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		47.91
94			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	47.91	
95			8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		1,666.67
96			8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	1,666.67	
97			8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		16.68
98			8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	16.68	
99			8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		500.00
100			8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**228,320.42**	**228,320.42**

DP 0000022 01/08/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000, DE AGOS

1			8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	5,349.00	
2			8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		5,349.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		249.00
	4		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	249.00	
	5		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		800.00
	6		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	800.00	
	7		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		4,300.00
	8		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	4,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,698.00**	**10,698.00**
DP	0000023	01/08/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DI				
	1		8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		914.44
	2		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	914.44	
	3		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		506.16
	4		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	506.16	
	5		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		558.02
	6		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	558.02	
	7		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,750.00
	8		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,750.00	
	9		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,670.00
	10		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,670.00	
	11		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,848.16
	12		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,848.16	
	13		8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		83.34
	14		8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	83.34	
	15		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		8,737.52
	16		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	8,737.52	
	17		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		690.83
	18		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	690.83	
	19		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		83.33
	20		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	83.33	
	21		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		8,200.00
	22		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	8,200.00	
	23		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		549.70
	24		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	549.70	
	25		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		18,522.88
	26		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	18,522.88	
	27		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		833.33
	28		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	833.33	
	29		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		776.67
	30		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	776.67	
	31		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,489.58
	32		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	5,489.58	
	33		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		833.33
	34		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	833.33	
	35		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,400.00
	36		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	5,400.00	
	37		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,194.17
	38		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,194.17	
	39		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,128.94
	40		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	5,128.94	
	41		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,185.81
	42		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,185.81	
	43		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		833.33
	44		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	833.33	
	45		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		75,222.23
	46		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	75,222.23	
	47		8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		833.33
	48		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	833.33	
	49		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		850.00
	50		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	850.00	
	51		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		323.38

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	323.38	
53			8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		20,505.00
54			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	20,505.00	
55			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,776.65
56			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,776.65	
57			8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		10,481.67
58			8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	10,481.67	
59			8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,008.33
60			8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,008.33	
61			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		54,583.33
62			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	54,583.33	
63			8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		825.00
64			8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	825.00	
65			8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		194.58
66			8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	194.58	
67			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,500.00
68			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,500.00	
69			8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		792.91
70			8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	792.91	
71			8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,333.33
72			8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,333.33	
73			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2.00
74			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2.00	
75			8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	5,169.33	
76			8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,169.33
77			8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	122.75	
78			8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		122.75
79			8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		166.67
80			8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	166.67	
81			8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	9,502.75	
82			8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		9,502.75
83			8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	22,000.00	
84			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		22,000.00
85			8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	987.25	
86			8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		987.25
87			8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,323.58	
88			8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		4,323.58
89			8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	252.83	
90			8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		252.83
91			8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	229.50	
92			8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		229.50
93			8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	59,000.00	
94			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		59,000.00
95			8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		333.33
96			8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	333.33	
97			8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		218.33
98			8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	218.33	
99			8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,500.00
100			8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,500.00	
101			8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		77.47
102			8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	77.47	
103			8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		333.33
104			8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	333.33	
105			8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		7,333.34
106			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	7,333.34	
107			8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,079.25	
108			8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,079.25
109			8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		4,140.00
110			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,140.00	
111			8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,155.00	
112			8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,155.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113			8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	125.00	
114			8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		125.00
115			8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		7,836.02
116			8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	7,836.02	
117			8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,061.67	
118			8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,061.67
119			8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	902.58	
120			8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		902.58
121			8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	83.33	
122			8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		83.33
123			8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,910.70
124			8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,910.70	
125			8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,202.00
126			8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,202.00	
127			8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		83.34
128			8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	83.34	
129			8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		6,000.00
130			8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	6,000.00	
131			8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		3,666.67
132			8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	3,666.67	
133			8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		550.00
134			8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	550.00	
135			8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		783.34
136			8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	783.34	
137			8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		83.34
138			8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	83.34	
139			8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,083.34
140			8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,083.34	
141			8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	10,700.83	
142			8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		10,700.83
143			8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		250.00
144			8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	250.00	
145			8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		205.00
146			8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	205.00	
147			8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,079.16
148			8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,079.16	
149			8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,416.66
150			8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,416.66	
151			8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,666.66
152			8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,666.66	
153			8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		166.66
154			8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	166.66	
155			8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		416.66
156			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	416.66	
157			8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		166.66
158			8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	166.66	
159			8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		83.33
160			8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	83.33	
161			8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,500.00
162			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,500.00	
163			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		12,500.00
164			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	12,500.00	
165			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,000.00
166			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	5,000.00	
167			8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		833.33
168			8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	833.33	
169			8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		833.33
170			8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	833.33	
171			8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,250.00
172			8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,250.00	
173			8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		4,166.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	174		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,166.67	
	175		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,666.67
	176		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,666.67	
	177		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	274,203.16	
	178		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		274,203.16
	179		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		58,230.20
	180		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	58,230.20	
	181		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		660.16
	182		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	660.16	
	183		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,629.16
	184		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,629.16	
	185		8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		7,456.00
	186		8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	7,456.00	
	187		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		10,400.00
	188		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	10,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**783,797.62**	**783,797.62**
DP 0000024		01/08/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, DE AGOSTO 2025 FC				
	1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	18,227.75	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		18,227.75
	3		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	2,500.00	
	4		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		2,500.00
	5		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	2,500.00	
	6		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		2,500.00
	7		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	58,965.92	
	8		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		58,965.92
	9		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	2,884.32	
	10		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		2,884.32
	11		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	9,651.00	
	12		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		9,651.00
	13		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	55.32	
	14		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		55.32
	15		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	7.33	
	16		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		7.33
	17		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		42,699.60
	18		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	42,699.60	
	19		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		40,600.00
	20		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	40,600.00	
	21		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		11,576.80
	22		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	11,576.80	
	23		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	0.76	
	24		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.76
	25		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	10.00	
	26		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		10.00
	27		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	0.67	
	28		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.67
	29		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	73.33	
	30		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		73.33
					* Total-Poliza..: *	**189,752.80**	**189,752.80**
DP 0000025		01/08/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		105,130.80
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	105,130.80	
					* Total-Poliza..: *	**105,130.80**	**105,130.80**
DP 0000026		01/08/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, DE				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	104,842.47	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		104,842.47

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		83,496.80
	4		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	83,496.80	
	5		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		21,345.67
	6		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	21,345.67	
					* Total-Poliza..: *	**209,684.94**	**209,684.94**
DP	0000027	01/08/2025	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	1		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
	2		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
	3		8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	41.67	
	4		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		41.67
	5		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
	6		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
	7		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	75.00	
	8		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		75.00
	9		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	0.02	
	10		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.02
	11		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	850.00	
	12		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		850.00
	13		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	741.67	
	14		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		741.67
	15		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
	16		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
	17		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,416.67	
	18		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,416.67
	19		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,100.00	
	20		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,100.00
	21		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	191.67	
	22		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		191.67
	23		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,892.70	
	24		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,892.70
	25		8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	41.67	
	26		8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		41.67
	27		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
	28		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
	29		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
	30		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
	31		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	458.33	
	32		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		458.33
	33		8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	125.00	
	34		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00
	35		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	125.00	
	36		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00
	37		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	425.00	
	38		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		425.00
	39		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	834.11	
	40		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		834.11
	41		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
	42		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
	43		8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
	44		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
	45		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,690.67	
	46		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,690.67
	47		8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
	48		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
	49		8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
	50		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
	51		8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
	52		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
	53		8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	583.34	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54			8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		583.34
55			8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	682.32	
56			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		682.32
57			8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	20,755.42	
58			8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		20,755.42
59			8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,000.00	
60			8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,000.00
61			8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	833.33	
62			8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33
63			8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
64			8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
65			8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	750.00	
66			8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		750.00
67			8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	766.67	
68			8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		766.67
69			8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	885.67	
70			8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		885.67
71			8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,020.42	
72			8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,020.42
73			8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
74			8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
75			8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
76			8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
77			8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
78			8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
79			8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,041.67	
80			8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,041.67
81			8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	191.67	
82			8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		191.67
83			8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
84			8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
85			8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
86			8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
87			8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	833.33	
88			8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33
89			8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	500.00	
90			8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00
91			8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,250.00	
92			8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,250.00
93			8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
94			8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
95			8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
96			8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
97			8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
98			8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
99			8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
100			8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
101			8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	26,119.45	
102			8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		26,119.45
103			8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	12,276.22	
104			8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		12,276.22
105			8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	833.33	
106			8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33
107			8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,291.67	
108			8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,291.67
109			8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
110			8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
111			8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	17,288.17	
112			8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		17,288.17
113			8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	969.51	
114			8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		969.51

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	7,240.04	
116			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		7,240.04
117			8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
118			8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
119			8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
120			8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
121			8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
122			8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
123			8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
124			8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
125			8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	291.67	
126			8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		291.67
127			8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,908.33	
128			8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,908.33
129			8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
130			8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
131			8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	414.58	
132			8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		414.58
133			8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
134			8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
135			8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
136			8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
137			8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	0.83	
138			8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.83
139			8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
140			8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
141			8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
142			8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
143			8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	133.33	
144			8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		133.33
145			8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	433.33	
146			8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		433.33
147			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	216.67	
148			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		216.67
149			8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	658.33	
150			8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		658.33
151			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	10,333.33	
152			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		10,333.33
153			8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
154			8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
155			8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	666.66	
156			8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		666.66
157			8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,923.95	
158			8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,923.95
159			8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,981.47	
160			8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,981.47
161			8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,666.67	
162			8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,666.67
163			8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
164			8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
165			8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
166			8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
167			8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	209.17	
168			8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		209.17
169			8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
170			8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
171			8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	500.00	
172			8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00
173			8230-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	247.50	
174			8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		247.50
175			8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176			8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
177			8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
178			8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
179			8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.66	
180			8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.66
181			8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,599.58	
182			8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,599.58
183			8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
184			8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
185			8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	183.33	
186			8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		183.33
187			8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
188			8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
189			8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
190			8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
191			8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,956.35	
192			8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,956.35
193			8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,925.83	
194			8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,925.83
195			8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	183.33	
196			8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		183.33
197			8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
198			8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
199			8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,135.95	
200			8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,135.95
201			8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	158.33	
202			8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		158.33
203			8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
204			8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
205			8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	298.75	
206			8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		298.75
207			8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	5,918.05	
208			8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,918.05
209			8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	833.33	
210			8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33
211			8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
212			8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
213			8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	183.33	
214			8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		183.33
215			8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
216			8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
217			8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	191.67	
218			8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		191.67
219			8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
220			8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
221			8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,175.75	
222			8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,175.75
223			8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,500.00	
224			8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,500.00
225			8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
226			8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
227			8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
228			8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
229			8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	264.70	
230			8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		264.70
231			8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
232			8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
233			8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	5,168.75	
234			8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,168.75
235			8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	10,808.83	
236			8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		10,808.83

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237			8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
238			8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
239			8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	208.33	
240			8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		208.33
241			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		423,647.29
242			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	423,647.29	
243			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,000,000.00
244			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,000,000.00	
245			8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	541.67	
246			8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		541.67
247			8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	375.00	
248			8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		375.00
249			8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
250			8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
251			8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	116.67	
252			8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		116.67
253			8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
254			8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
255			8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
256			8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
257			8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	515.00	
258			8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		515.00
259			8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
260			8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
261			8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	875.00	
262			8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		875.00
263			8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	625.00	
264			8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		625.00
265			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	35,355.00	
266			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		35,355.00
267			8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	11,591.67	
268			8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		11,591.67
269			8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	125.00	
270			8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00
271			8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	125.00	
272			8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00
273			8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
274			8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
275			8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
276			8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
277			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	5,494.83	
278			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,494.83
279			8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
280			8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
281			8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	500.00	
282			8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00
283			8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	900.00	
284			8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		900.00
285			8230-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,350.00	
286			8220-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,350.00
287			8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	500.00	
288			8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00
289			8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
290			8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
291			8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	222.25	
292			8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		222.25
293			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	9,517.17	
294			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		9,517.17
295			8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	138.92	
296			8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		138.92
297			8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	41.67	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
298			8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		41.67
299			8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	225.83	
300			8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		225.83
301			8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	111.18	
302			8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		111.18
303			8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
304			8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
305			8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	515.42	
306			8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		515.42
307			8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	325.00	
308			8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		325.00
309			8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	165.42	
310			8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		165.42
311			8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,687.50	
312			8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,687.50
313			8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	200.00	
314			8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00
315			8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	141.67	
316			8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		141.67
317			8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.66	
318			8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.66
319			8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	6,317.29	
320			8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,317.29
321			8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,000.00	
322			8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,000.00
323			8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
324			8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
325			8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
326			8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
327			8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
328			8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
329			8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	975.00	
330			8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		975.00
331			8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	466.67	
332			8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		466.67
333			8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,025.00	
334			8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,025.00
335			8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	6,653.38	
336			8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,653.38
337			8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,871.52	
338			8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,871.52
339			8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
340			8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
341			8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
342			8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
343			8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	283.33	
344			8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		283.33
345			8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	136.00	
346			8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		136.00
347			8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	208.33	
348			8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		208.33
349			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,716.47	
350			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,716.47
351			8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	3,677.92	
352			8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,677.92
353			8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
354			8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
355			8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	483.33	
356			8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		483.33
357			8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	200.00	
358			8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
359			8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	750.00	
360			8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		750.00
361			8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,516.67	
362			8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,516.67
363			8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,583.33	
364			8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,583.33
365			8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,250.00	
366			8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,250.00
367			8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,250.00	
368			8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,250.00
369			8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,083.33	
370			8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,083.33
371			8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,250.00	
372			8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,250.00
373			8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,166.67	
374			8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,166.67
375			8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	190.83	
376			8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		190.83
377			8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,666.67	
378			8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,666.67
379			8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,250.00	
380			8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,250.00
381			8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	833.33	
382			8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33
383			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,166.67	
384			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,166.67
385			8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	28,410.21	
386			8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		28,410.21
387			8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,931.57	
388			8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,931.57
389			8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	10,238.80	
390			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		10,238.80
391			8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	833.33	
392			8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33
393			8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	833.33	
394			8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33
395			8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,767.92	
396			8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,767.92
397			8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,973.33	
398			8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,973.33
399			8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
400			8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
401			8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
402			8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
403			8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,150.78	
404			8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,150.78
405			8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
406			8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
407			8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
408			8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
409			8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	16,597.40	
410			8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		16,597.40
411			8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		594.00
412			8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	594.00	
413			8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,000.00	
414			8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,000.00
415			8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	833.33	
416			8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33
417			8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
418			8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
419			8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
420	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			416.67
421	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		196.25	
422	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			196.25
423	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,402.08	
424	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			4,402.08
425	8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,083.33	
426	8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			2,083.33
427	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		508.00	
428	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			508.00
429	8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	
430	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			416.67
431	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		50.00	
432	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			50.00
433	8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	
434	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			166.67
435	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,320.14	
436	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			4,320.14
437	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,615.75	
438	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			1,615.75
439	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	
440	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			250.00
441	8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	
442	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			125.00
443	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	
444	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			416.67
445	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	
446	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			125.00
447	8230-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		108.34	
448	8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			108.34
449	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,653.38	
450	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			6,653.38
451	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	
452	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			416.67
453	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	
454	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			416.67
455	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		226.67	
456	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			226.67
457	8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	
458	8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			83.33
459	8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		111.25	
460	8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			111.25
461	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		525.00	
462	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			525.00
463	8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	
464	8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			250.00
465	8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	
466	8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			166.67
467	8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		503.75	
468	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			503.75
469	8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	
470	8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			83.33
471	8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	
472	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			166.67
473	8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	
474	8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			83.33
475	8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	
476	8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			166.67
477	8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	
478	8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			83.33
479	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		328.77	
480	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			328.77

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
481			8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	20,936.18	
482			8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		20,936.18
483			8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,759.60	
484			8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,759.60
485			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,162.57	
486			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,162.57
487			8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
488			8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
489			8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
490			8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
491			8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.83	
492			8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.83
493			8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
494			8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
495			8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	474.17	
496			8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		474.17
497			8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
498			8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
499			8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	66.67	
500			8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		66.67
501			8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
502			8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
503			8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	570.83	
504			8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		570.83
505			8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	165.00	
506			8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		165.00
507			8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	70.00	
508			8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		70.00
509			8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	25.00	
510			8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		25.00
511			8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	91.67	
512			8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		91.67
513			8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	271.67	
514			8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		271.67
515			8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,399.58	
516			8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,399.58
517			8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,360.42	
518			8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,360.42
519			8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	975.00	
520			8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		975.00
521			8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	50.00	
522			8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		50.00
523			8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	208.33	
524			8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		208.33
525			8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
526			8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
527			8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	125.00	
528			8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00
529			8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	25.00	
530			8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		25.00
531			8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,000.00	
532			8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,000.00
533			8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	625.00	
534			8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		625.00
535			8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	14,672.35	
536			8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		14,672.35
537			8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,602.26	
538			8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,602.26
539			8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,000.00	
540			8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,000.00
541			8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	833.33	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
542	8220-1-142001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33
543	8230-1-143001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
544	8220-1-143001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
545	8230-2-211001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	291.67	
546	8220-2-211001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		291.67
547	8230-2-253001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	935.83	
548	8220-2-253001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		935.83
549	8230-2-254001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
550	8220-2-254001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
551	8230-2-293001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
552	8220-2-293001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
553	8230-3-336001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
554	8220-3-336001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
555	8230-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	8,252.96	
556	8220-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		8,252.96
557	8230-1-132004-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,436.20	
558	8220-1-132004-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,436.20
559	8230-1-142001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
560	8220-1-142001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
561	8230-1-143001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
562	8220-1-143001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
563	8230-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	125.00	
564	8220-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00
565	8230-2-212002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
566	8220-2-212002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
567	8230-2-214001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	116.67	
568	8220-2-214001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		116.67
569	8230-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,776.67	
570	8220-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,776.67
571	8230-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	6,370.83	
572	8220-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,370.83
573	8230-2-223003-000001-006300-000020			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	41.67	
574	8220-2-223003-000001-006300-000020			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		41.67
575	8230-2-253001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,279.17	
576	8220-2-253001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,279.17
577	8230-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,938.47	
578	8220-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,938.47
579	8230-3-329002-000001-006300-000020			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
580	8220-3-329002-000001-006300-000020			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
581	8230-3-336001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,410.83	
582	8220-3-336001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,410.83
583	8230-3-336002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
584	8220-3-336002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
585	8230-3-353001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	125.00	
586	8220-3-353001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00
587	8230-3-357003-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	50.00	
588	8220-3-357003-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		50.00
589	8230-3-375001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	5,705.00	
590	8220-3-375001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,705.00
591	8230-1-132001-000001-006400-000021			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	3,515.32	
592	8220-1-132001-000001-006400-000021			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,515.32
593	8230-1-141001-000001-006400-000021			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	141.67	
594	8220-1-141001-000001-006400-000021			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		141.67
595	8230-1-142001-000001-006400-000021			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
596	8220-1-142001-000001-006400-000021			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
597	8230-1-143001-000001-006400-000021			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	41.67	
598	8220-1-143001-000001-006400-000021			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		41.67
599	8230-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	16,589.02	
600	8220-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		16,589.02
601	8230-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,634.87	
602	8220-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,634.87

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
603			8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
604			8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
605			8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
606			8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
607			8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	148.33	
608			8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		148.33
609			8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
610			8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
611			8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
612			8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
613			8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	654.17	
614			8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		654.17
615			8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
616			8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
617			8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
618			8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
619			8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	483.33	
620			8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		483.33
621			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,083.33	
622			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,083.33
623			8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,250.00	
624			8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,250.00
625			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	916.67	
626			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		916.67
627			8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,413.33	
628			8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,413.33
629			8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,083.33	
630			8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,083.33
631			8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
632			8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
633			8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	787.50	
634			8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		787.50
635			8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	787.50	
636			8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		787.50
637			8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
638			8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
639			8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	500.00	
640			8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00
641			8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	500.00	
642			8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00
643			8230-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,666.67	
644			8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,666.67
645			8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	60,000.00	
646			8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		60,000.00
647			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	26.64	
648			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		26.64
649			8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	3,095.58	
650			8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,095.58
651			8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	375.00	
652			8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		375.00
653			8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	291.67	
654			8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		291.67
655			8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	208.33	
656			8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		208.33
657			8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
658			8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
659			8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	41.67	
660			8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		41.67
661			8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	0.03	
662			8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.03
663			8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
664	8220-4-441001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
665	8230-3-341002-000002-001401-000054			ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	20.83	
666	8220-3-341002-000002-001401-000054			ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		20.83
667	8230-6-614003-000002-001401-000054			614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	3,364.33	
668	8220-6-614003-000002-001401-000054			614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,364.33
669	8230-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	14,353.77	
670	8220-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		14,353.77
671	8230-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	7,000.00	
672	8220-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		7,000.00
673	8230-1-142001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,250.00	
674	8220-1-142001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,250.00
675	8230-1-143001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	583.33	
676	8220-1-143001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		583.33
677	8230-2-244001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,291.67	
678	8220-2-244001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,291.67
679	8230-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	500.00	
680	8220-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00
681	8230-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,793.33	
682	8220-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,793.33
683	8230-2-253001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,504.17	
684	8220-2-253001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,504.17
685	8230-2-261003-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
686	8220-2-261003-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
687	8230-3-336001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
688	8220-3-336001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
689	8230-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	694.58	
690	8220-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		694.58
691	8230-3-336002-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
692	8220-3-336002-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
693	8230-3-353001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	125.00	
694	8220-3-353001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00
695	8230-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	200.00	
696	8220-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00
697	8230-3-357003-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
698	8220-3-357003-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
699	8230-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1.01	
700	8220-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1.01
701	8230-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	14,629.13	
702	8220-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		14,629.13
703	8230-1-132004-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,071.49	
704	8220-1-132004-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,071.49
705	8230-1-142001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
706	8220-1-142001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
707	8230-1-143001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
708	8220-1-143001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
709	8230-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	233.33	
710	8220-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		233.33
711	8230-2-214001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	125.00	
712	8220-2-214001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00
713	8230-2-221002-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,750.00	
714	8220-2-221002-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,750.00
715	8230-2-223003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	134.58	
716	8220-2-223003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		134.58
717	8230-2-244001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,151.67	
718	8220-2-244001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,151.67
719	8230-2-246003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	108.33	
720	8220-2-246003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		108.33
721	8230-2-247001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	219.17	
722	8220-2-247001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		219.17
723	8230-2-247002-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
724	8220-2-247002-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
725			8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	125.00	
726			8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00
727			8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,025.00	
728			8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,025.00
729			8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	258.33	
730			8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		258.33
731			8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	106.25	
732			8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		106.25
733			8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
734			8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
735			8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	208.33	
736			8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		208.33
737			8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	200.00	
738			8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00
739			8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
740			8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
741			8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,000.00	
742			8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,000.00
743			8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
744			8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
745			8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
746			8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
747			8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	586.67	
748			8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		586.67
749			8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	679.17	
750			8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		679.17
751			8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,266.67	
752			8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,266.67
753			8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,535.00	
754			8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,535.00
755			8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	6,566.67	
756			8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,566.67
757			8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	6,066.67	
758			8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,066.67
759			8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	541.67	
760			8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		541.67
761			8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
762			8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
763			8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,433.33	
764			8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,433.33
765			8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
766			8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
767			8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	500.00	
768			8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00
769			8230-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	541.67	
770			8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		541.67
771			8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	3,569.23	
772			8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,569.23
773			8230-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	396.67	
774			8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		396.67
775			8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	19,850.00	
776			8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		19,850.00
777			8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	27,500.00	
778			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		27,500.00
779			8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,875.00	
780			8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,875.00
781			8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,166.67	
782			8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,166.67
783			8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	25,833.33	
784			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		25,833.33
785			8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	12,833.33	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
786			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		12,833.33
787			8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	62,500.00	
788			8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		62,500.00
789			8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	19,583.33	
790			8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		19,583.33
791			8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,166.67	
792			8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,166.67
793			8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	7,974.44	
794			8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		7,974.44
795			8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,695.14	
796			8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,695.14
797			8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
798			8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
799			8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
800			8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
801			8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	72.92	
802			8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		72.92
803			8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	208.33	
804			8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		208.33
805			8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	41.67	
806			8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		41.67
807			8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	241.67	
808			8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		241.67
809			8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	5,524.02	
810			8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,524.02
811			8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,000.00	
812			8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,000.00
813			8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
814			8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
815			8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
816			8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
817			8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	233.33	
818			8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		233.33
819			8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	912.50	
820			8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		912.50
821			8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	125.00	
822			8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00
823			8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	708.33	
824			8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		708.33
825			8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,541.67	
826			8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,541.67
827			8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	897.92	
828			8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		897.92
829			8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		176.01
830			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	176.01	
831			8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	15,101.78	
832			8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		15,101.78
833			8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	7,053.87	
834			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		7,053.87
835			8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	833.33	
836			8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33
837			8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
838			8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
839			8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	170.00	
840			8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		170.00
841			8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,000.00	
842			8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,000.00
843			8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,833.33	
844			8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,833.33
845			8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,757.08	
846			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,757.08

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
847			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	252.92	
848			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		252.92
849			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	10,565.58	
850			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		10,565.58
851			8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,112.50	
852			8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,112.50
853			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,583.33	
854			8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,583.33
855			8230-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,399.00	
856			8220-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,399.00
857			8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	5,910.37	
858			8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,910.37
859			8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,496.00	
860			8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,496.00
861			8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
862			8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
863			8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
864			8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
865			8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	3,222.27	
866			8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,222.27
867			8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1.00	
868			8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1.00
869			8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,188.75	
870			8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,188.75
871			8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
872			8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
873			8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
874			8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
875			8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
876			8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
877			8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
878			8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
879			8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
880			8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
881			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,166.67	
882			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,166.67
883			8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	3,866.67	
884			8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,866.67
885			8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,315.00	
886			8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,315.00
887			8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	437.50	
888			8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		437.50
889			8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	236.00	
890			8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		236.00
891			8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	850.00	
892			8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		850.00
893			8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	235.42	
894			8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		235.42
895			8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,125.00	
896			8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,125.00
897			8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	425.00	
898			8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		425.00
899			8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	833.33	
900			8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33
901			8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,316.67	
902			8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,316.67
903			8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	500.00	
904			8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00
905			8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,070.00	
906			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,070.00
907			8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	583.33	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
908			8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		583.33
909			8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	666.67	
910			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		666.67
911			8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	423.81	
912			8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		423.81
913			8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	666.67	
914			8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		666.67
915			8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	833.33	
916			8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33
917			8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	98,337.44	
918			8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		98,337.44
919			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	15,500.00	
920			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		15,500.00
921			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	5,333.33	
922			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,333.33
923			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	500.00	
924			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00
925			8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	666.67	
926			8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		666.67
927			8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	750.00	
928			8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		750.00
929			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,166.67	
930			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,166.67
931			8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	7,595.32	
932			8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		7,595.32
933			8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	200.82	
934			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.82
935			8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
936			8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
937			8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
938			8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
939			8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,283.33	
940			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,283.33
941			8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	200.00	
942			8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00
943			8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
944			8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
945			8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	848.33	
946			8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		848.33
947			8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
948			8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
949			8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
950			8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
951			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,858.33	
952			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,858.33
953			8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	200.00	
954			8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00
955			8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	666.67	
956			8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		666.67
957			8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	45.00	
958			8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		45.00
959			8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
960			8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
961			8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	916.67	
962			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		916.67
963			8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,266.67	
964			8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,266.67
965			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	5,166.67	
966			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,166.67
967			8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	850.00	
968			8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		850.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	969		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	700.00	
	970		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		700.00
	971		8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
	972		8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
	973		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	266.67	
	974		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		266.67
	975		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	750.00	
	976		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		750.00
	977		8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
	978		8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
	979		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	408.33	
	980		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		408.33
	981		8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	339.17	
	982		8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		339.17
	983		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,103.99	
	984		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,103.99
	985		8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	200.00	
	986		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00
	987		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	433.33	
	988		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		433.33
	989		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	5,615.87	
	990		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,615.87
	991		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,000.00	
	992		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,000.00
	993		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
	994		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
	995		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	283.33	
	996		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		283.33
	997		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	91.67	
	998		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		91.67
	999		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	208.33	
	1,000		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		208.33
	1,001		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
	1,002		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
	1,003		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	6,923.33	
	1,004		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,923.33
	1,005		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,000.00	
	1,006		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,000.00
	1,007		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
	1,008		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
	1,009		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
	1,010		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
	1,011		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
	1,012		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
	1,013		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	750.00	
	1,014		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		750.00
	1,015		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	35,878.10	
	1,016		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		35,878.10
	1,017		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	29,070.47	
	1,018		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		29,070.47
	1,019		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	18,147.88	
	1,020		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		18,147.88
	1,021		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
	1,022		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
	1,023		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
	1,024		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
	1,025		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	358.33	
	1,026		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		358.33
	1,027		8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	41.67	
	1,028		8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		41.67
	1,029		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	833.33	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,030		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33
	1,031		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
	1,032		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
	1,033		8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	170.00	
	1,034		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		170.00
	1,035		8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	245.83	
	1,036		8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		245.83
	1,037		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	450.00	
	1,038		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		450.00
	1,039		8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	170.00	
	1,040		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		170.00
	1,041		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	3,876.00	
	1,042		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,876.00
	1,043		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,000.00	
	1,044		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,000.00
	1,045		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
	1,046		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
	1,047		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
	1,048		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
	1,049		8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
	1,050		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
	1,051		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	191.67	
	1,052		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		191.67
	1,053		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	9,525.96	
	1,054		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		9,525.96
	1,055		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	10,002.92	
	1,056		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		10,002.92
	1,057		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
	1,058		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
	1,059		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
	1,060		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
	1,061		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
	1,062		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
	1,063		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
	1,064		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
	1,065		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,091.67	
	1,066		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,091.67
	1,067		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
	1,068		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
	1,069		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
	1,070		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
	1,071		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
	1,072		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
	1,073		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	833.34	
	1,074		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.34
	1,075		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,841.21	
	1,076		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,841.21
	1,077		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	500.00	
	1,078		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00
	1,079		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
	1,080		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
	1,081		8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
	1,082		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
	1,083		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	400.00	
	1,084		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		400.00
	1,085		8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	500.00	
	1,086		8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00
	1,087		8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	131.67	
	1,088		8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		131.67
	1,089		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	275.00	
	1,090		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		275.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,091		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
	1,092		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
	1,093		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	125.00	
	1,094		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00
	1,095		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	625.00	
	1,096		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		625.00
	1,097		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
	1,098		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
	1,099		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	125.00	
	1,100		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00
	1,101		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	23,569.36	
	1,102		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		23,569.36
	1,103		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	6,129.07	
	1,104		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,129.07
	1,105		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,666.67	
	1,106		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,666.67
	1,107		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
	1,108		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
	1,109		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	133.33	
	1,110		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		133.33
	1,111		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	353.33	
	1,112		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		353.33
	1,113		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	0.50	
	1,114		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.50
	1,115		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,333.34	
	1,116		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,333.34
	1,117		8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
	1,118		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
	1,119		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,833.59	
	1,120		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,833.59
	1,121		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,462.50	
	1,122		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,462.50
	1,123		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	741.83	
	1,124		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		741.83
	1,125		8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	296.50	
	1,126		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		296.50
	1,127		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	125.00	
	1,128		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00
	1,129		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	500.00	
	1,130		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00
	1,131		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	500.00	
	1,132		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00
	1,133		8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	200.00	
	1,134		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00
	1,135		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,250.01	
	1,136		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,250.01
	1,137		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	523.58	
	1,138		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		523.58
	1,139		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	30,164.61	
	1,140		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		30,164.61
	1,141		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,262.12	
	1,142		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,262.12
	1,143		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,100.25	
	1,144		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,100.25
	1,145		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,070.25	
	1,146		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,070.25
	1,147		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	442.17	
	1,148		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		442.17
	1,149		8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	69.58	
	1,150		8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		69.58
	1,151		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	5,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,152		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,500.00
	1,153		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,405.42	
	1,154		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,405.42
	1,155		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,959.58	
	1,156		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,959.58
	1,157		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	541.67	
	1,158		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		541.67
	1,159		8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
	1,160		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
	1,161		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
	1,162		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
	1,163		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	833.33	
	1,164		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33
	1,165		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,166.67	
	1,166		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,166.67
	1,167		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,672.92	
	1,168		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,672.92
	1,169		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	833.33	
	1,170		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33
	1,171		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	458.33	
	1,172		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		458.33
	1,173		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,333.34	
	1,174		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,333.34
	1,175		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	26,388.47	
	1,176		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		26,388.47
	1,177		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	4,172.22	
	1,178		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,172.22
	1,179		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	7,000.00	
	1,180		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		7,000.00
	1,181		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	833.33	
	1,182		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33
	1,183		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
	1,184		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
	1,185		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,183.33	
	1,186		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,183.33
	1,187		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	566.67	
	1,188		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		566.67
	1,189		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	416.67	
	1,190		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67
	1,191		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	333.33	
	1,192		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		333.33
	1,193		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	200.00	
	1,194		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00
	1,195		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,575.00	
	1,196		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,575.00
	1,197		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
	1,198		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
	1,199		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	166.67	
	1,200		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67
	1,201		8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	808.33	
	1,202		8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		808.33
	1,203		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,216.67	
	1,204		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,216.67
	1,205		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	700.00	
	1,206		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		700.00
	1,207		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
	1,208		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
	1,209		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,883.33	
	1,210		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,883.33
	1,211		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	150.00	
	1,212		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		150.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,213		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	625.00	
	1,214		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		625.00
	1,215		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	83.33	
	1,216		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33
	1,217		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	875.00	
	1,218		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		875.00
	1,219		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	333.33	
	1,220		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		333.33
	1,221		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	591.67	
	1,222		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		591.67
	1,223		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	250.00	
	1,224		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00
	1,225		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,300.00	
	1,226		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,300.00
	1,227		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	115.00	
	1,228		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		115.00
	1,229		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	175.00	
	1,230		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		175.00
	1,231		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,416.67	
	1,232		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,416.67
	1,233		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	683.33	
	1,234		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		683.33
	1,235		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	650.00	
	1,236		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		650.00
	1,237		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	466.67	
	1,238		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		466.67
	1,239		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	141.67	
	1,240		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		141.67
					* Total-Poliza..: *	**2,848,834.60**	**2,848,834.60**
DP 0000028		01/08/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		821.00
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	821.00	
					* Total-Poliza..: *	**821.00**	**821.00**
DP 0000029		01/08/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, DE AGOSTO 2025 FC				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	240.67	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		240.67
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	1,109.33	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,109.33
	5		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,236.00
	6		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	1,236.00	
	7		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		114.00
	8		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	114.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DP 0000030		01/08/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000, DE AGOSTO 20				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	5.80	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		5.80
	3		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		5.80
	4		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	5.80	
					* Total-Poliza..: *	**11.60**	**11.60**
DP 0000031		01/08/2025	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		810.84
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	810.84	
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		810.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000032		01/08/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		335,891.89
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	335,891.89	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		300,000.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	300,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**635,891.89**	**635,891.89**
EFF0000014		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		CORRESPONDIENTE A LA 1		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VA		2,848.19
	2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,848.19	
					* Total-Poliza..: *	**2,848.19**	**2,848.19**
EFF0000015		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		CORRESPONDIENTE A LA 1		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000016		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		CORRESPONDIENTE A LA 1		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,418.64
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,418.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000017		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		CORRESPONDIENTE A LA 1		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINA CALDERON GONZ		1,462.34
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000018		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		CORRESPONDIENTE A LA 1		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
					* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000019		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		CORRESPONDIENTE A LA 1		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORR		1,587.34
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000020		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		CORRESPONDIENTE A LA 1		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
					* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000021		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL LOAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		CORRESP. A LA 2DA. QUIN		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL LOAGO	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000022		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL LOAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		13,639.29
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL LOAGO	13,639.29	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,639.29**	**13,639.29**
EFF0000023	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL LOAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE J				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE .C.V. SOF		194,917.24
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL LOAGO	194,917.24	
				* Total-Poliza..: *	**194,917.24**	**194,917.24**
EFF0000024	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL LOAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		6,151.80
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL LOAGO	6,151.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,151.80**	**6,151.80**
EFF0000025	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL LOAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE J				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE		32,110.26
2	2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL LOAGO	32,110.26	
				* Total-Poliza..: *	**32,110.26**	**32,110.26**
EFF0000026	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		10,000.00
2	1123-1-000001-000136	RAYMUNDO LOAIZA MEDIN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000034	01/08/2025	Pago de la Facturas: 17EF, TOTAL DE PAGO UNIFORMES PERSONAL ADMVO				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ELIZABETH FIGUEROA TORRES		22,790.50
2	2112-1-000420	ELIZABETH FIGUEROA TORRES		609 | 17EF|03/06/2025|0006287.(	22,790.50	
3	8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M		031687| ELABORACION DE UNIFORMES A PERS	22,790.50	
4	8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M		031687| ELABORACION DE UNIFORMES A PERS		22,790.50
				* Total-Poliza..: *	**45,581.00**	**45,581.00**
EFF0000042	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,663,982.64
2	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,146.54
4	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,146.54
6	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
8	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
10	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,428.94	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,428.94
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,428.94	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,428.94
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,157.80	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,157.80
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,157.80	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,157.80
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION		031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
28			8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
29			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
30			8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31			8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32			8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33			8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36			8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,096.64	
39			8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,096.64
40			8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,096.64	
41			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,096.64
42			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
43			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
44			8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
45			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
46			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
47			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
48			8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
49			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
50			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,457.38	
51			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,457.38
52			8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,457.38	
53			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,457.38
54			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
55			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
56			8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
57			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
58			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
59			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,796.98
60			8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
61			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,796.98
62			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
63			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
64			8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
65			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
66			8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,167.88	
67			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,167.88
68			8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,167.88	
69			8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,167.88
70			8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
71			8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
72			8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
73			8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
74			8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,284.63	
75			8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,284.63
76			8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,284.63	
77			8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,284.63
78			8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
79			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
80			8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
81			8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
82			8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
83			8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
84			8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
85			8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
86			8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
87			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
89	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84
90	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
91	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
92	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
93	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
94	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
95	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
96	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
97	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
98	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
99	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
100	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
104	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
106	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,408.32	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,408.32
108	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,408.32	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,408.32
110	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
111	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
112	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
114	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
116	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
118	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,223.15	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		88,223.15
124	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,223.15	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		88,223.15
126	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,471.89
128	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,471.89
130	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	98,626.88	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		98,626.88
132	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	98,626.88	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		98,626.88
134	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,491.73
136	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,491.73
138	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,671.09
140	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,671.09
142	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,383.36
144	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,383.36
146	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,410.73
148	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,410.73
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,488.32	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,488.32
156	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,488.32	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,488.32
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
160	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
162	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
164	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
166	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
168	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
176	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,630.70	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,630.70
180	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,630.70	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,630.70
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
184	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,893.00	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,893.00
186	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
191	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
192	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
193	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
194	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
195	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
196	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
198	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
199	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
200	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
202	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
203	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00
204	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,950.00	
205	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,950.00
206	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
207	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
208	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
209	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
211	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
212	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
213	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
214	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
215	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
216	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
217	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
218	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,439.31	
219	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,439.31
220	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,439.31	
221	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,439.31
222	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,181.45	
223	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,181.45
224	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,181.45	
225	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,181.45
226	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
227	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
228	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
229	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
230	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
231	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
232	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
233	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
234	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
235	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
236	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
237	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
238	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
239	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
240	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
241	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
242	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
243	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
244	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
245	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
246	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,135.46	
247	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,135.46
248	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,135.46	
249	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,135.46
250	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
251	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
252	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
253	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
254	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,353.21	
255	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,353.21
256	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,353.21	
257	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,353.21
258	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,461.64	
259	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,461.64
260	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,461.64	
261	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,461.64
262	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
263	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
264	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
265	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
266	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
267	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
268	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
269	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
270	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
272	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
273	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
274	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
275	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
276	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
277	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
278	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
279	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
280	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
281	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
282	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
283	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
284	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
285	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
286	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,750.28	
287	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,750.28
288	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,750.28	
289	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,750.28
290	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
291	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
292	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
293	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
294	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
295	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
296	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
297	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
298	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,443.64	
299	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,443.64
300	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,443.64	
301	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,443.64
302	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
303	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,237.02
304	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
305	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,237.02
306	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,527.52	
307	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,527.52
308	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,527.52	
309	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,527.52
310	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
311	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,822.80
312	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
313	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,822.80
314	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
315	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,739.62
316	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
317	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,739.62
318	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
319	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,653.25
320	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
321	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,653.25
322	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
323	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
324	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
325	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
326	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,375.89	
327	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,375.89
328	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,375.89	
329	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,375.89
330	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
331	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
333	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
334	8260-1-132002-000001-004700-000011			COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,384.22	
335	8250-1-132002-000001-004700-000011			COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,384.22
336	8270-1-132002-000001-004700-000011			COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,384.22	
337	8260-1-132002-000001-004700-000011			COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,384.22
338	8260-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,727.36	
339	8250-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,727.36
340	8270-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,727.36	
341	8260-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,727.36
342	8260-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,965.05	
343	8250-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,965.05
344	8270-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,965.05	
345	8260-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,965.05
346	8260-1-132002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,011.45	
347	8250-1-132002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,011.45
348	8270-1-132002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,011.45	
349	8260-1-132002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,011.45
350	8260-1-132002-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,265.12	
351	8250-1-132002-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,265.12
352	8270-1-132002-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,265.12	
353	8260-1-132002-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,265.12
354	8260-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,762.80	
355	8250-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,762.80
356	8270-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,762.80	
357	8260-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,762.80
358	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,875.62	
359	8250-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,875.62
360	8270-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,875.62	
361	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,875.62
362	8260-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,232.55	
363	8250-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,232.55
364	8270-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,232.55	
365	8260-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,232.55
366	8260-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,691.94	
367	8250-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,691.94
368	8270-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,691.94	
369	8260-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,691.94
370	8260-1-132004-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,595.58	
371	8250-1-132004-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,595.58
372	8270-1-132004-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,595.58	
373	8260-1-132004-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,595.58
374	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,445.00	
375	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,445.00
376	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,445.00	
377	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,445.00
378	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,148.14	
379	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,148.14
380	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,148.14	
381	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,148.14
382	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
383	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
384	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
385	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
386	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
387	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
388	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
389	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
390	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
391	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
392	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
393	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
394	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
395	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
396	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
397	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
398	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,000.00	
399	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,000.00
400	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,000.00	
401	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,000.00
402	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
403	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
404	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
405	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
406	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
407	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
408	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
409	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
410	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
411	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
412	8270-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
413	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
414	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
415	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
416	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
417	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
418	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
419	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
420	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
421	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
422	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
423	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,525.00
424	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
425	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,525.00
426	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
427	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
428	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
429	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
430	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
431	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
432	8270-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
433	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
434	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
435	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
436	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
437	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
438	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,500.00	
439	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,500.00
440	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,500.00	
441	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,500.00
442	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
443	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
444	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
445	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
446	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
447	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
448	8270-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
449	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
450	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,500.00	
451	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,500.00
452	8270-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,500.00	
453	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
454	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
455	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
456	8270-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
457	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
458	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
459	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
460	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
461	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
462	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
463	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
464	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
465	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
466	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
467	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
468	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
469	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
470	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
471	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
472	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
473	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
474	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
475	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
476	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
477	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
478	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
479	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
480	8270-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
481	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
482	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
483	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
484	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
485	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
486	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
487	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
488	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
489	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
490	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
491	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
492	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
493	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
494	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,000.00	
495	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,000.00
496	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,000.00	
497	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,000.00
498	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
499	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
500	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
501	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
502	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
503	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
504	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
505	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
506	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
507	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
508	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
509	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
510	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
511	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
512	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
513	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
514	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
515	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
516	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
517	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
518	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
519	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
520	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
521	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
522	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
523	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
524	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
525	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
526	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
527	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
528	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
529	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
530	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
531	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
532	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
533	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
534	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
535	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
536	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
537	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
538	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031794| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,176,407.02	
539	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,053.50
540	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		94,267.20
541	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		6,151.80
542	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cu	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,063.24
543	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		9,680.11
544	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		194,917.24
545	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		13,639.29
546	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		47,150.00
547	2117-1-000001-000027			CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		32,110.26
548	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,418.64
549	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		754.80
550	2117-2-000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,848.19
551	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		919.23
552	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		898.56
553	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,324.07
554	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,462.34
555	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,587.34
556	1123-1-000001-000233			FRANCISCO EZAEL BARRA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,777.78
557	1123-1-000001-000220			DALIA SARABIA GONZALEZ	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,384.62
558	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,666.67
559	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
560	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
561	1123-1-000001-000108			LIZETH SALCIDO CHAVARII	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		625.00
562	1123-1-000001-000248			LUCINA FIGUEROA GUTIER	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
563	1123-1-000001-000237			CARLOS ALFREDO RANGE	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
564	1123-1-000001-000234			BRIANDA GUADALUPE REY	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
565	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		460.67
566	1123-1-000001-000164			MARIA CONSUELO GARCIA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
567	1123-1-000001-000096			FIDEL GOMEZ VIDAL	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		200.00
568	1123-1-000001-000068			DANIEL FERNANDO MANJA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		510.00
569	1123-1-000001-000235			DAVID BASTIDAS GONZALE	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
570	1123-1-000001-000232			FERNANDO PEREZ MURILL	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
571	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		17,469.94
572	1123-1-000001-000238			IVAN ADALBERTO TORRES	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,546.30
573	1123-1-000001-000222			MARIELA VEGA CARLOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,959.00
574	1123-1-000001-000134			MARIA DEL ROSARIO SAND	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,531.02
575	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		4,095.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
576	1123-1-000001-000218		JUAN GUILLERMO BERNAL	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		6,860.59
577	1123-1-000001-000230		JUAN GABRIEL CASTRO HE	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		11,345.42
578	1123-1-000001-000239		SUSI BARRAZA VELARDE	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		686.40
579	1123-1-000001-000137		RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,737.59
580	1123-1-000001-000224		MARIA DE JESUS ASTORGA	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,409.30
581	1123-1-000001-000087		RICARDO GONZALEZ CHIC	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,736.74
582	1123-1-000001-000234		BRIANDA GUADALUPE REY	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		4,244.38
583	1123-1-000001-000250		JULIAN BAÑUELOS LEON	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,409.30
584	1123-1-000001-000251		WENDY JEANETTE OSUNA	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		11,540.23
585	1123-1-000001-000252		JESUS ANTONIO CARRASC	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		481.86
					* Total-Poliza..: *	**6,529,221.06**	**6,529,221.06**
EFF0000043		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		17,469.94
2	1123-1-000001-000219		ILIANA BERENICE TORRES		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	17,469.94	
					* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000044		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2	1123-1-000001-000238		IVAN ADALBERTO TORRES		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,546.30	
					* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000045		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MARTIELA VEGA CARLOS		3,959.00
2	1123-1-000001-000222		MARIELA VEGA CARLOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,959.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,959.00**	**3,959.00**
EFF0000046		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL F		2,531.02
2	1123-1-000001-000134		MARIA DEL ROSARIO SAND		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,531.02	
					* Total-Poliza..: *	**2,531.02**	**2,531.02**
EFF0000047		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		4,095.76
2	1123-1-000001-000223		JOSE MARIA CALDERON V		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,095.76	
					* Total-Poliza..: *	**4,095.76**	**4,095.76**
EFF0000048		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		6,860.59
2	1123-1-000001-000218		JUAN GUILLERMO BERNAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,860.59	
					* Total-Poliza..: *	**6,860.59**	**6,860.59**
EFF0000049		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,345.42
2	1123-1-000001-000230		JUAN GABRIEL CASTRO HE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,345.42	
					* Total-Poliza..: *	**11,345.42**	**11,345.42**
EFF0000050		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	SUSI BARRAZA VELARDE		686.40
2	1123-1-000001-000239		SUSI BARRAZA VELARDE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.40	
					* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
EFF0000051		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	RAMONA VEGA NORIEGA		1,737.59

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,737.59	
					* Total-Poliza..: *	**1,737.59**	**1,737.59**
EFF0000052		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,409.30
	2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000053		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RICARDO GO0NZALEZ CHICAS		1,736.74
	2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,736.74	
					* Total-Poliza..: *	**1,736.74**	**1,736.74**
EFF0000054		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		4,244.38
	2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,244.38	
					* Total-Poliza..: *	**4,244.38**	**4,244.38**
EFF0000055		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
	2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000056		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE JU				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		35,000.00
	2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031832| BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES	35,000.00	
	3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031832| BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES	35,000.00	
	4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031832| BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES		35,000.00
	5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031832| BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES	35,000.00	
	6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031832| BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES		35,000.00
	7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031832| BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES	35,000.00	
	8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031832| BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES		35,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31832|31/07/2025|0000000.(		35,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31832|31/07/2025|0000000.(	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**
EFF0000066		01/08/2025	Pago de la Facturas: 147, PAGO DE ANTIC ELAB LETRAS LO DE PONCE SF147				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANDRES ROJO MONTOYA		20,000.00
	2		2112-1-000826	ANDRES ROJO MONTOYA	1303 | 147|31/07/2025|0011020.6	20,000.00	
	3		8270-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACIO	20,000.00	
	4		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACIO		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EFF0000071		28/07/2025	Pago de la Facturas: 1291, RENTA DE MAQUINARIA PESADA MES DE MARZO 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MANUEL AARON ARIAS		185,600.00
	2		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1291|24/07/2025|00000256	185,600.00	
	3		8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031868| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PES/	185,600.00	
	4		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031868| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PES/		185,600.00
					* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
EFF0000072		28/07/2025	Pago de la Facturas: 1292, RENTA DE MAQUINARIA DEL MES DE ABRIL DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MANUEL AARON ARIAS		185,600.00
	2		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1292|24/07/2025|00000256	185,600.00	
	3		8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031855| RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORF	185,600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031855| RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORF		185,600.00
					* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
EFF0000073		31/07/2025	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIENTOS PARA EVENTO CLAUSURA DE CURSOS DE VERANO DE 2025 E				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAL		12,818.00
	2		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031837| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	12,818.00	
	3		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031837| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	12,818.00	
	4		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031837| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		12,818.00
	5		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031837| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	12,818.00	
	6		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031837| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		12,818.00
	7		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031837| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	12,818.00	
	8		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	031837| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		12,818.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31837|31/07/2025|0001768.(		12,818.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31837|31/07/2025|0001768.(	12,818.00	
					* Total-Poliza..: *	**64,090.00**	**64,090.00**
EFF0000074		31/07/2025	Pago de la Facturas: 31879, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31879|31/07/2025|0000000	2,400.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031879| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	2,400.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031879| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		2,400.00
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
EFF0000075		31/07/2025	Pago de la Facturas: 08F1, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL DEL MES DE JULIO 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
	2		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 08F1|26/07/2025|0000004(	29,000.00	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031838| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC	29,000.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031838| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC		29,000.00
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	1275 | 08F1|26/07/2025|0000004(		312.50
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EFF0000076		31/07/2025	Pago de la Facturas: 52806, MATRIAL DE PINTURA PARA DIF AREAS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MAURICIO LIZARRAGA SALGADO		8,533.97
	2		2112-1-000310	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	310 | 52806|30/07/2025|00001177	8,533.97	
	3		8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031836| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,533.97	
	4		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	031836| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,533.97
					* Total-Poliza..: *	**17,067.94**	**17,067.94**
EFF0000077		31/07/2025	Pago de la Facturas: 31823, BECAS DE ORFANDAD MES DE JULIO 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BECAS		1,659.52
	2		2115-5-000002	Becas	1074 | 31823|31/07/2025|0000000(	1,659.52	
	3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031823| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI	1,659.52	
	4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031823| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EFF0000078		31/07/2025	Pago de la Facturas: 275, POSTES Y LAMINAS PARA PUEBLO MAGICO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMON IGNACIO ZUÑIGA VALVERI		29,600.00
	2		2112-1-000485	RAMON IGNACIO ZUÑIGA VALVERI	694 | 275|23/07/2025|0004082.7(	29,600.00	
	3		8270-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031826| COMPRA DE POSTES DE SEÑALIZACIC	29,600.00	
	4		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031826| COMPRA DE POSTES DE SEÑALIZACIC		29,600.00
					* Total-Poliza..: *	**59,200.00**	**59,200.00**
EFF0000079		31/07/2025	Pago de la Facturas: 2078, IMPRESION DE LONAS EVENTO INMUJER				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		3,003.42
	2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2078|12/07/2025|0000414.2	3,003.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031825| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E	3,003.42	
4	8260-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031825| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E		3,003.42
					* Total-Poliza..: *	**6,006.84**	**6,006.84**
EFF0000080	31/07/2025 Pago de la Facturas: 7EIF, SUBSIDIO MES DE JULIO 2025						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		276,550.00
2	2115-1-000001		Transferencias al DIF Municipal		807 | 7EIF|31/07/2025|00000000(	276,550.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	031822| SUBSIDIO TOTAL DEM MES DE JULIO A	276,550.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	031822| SUBSIDIO TOTAL DEM MES DE JULIO A		276,550.00
					* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
EFF0000081	31/07/2025 Pago de la Facturas: 31869, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31869|31/07/2025|0000000	4,500.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031869| APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAF	4,500.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031869| APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAF		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EFF0000082	31/07/2025 Pago de la Facturas: 31873, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,400.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31873|31/07/2025|0000000	6,400.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031873| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	6,400.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031873| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		6,400.00
					* Total-Poliza..: *	**12,800.00**	**12,800.00**
EFF0000083	31/07/2025 Pago de la Facturas: 972, MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,544.80
2	2112-1-000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 972|28/07/2025|00000764.8	5,544.80	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA	031831| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	5,544.80	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA	031831| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		5,544.80
					* Total-Poliza..: *	**11,089.60**	**11,089.60**
EFF0000084	31/07/2025 Pago de la Facturas: 3651, AGUAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		4,050.00
2	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 3651|30/07/2025|0000000000(	4,050.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	840.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		840.00
5	8270-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,110.00	
6	8260-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,110.00
7	8270-2-221002-000001-006100-000018			COORDINA	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	840.00	
8	8260-2-221002-000001-006100-000018			COORDINA	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		840.00
9	8270-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	280.00	
10	8260-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		280.00
11	8270-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	280.00	
12	8260-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		280.00
13	8270-2-221002-000001-008000-000023			DIRECCION	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	700.00	
14	8260-2-221002-000001-008000-000023			DIRECCION	031840| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		700.00
					* Total-Poliza..: *	**8,100.00**	**8,100.00**
EFF0000085	31/07/2025 Pago de la Facturas: 9905, Pago de servicio telefonico mes de Julio 2025						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		449.00
2	2112-1-000315		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		133 | 9905|15/07/2025|0000061.9	449.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031830| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE	449.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031830| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE		449.00
					* Total-Poliza..: *	**898.00**	**898.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000086	31/07/2025	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELO		15,887.69
2		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031885| REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE	15,986.60	
3		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031885| REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE	15,986.60	
4		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031885| REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE		15,986.60
5		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031885| REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE	15,986.60	
6		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031885| REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE		15,986.60
7		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031885| REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE	15,986.60	
8		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031885| REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE		15,986.60
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31885|31/07/2025|0002205.		15,986.60
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31885|31/07/2025|0002205.	15,986.60	
11		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	031885| REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE		98.91
				* Total-Poliza..: *	**79,933.00**	**79,933.00**
EFF0000087	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO DE PAQUETE ESCOLAR PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZAD				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		67,500.00
2		5115-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031833| APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA	67,500.00	
3		8250-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031833| APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA	67,500.00	
4		8240-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031833| APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA		67,500.00
5		8260-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031833| APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA	67,500.00	
6		8250-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031833| APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA		67,500.00
7		8270-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031833| APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA	67,500.00	
8		8260-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031833| APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA		67,500.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31833|31/07/2025|0000000.(		67,500.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31833|31/07/2025|0000000.(	67,500.00	
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		5,568.00
2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11722|01/08/2025|0000000	5,568.00	
3		8270-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031962| COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICIN	5,568.00	
4		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	031962| COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICIN		5,568.00
				* Total-Poliza..: *	**348,636.00**	**348,636.00**
EFF0000091	31/07/2025	Pago de la Facturas: 977, TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,394.00
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 977|30/07/2025|000000074	5,394.00	
3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031872| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	5,394.00	
4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	031872| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		5,394.00
				* Total-Poliza..: *	**10,788.00**	**10,788.00**
EFF0000092	31/07/2025	Pago de la Facturas: 1957, RENTA DE COPIADORAS MES DE JUNIO 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		15,772.52
2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1957|29/07/2025|0002175.5	15,772.52	
3		8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF	3,273.52	
4		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF		3,273.52
5		8270-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF	1,044.00	
6		8260-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF		1,044.00
7		8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF	1,044.00	
8		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF		1,044.00
9		8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF	3,219.00	
10		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF		3,219.00
11		8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF	4,060.00	
12		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF		4,060.00
13		8270-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF	1,044.00	
14		8260-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF		1,044.00
15		8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF	1,044.00	
16		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF		1,044.00
17		8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF	1,044.00	
18		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	031835| PAGO DE RENTA DE COPIADORAS COF		1,044.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**31,545.04**	**31,545.04**
EFF0000093	31/07/2025	Pago de la Facturas: 48141, REFACCIONES Y SERVICIO A TRACTORC DEPORTES				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DI		16,614.70
2	2112-1-000903	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DI		903 | 48141|31/07/2025|0002291.	16,614.70	
3	8270-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION		031854| REPARACION DE TRACTO CAMION POI	16,614.70	
4	8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION		031854| REPARACION DE TRACTO CAMION POI		16,614.70
				* Total-Poliza..: *	**33,229.40**	**33,229.40**
EFF0000094	31/07/2025	Pago de la Facturas: 31884, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31884|31/07/2025|0000000	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC		031884| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC		031884| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,045.54
2	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	534.55	
3	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	534.55	
4	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		534.55
5	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	534.55	
6	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		534.55
7	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	534.55	
8	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		534.55
9	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,300.00	
10	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,300.00	
11	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,300.00
12	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,300.00	
13	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,300.00
14	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,300.00	
15	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,300.00
16	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,663.00	
17	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,663.00	
18	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,663.00
19	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,663.00	
20	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,663.00
21	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,663.00	
22	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,663.00
23	5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	3,783.00	
24	8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	3,783.00	
25	8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		3,783.00
26	8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	3,783.00	
27	8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		3,783.00
28	8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	3,783.00	
29	8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		3,783.00
30	5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CH	1,444.99	
31	8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,444.99	
32	8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,444.99
33	8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,444.99	
34	8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,444.99
35	8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,444.99	
36	8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,444.99
37	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CH	2,960.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	2,960.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		2,960.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	2,960.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		2,960.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	2,960.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		2,960.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CH	2,360.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC		032012| REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	2,360.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032012|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		2,360.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032012|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	2,360.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032012|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		2,360.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032012|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	2,360.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032012|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		2,360.00
51	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32012|01/08/2025|0000000.		14,045.54
52	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32012|01/08/2025|0000000.	14,045.54	
53	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	806|	32012|01/08/2025|0000000.	1,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**81,227.70**	**81,227.70**

EFF0000095 31/07/2025 Pago de la Facturas: 40757, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		179,407.22
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 |	40757|30/07/2025|0024188.	179,407.22	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,435.31	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,435.31
7	8270-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	649.87	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		649.87
9	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,394.33	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,394.33
11	8270-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,424.38	
12	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,424.38
13	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,700.21	
14	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,700.21
15	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,599.75	
16	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,599.75
17	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,591.40	
18	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,591.40
19	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,954.49	
20	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,954.49
21	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,119.55	
22	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,119.55
23	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,282.28	
24	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,282.28
25	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,000.00	
26	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,000.00
27	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,042.61	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,042.61
29	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,370.31	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,370.31
31	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,305.15	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,305.15
33	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	33,681.60	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		33,681.60
35	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,540.24	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,540.24
37	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,439.26	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,439.26
39	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,597.24	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,597.24
41	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,730.23	
42	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,730.23
43	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	36,014.82	
44	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		36,014.82
45	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,284.87	
46	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,284.87
47	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,749.32	
48	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031883|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,749.32

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**358,814.44**	**358,814.44**
EFF0000096	31/07/2025	Pago de la Facturas: 40597, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		232,857.06
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 40597|15/07/2025|0031386.	232,857.06	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,000.00
5	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	17,729.68	
6	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,729.68
7	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	21,133.33	
8	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		21,133.33
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,409.94	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,409.94
11	8270-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,920.64	
12	8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,920.64
13	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	9,924.59	
14	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,924.59
15	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,999.99	
16	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,999.99
17	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,689.68	
18	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,689.68
19	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,297.18	
20	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,297.18
21	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,299.76	
22	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,299.76
23	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,028.79	
24	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,028.79
25	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,775.02	
26	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,775.02
27	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,598.59	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,598.59
29	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,600.23	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,600.23
31	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	8,364.19	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		8,364.19
33	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	29,005.60	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		29,005.60
35	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,901.77	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,901.77
37	8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,962.55	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,962.55
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	9,219.10	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,219.10
41	8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	15,286.13	
42	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,286.13
43	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	27,295.49	
44	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		27,295.49
45	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	30,012.58	
46	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		30,012.58
47	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,134.97	
48	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,134.97
49	8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,819.37	
50	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,819.37
51	8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3,447.89	
52	8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,447.89
				* Total-Poliza..: *	**465,714.12**	**465,714.12**
EFF0000097	31/07/2025	Pago de la Facturas: 203, ARTICULOS DE ABARROTES DIF AREAS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		2,978.28

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000765		EDITH MARGARITA MARTINEZ AST	283 |	203|30/07/2025|0000022.8	2,978.28	
3	8270-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031898|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	100.00	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031898|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		100.00
5	8270-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	031898|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,362.28	
6	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	031898|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,362.28
7	8270-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC	031898|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	450.00	
8	8260-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC	031898|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		450.00
9	8270-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	031898|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	66.00	
10	8260-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	031898|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		66.00
					* Total-Poliza..: *	**5,956.56**	**5,956.56**
EFF0000099	31/07/2025	Pago de la Facturas: 978, PLAYERAS DEPORTIVAS PARA EVENTO					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,800.00
2	2112-1-000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 |	978|30/07/2025|00000008(	5,800.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018		COORDINA	031894|	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	5,800.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018		COORDINA	031894|	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EFF0000100	31/07/2025	Pago de la Facturas: 724987, CONSUMO DE ENERGIA					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		27,076.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	724987|31/07/2025|0003734.	27,076.00	
3	8270-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAME	031870|	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	27,076.00	
4	8260-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAME	031870|	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE		27,076.00
					* Total-Poliza..: *	**54,152.00**	**54,152.00**
EFF0000101	31/07/2025	Pago de la Facturas: 11790,11790A, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF VEHICULOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		7,160.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	11790|23/07/2025|0000724.1	5,250.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031899|	APOYO EN LA COMPRA DE PINTURA PA	5,250.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031899|	APOYO EN LA COMPRA DE PINTURA PA		5,250.00
5	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	11790A|23/07/2025|0000263	1,910.00	
6	8270-2-249003-000001-006100-000018		COORDINA	031900|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,800.00	
7	8260-2-249003-000001-006100-000018		COORDINA	031900|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,800.00
8	8270-2-249005-000001-006100-000018		COORDINA	031900|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	110.00	
9	8260-2-249005-000001-006100-000018		COORDINA	031900|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		110.00
					* Total-Poliza..: *	**14,320.00**	**14,320.00**
EFF0000102	31/07/2025	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-JULIO CESAR SIERRA PALESTINA-*			
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000105	31/07/2025	Pago de la Facturas: A1638,A1638A,A1638B,A1638C,A1638D, ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIF AREAS					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	RAMON ANTONIO MORALES CAST		22,861.55
2	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 |	A1638|29/07/2025|0000530.(	3,846.98	
3	8270-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031906|	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC	136.51	
4	8260-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031906|	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC		136.51
5	8270-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031906|	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC	3,642.21	
6	8260-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	031906|	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC		3,642.21
7	8270-2-223003-000001-006300-000020		DIRECCION	031906|	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC	68.26	
8	8260-2-223003-000001-006300-000020		DIRECCION	031906|	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIREC		68.26
9	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS	512 |	A1638|29/07/2025|0000530.(		264.81
10	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 |	A1638A|29/07/2025|0000848	6,151.51	
11	8270-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031905|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	6,151.51	
12	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031905|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		6,151.51
13	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 |	A1638B|29/07/2025|0000384	2,788.09	
14	8270-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031907|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	83.59	
15	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031907|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		83.59

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031907	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,607.07	
17	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031907	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,607.07
18	8270-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031907	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	97.43	
19	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031907	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		97.43
20	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	A1638C|29/07/2025|0000761	5,523.15	
21	8270-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	2,687.88	
22	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		2,687.88
23	8270-2-221002-000001-004000-000005			SECRETARI	031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	1,499.79	
24	8260-2-221002-000001-004000-000005			SECRETARI	031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		1,499.79
25	8270-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	587.41	
26	8260-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		587.41
27	8270-2-221002-000001-008000-000023			DIRECCION	031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	558.60	
28	8260-2-221002-000001-008000-000023			DIRECCION	031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		558.60
29	8270-2-223003-000001-008000-000023			DIRECCION	031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	189.47	
30	8260-2-223003-000001-008000-000023			DIRECCION	031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		189.47
31	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	A1638D|29/07/2025|0000664	4,816.63	
32	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031912	COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,654.18	
33	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031912	COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,654.18
34	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031912	COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,189.12	
35	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	031912	COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,189.12
36	8270-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031912	COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	973.33	
37	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	031912	COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		973.33
						* Total-Poliza..: *	**46,252.72**	**46,252.72**

EFF0000106 31/07/2025 Pago de la Facturas: A11791,A11791A,A11791B,A11791D,A11791E,A11791C,A11791F,A11791G,A11791H,A11791I,A11791J, M

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		40,514.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11791|23/07/2025|0001447	10,494.00	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,848.00	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,848.00
5	8270-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	950.00	
6	8260-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		950.00
7	8270-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	186.00	
8	8260-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		186.00
9	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.00	
10	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.00
11	8270-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	300.00	
12	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		300.00
13	8270-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,060.00	
14	8260-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,060.00
15	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11791A|23/07/2025|000015	1,154.00	
16	8270-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	165.00	
17	8260-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		165.00
18	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	504.00	
19	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		504.00
20	8270-2-247002-000001-008000-000023			DIRECCION	031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	95.00	
21	8260-2-247002-000001-008000-000023			DIRECCION	031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		95.00
22	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	390.00	
23	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		390.00
24	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11791B|23/07/2025|000015	1,130.00	
25	8270-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,130.00	
26	8260-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,130.00
27	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11791D|23/07/2025|0001177	8,540.00	
28	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031916	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	8,540.00	
29	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031916	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		8,540.00
30	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11791E|23/07/2025|000038	2,785.00	
31	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031928	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	2,785.00	
32	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031928	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		2,785.00
33	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11791C|23/07/2025|000163	11,878.00	
34	8270-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,723.00	
35	8260-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,723.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8270-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	830.00	
37	8260-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		830.00
38	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	305.00	
39	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		305.00
40	8270-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	165.00	
41	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		165.00
42	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	515.00	
43	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		515.00
44	8270-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	650.00	
45	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		650.00
46	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	125.00	
47	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		125.00
48	8270-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,565.00	
49	8260-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	031920| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,565.00
50	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11791F|23/07/2025|000009	700.00	
51	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (		031929| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI	700.00	
52	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (		031929| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI		700.00
53	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11791G|23/07/2025|000009	715.00	
54	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (		031930| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI	715.00	
55	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (		031930| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI		715.00
56	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11791H|23/07/2025|000006	490.00	
57	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (		031932| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	490.00	
58	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (		031932| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		490.00
59	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11791I|23/07/2025|000006	490.00	
60	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (		031933| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI	490.00	
61	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (		031933| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI		490.00
62	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11791J|23/07/2025|000002	2,138.00	
63	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (		031934| APOYO PARA CENTRO DE SALUD DE L	2,138.00	
64	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (		031934| APOYO PARA CENTRO DE SALUD DE L		2,138.00
					* Total-Poliza..: *	**81,028.00**	**81,028.00**

EFF0000110 31/07/2025 Pago de la Facturas: A11789,A11789A, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		4,555.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11789|23/07/2025|000036	2,680.00	
3	8270-2-261004-000001-004700-000011		COORDINAI		031939| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	720.00	
4	8260-2-261004-000001-004700-000011		COORDINAI		031939| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		720.00
5	8270-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031939| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	660.00	
6	8260-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC		031939| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		660.00
7	8270-2-296001-000001-004700-000011		COORDINAI		031939| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	830.00	
8	8260-2-296001-000001-004700-000011		COORDINAI		031939| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		830.00
9	8270-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		031939| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	470.00	
10	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		031939| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		470.00
11	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11789A|23/07/2025|000025	1,875.00	
12	8270-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMI		031940| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	715.00	
13	8260-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMI		031940| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		715.00
14	8270-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMI		031940| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	320.00	
15	8260-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMI		031940| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		320.00
16	8270-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI		031940| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	840.00	
17	8260-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI		031940| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		840.00
					* Total-Poliza..: *	**9,110.00**	**9,110.00**

EFF0000111 31/07/2025 Pago de la Facturas: 484,484A,484B,484C,FA484,FA484A, MATERIAL PARA DIF AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		34,565.12
2	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 | 484|30/07/2025|0002638.8	19,131.88	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI		031901| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	17,948.68	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI		031901| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		17,948.68
5	8270-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI		031901| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,183.20	
6	8260-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI		031901| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,183.20
7	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 | 484A|30/07/2025|00000000	2,640.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8270-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031902| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,640.00	
9	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	031902| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,640.00
10	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | 484B|30/07/2025|0000181.	1,313.12	
11	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031903| COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARS	835.20	
12	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	031903| COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARS		835.20
13	8270-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031903| COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARS	477.92	
14	8260-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031903| COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARS		477.92
15	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | 484C|30/07/2025|0000273.	1,980.12	
16	8270-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031904| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	266.80	
17	8260-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031904| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		266.80
18	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031904| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,713.32	
19	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031904| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,713.32
20	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | FA484|30/07/2025|0000655.	4,750.00	
21	8270-5-561004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031924| COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE	4,750.00	
22	8260-5-561004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031924| COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE		4,750.00
23	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | FA484A|30/07/2025|000065	4,750.00	
24	8270-5-561004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031960| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,750.00	
25	8260-5-561004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031960| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,750.00
					* Total-Poliza..: *	**69,130.24**	**69,130.24**
EFF0000112	31/07/2025	Pago de la Facturas: 7500, RECARGAS Y MTTO PARA EXTINTORES PROTECION CIVIL					
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JULIO CESAR SIERRA PALESTINA		12,733.32
2	2112-1-000814			JULIO CESAR SIERRA PALESTINA	1301 | 7500|31/07/2025|0001756.:	12,733.32	
3	8270-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	031871| PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIEN	12,733.32	
4	8260-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	031871| PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIEN		12,733.32
					* Total-Poliza..: *	**25,466.64**	**25,466.64**
EFO0000016	31/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A					
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		249,972.46
2	2117-1-000005-000003-000006			Amortizacion DSPM	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,277.42
3	2117-1-000009-000912-000006			I.S.R. SOBRE SUEL	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,804.83
4	2117-1-000005-000002-000912-000005			CESANTIA Y	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,373.46
5	2117-1-000005-000001-000912-000003			CUOTAS OE	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,650.89
6	2117-1-000009-000912-000005			GRUPO ANJOLIN S.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		43,651.26
7	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VI	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		799.02
8	2117-2-000009-000912-000002			SERGIO FEDERICO	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,143.72
9	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO B	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,770.72
10	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN M	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,092.56
11	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
12	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
13	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
14	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
15	1123-1-000001-000912-000013			WILLEBALDO ROSA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,765.19
16	1123-1-000001-000912-000015			GREGORIO RAMOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,072.50
17	1123-1-000001-000912-000045			LEOCADIA VEGA CI	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,593.14
18	1123-1-000001-000912-000017			TORIVIO CRISTIN M	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,968.39
19	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	112,636.36	
20	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		112,636.36
21	8270-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	112,636.36	
22	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		112,636.36
23	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,995.00	
24	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,995.00
25	8270-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,995.00	
26	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,995.00
27	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	172,304.20	
28	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		172,304.20
29	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	172,304.20	
30	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		172,304.20
31	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	329,935.56	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**989,806.68**	**989,806.68**
EFO0000017	31/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000018	31/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000019	31/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000020	31/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000021	31/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		43,651.26
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	43,651.26	
				* Total-Poliza..: *	**43,651.26**	**43,651.26**
EFO0000022	31/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,072.50
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,072.50	
				* Total-Poliza..: *	**2,072.50**	**2,072.50**
EFO0000023	31/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000024	31/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,968.39	
				* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000025	31/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,765.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000033	31/07/2025	Pago de la Facturas: 7667218,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		91,292.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 7667218|14/07/2025|0000012	91,292.00	
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031860| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	91,292.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031860| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		91,292.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**182,584.00**	**182,584.00**
EFO0000034	31/07/2025	Pago de la Facturas: 2091, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE IMPRESION DE ACTAS PARA UTILIZARSE EN TR				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIANA PEREZ LOAIZA		4,466.00
2		2112-1-000009-000912-000028	MARIANA PEREZ LO	493 | 2091|29/07/2025|00000006	4,466.00	
3		8270-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031874| PAGO DE IMPRESION DE ACTAS PARA	4,466.00	
4		8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031874| PAGO DE IMPRESION DE ACTAS PARA		4,466.00
				* Total-Poliza..: *	**8,932.00**	**8,932.00**
EFO0000035	31/07/2025	Pago de la Facturas: 11713, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,740.00
2		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ P	1274 | 11713|28/07/2025|0000000	1,740.00	
3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031875| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE	1,740.00	
4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031875| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
EFO0000036	31/07/2025	Pago de la Facturas: 40758, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DI				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		65,180.13
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 40758|30/07/2025|0008776.	65,180.13	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031876| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	65,180.13	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031876| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		65,180.13
				* Total-Poliza..: *	**130,360.26**	**130,360.26**
EFO0000037	31/07/2025	Pago de la Facturas: 020825070036152, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFO				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		555.00
2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020825070036152|03/07/2025|000	555.00	
3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031877| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	555.00	
4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031877| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		555.00
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
EFO0000038	31/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE C				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		12,157.36
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	8,376.67	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	8,376.67	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		8,376.67
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	8,376.67	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		8,376.67
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	8,376.67	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		8,376.67
9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,801.78	
10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,801.78	
11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		3,801.78
12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,801.78	
13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		3,801.78
14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,801.78	
15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031878| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		3,801.78
16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 31878|28/07/2025|0000549.		12,178.45
17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 31878|28/07/2025|0000549.	12,178.45	
18		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	031878| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		21.09
				* Total-Poliza..: *	**60,892.25**	**60,892.25**
EFO0000040	31/07/2025	Pago de la Facturas: 11792, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN E				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		5,500.00
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 11792|23/07/2025|0000758.(	5,500.00	
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,840.00	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,840.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,450.00	
6	8260-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,450.00
7	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,210.00	
8	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031936| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,210.00
					* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
EMT0000001		28/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS				
1	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO I		35,629.00
2	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G	35,629.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,629.00**	**35,629.00**
ERF0000002		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN.		20,555.00
2	2119-1-000001-000119		CESAR IVAN JUAREZ MOR/		0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN.	20,555.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,555.00**	**20,555.00**
ERF0000011		01/08/2025	Pago de la Facturas: 31966, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,750.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31966|01/08/2025|0000000	3,750.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031966| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,750.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031966| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,750.00
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
ERF0000012		31/07/2025	Pago de la Facturas: 8992, BEBIDAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEI		6,078.01
2	2112-1-000026		ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		464 | 8992|26/07/2025|0000302.(	6,078.01	
3	8270-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC		031858| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,078.01	
4	8260-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC		031858| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,078.01
					* Total-Poliza..: *	**12,156.02**	**12,156.02**
ERF0000013		31/07/2025	Pago de la Facturas: 1318, SERVIO A DIF VEHICULOS DEL AYTO				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		3,596.00
2	2112-1-000143		JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		203 | 1318|18/07/2025|00000004	3,596.00	
3	8270-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAME		031861| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	580.00	
4	8260-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAME		031861| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		580.00
5	8270-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI		031861| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	928.00	
6	8260-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI		031861| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		928.00
7	8270-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMI		031861| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	928.00	
8	8260-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMI		031861| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		928.00
9	8270-3-355001-000004-001111-000105		DEPARTAME		031861| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	1,160.00	
10	8260-3-355001-000004-001111-000105		DEPARTAME		031861| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**7,192.00**	**7,192.00**
ERF0000014		31/07/2025	Pago de la Facturas: 31865, APOYO ECONOMICO A PERS DE ESC REC				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31865|31/07/2025|0000000(	4,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031865| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		031865| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000015		31/07/2025	Pago de la Facturas: 11714, INTERNET SATELITAL MES DE AGOSTO 25				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 | 11714|28/07/2025|0000000-	3,480.00	
3	8270-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA		031866| PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA	1,740.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA		031866| PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA		1,740.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION	031866|	PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA	1,740.00	
6	8260-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION	031866|	PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITA		1,740.00
						* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ERF0000016		31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,077.00
2	5125-2-253001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	800.00	
3	8250-2-253001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	800.00	
4	8240-2-253001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		800.00
5	8260-2-253001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	800.00	
6	8250-2-253001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		800.00
7	8270-2-253001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	800.00	
8	8260-2-253001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		800.00
9	5137-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,464.00	
10	8250-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,464.00	
11	8240-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,464.00
12	8260-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,464.00	
13	8250-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,464.00
14	8270-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,464.00	
15	8260-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PF	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,464.00
16	5137-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	720.00	
17	8250-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	720.00	
18	8240-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		720.00
19	8260-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	720.00	
20	8250-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		720.00
21	8270-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	720.00	
22	8260-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		720.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	743.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	743.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		743.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	743.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		743.00
28	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	743.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		743.00
30	5137-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,970.00	
31	8250-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,970.00	
32	8240-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,970.00
33	8260-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,970.00	
34	8250-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,970.00
35	8270-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,970.00	
36	8260-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,970.00
37	5241-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,000.00	
38	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,000.00	
39	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,000.00
40	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,000.00	
41	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,000.00
42	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,000.00	
43	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,000.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	6,380.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	6,380.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		6,380.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	6,380.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		6,380.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	6,380.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	031925|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		6,380.00
51	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	31925|31/07/2025|0000000.(		15,077.00
52	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	31925|31/07/2025|0000000.(	15,077.00	
						* Total-Poliza..: *	**75,385.00**	**75,385.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000017	31/07/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF-ALMA ROSA ANAYA OROZCO-*** CA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000018	31/07/2025	Pago de la Facturas: 64C4, MATRIAL PARA TORNEO DE PESCA BARRAS DE P				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CESAR IVAN JUAREZ MORAILA		20,555.00
2		2112-1-000719	CESAR IVAN JUAREZ MORAILA	1225 | 64C4|31/07/2025|0002835.	20,555.00	
3		8270-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031927| COMPRA DE ARTICULOS DE PESCA PA	20,555.00	
4		8260-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031927| COMPRA DE ARTICULOS DE PESCA PA		20,555.00
				* Total-Poliza..: *	**41,110.00**	**41,110.00**
ERF0000019	31/07/2025	Pago de la Facturas: 973, PLAYERAS Y CACHUCAS PARA TORNEO DE PESCA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		21,450.14
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 973|28/07/2025|0002958.6	21,450.14	
3		8270-2-271002-000001-006000-000075	DIRECCION	031926| COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEO	21,450.14	
4		8260-2-271002-000001-006000-000075	DIRECCION	031926| COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEO		21,450.14
				* Total-Poliza..: *	**42,900.28**	**42,900.28**
EZM0000001	01/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC			
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAI		650.40
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	650.40	
				* Total-Poliza..: *	**650.40**	**650.40**
IA 0000001	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.89	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.89
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.89	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.89
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.89	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.89
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.89	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.89
				* Total-Poliza..: *	**31.56**	**31.56**
IA 0000002	01/08/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	39.13	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		39.13
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	39.13	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		39.13
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	39.13	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		39.13
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	39.13	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		39.13
				* Total-Poliza..: *	**156.52**	**156.52**
IA 0000003	01/08/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PARTICIPACI				
1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	2.65	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		2.65
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	2.65	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		2.65
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	2.65	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		2.65
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	2.65	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		2.65

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10.60**	**10.60**
IA 0000004	01/08/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.14	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.14
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.14	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.14
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.14	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.14
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.14	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.14
				* Total-Poliza..: *	**0.56**	**0.56**
IA 0000005	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.32	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.32
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.32	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.32
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.32	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.32
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.32	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.32
				* Total-Poliza..: *	**153.28**	**153.28**
IA 0000006	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.19	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.19
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.19	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.19
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.19	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.19
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.19	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.19
				* Total-Poliza..: *	**36.76**	**36.76**
IA 0000007	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL F				
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.89	
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.89
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.89	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.89
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.89	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.89
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.89	
8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.89
				* Total-Poliza..: *	**35.56**	**35.56**
IA 0000008	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.08	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.08
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.08	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.08
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.08	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.08
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.08	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.08
				* Total-Poliza..: *	**36.32**	**36.32**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000009		01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.98	
	2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.98
	3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.98	
	4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.98
	5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.98	
	6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.98
	7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.98	
	8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.98
					* Total-Poliza..: *	**3.92**	**3.92**
IA 0000010		01/08/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PC				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	26.80	
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		26.80
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	26.80	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		26.80
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	26.80	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		26.80
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	26.80	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		26.80
					* Total-Poliza..: *	**107.20**	**107.20**
IA 0000011		01/08/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	902.41	
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		902.41
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	902.41	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		902.41
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	902.41	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		902.41
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	902.41	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		902.41
					* Total-Poliza..: *	**3,609.64**	**3,609.64**
IA 0000012		01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARI/				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.99	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.99
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.99	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.99
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.99	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.99
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.99	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.99
					* Total-Poliza..: *	**7.96**	**7.96**
IA 0000013		01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVENIO DE CE				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
					* Total-Poliza..: *	**0.44**	**0.44**
IC 0000001		01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025		
2	4151-5-510102		ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025		8,584.14
3	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025	8,584.14	
4	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		8,584.14
5	8120-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025	8,584.14	
6	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		8,584.14
7	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025	8,584.14	
8	8150-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		8,584.14
9	4211-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025		174,623.00
10	1122-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025	174,623.00	
11	1122-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		174,623.00
12	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025	174,623.00	
13	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		174,623.00
14	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025	174,623.00	
15	8150-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		174,623.00
16	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025	174,623.00	
17	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025	8,584.14	
					* Total-Poliza..: *	**732,828.56**	**732,828.56**
IC 0000014		28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025	3,903.32	
2	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		2,828.50
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	2,828.50	
4	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		2,828.50
5	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	2,828.50	
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		2,828.50
7	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	2,828.50	
8	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		2,828.50
9	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		32,000.00
10	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	32,000.00	
11	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		32,000.00
12	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	32,000.00	
13	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		32,000.00
14	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	32,000.00	
15	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		32,000.00
16	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		282.85
17	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	282.85	
18	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		282.85
19	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	282.85	
20	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		282.85
21	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	282.85	
22	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		282.85
23	4112-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		3,200.00
24	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	3,200.00	
25	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		3,200.00
26	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	3,200.00	
27	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		3,200.00
28	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	3,200.00	
29	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		3,200.00
30	4117-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		84.85
31	1124-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	84.85	
32	1124-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		84.85
33	8120-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	84.85	
34	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		84.85
35	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	84.85	
36	8150-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		84.85
37	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		565.70
38	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	565.70	
39	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		565.70
40	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	565.70	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		565.70
42	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	565.70	
43	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		565.70
44	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		28.28
45	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	28.28	
46	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		28.28
47	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	28.28	
48	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		28.28
49	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	28.28	
50	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		28.28
51	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		28.28
52	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	28.28	
53	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		28.28
54	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	28.28	
55	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		28.28
56	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	28.28	
57	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		28.28
58	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		84.86
59	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	84.86	
60	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		84.86
61	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	84.86	
62	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		84.86
63	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	84.86	
64	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		84.86
65	4211-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		14,656.00
66	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	14,656.00	
67	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		14,656.00
68	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	14,656.00	
69	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		14,656.00
70	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	14,656.00	
71	8150-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		14,656.00
72	4211-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		5,068.00
73	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	5,068.00	
74	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		5,068.00
75	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	5,068.00	
76	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		5,068.00
77	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	5,068.00	
78	8150-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		5,068.00
79	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		2,286,485.00
80	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	2,286,485.00	
81	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		2,286,485.00
82	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	2,286,485.00	
83	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		2,286,485.00
84	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	2,286,485.00	
85	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		2,286,485.00
86	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		985,653.00
87	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	985,653.00	
88	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		985,653.00
89	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	985,653.00	
90	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		985,653.00
91	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	985,653.00	
92	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		985,653.00
93	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		1,107,022.00
94	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	1,107,022.00	
95	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		1,107,022.00
96	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	1,107,022.00	
97	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		1,107,022.00
98	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	1,107,022.00	
99	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		1,107,022.00
100	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		94,789.00
101	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	94,789.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		94,789.00
103	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	94,789.00	
104	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		94,789.00
105	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	94,789.00	
106	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		94,789.00
107	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		23,085.00
108	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	23,085.00	
109	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		23,085.00
110	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	23,085.00	
111	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		23,085.00
112	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	23,085.00	
113	8150-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		23,085.00
114	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		80,279.00
115	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	80,279.00	
116	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		80,279.00
117	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	80,279.00	
118	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		80,279.00
119	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	80,279.00	
120	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		80,279.00
121	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025	35,200.00	
122	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025	19,724.00	
123	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025	3,479,154.70	
124	1123-1-000007-000015		SECRETARIA DE ADMINIST		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025	1,098,158.30	
					* Total-Poliza..: *	**18,544,561.28**	**18,544,561.28**

IC 0000015 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025	2,899.22	
2	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025		2,036.52
3	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025	2,036.52	
4	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		2,036.52
5	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025	2,036.52	
6	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		2,036.52
7	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025	2,036.52	
8	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		2,036.52
9	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025		282.85
10	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025	282.85	
11	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		282.85
12	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025	282.85	
13	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		282.85
14	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025	282.85	
15	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		282.85
16	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025		115.97
17	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025	115.97	
18	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		115.97
19	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025	115.97	
20	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		115.97
21	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025	115.97	
22	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		115.97
23	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025		115.97
24	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025	115.97	
25	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		115.97
26	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025	115.97	
27	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		115.97
28	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025	115.97	
29	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		115.97
30	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025		347.91
31	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025	347.91	
32	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		347.91
33	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025	347.91	
34	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		347.91

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	35		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025	347.91	
	36		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		347.91
					* Total-Poliza..: *	**11,596.88**	**11,596.88**
IC 0000016		30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025	4,030.60	
	2		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025		3,224.49
	3		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025	3,224.49	
	4		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		3,224.49
	5		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025	3,224.49	
	6		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		3,224.49
	7		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025	3,224.49	
	8		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		3,224.49
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025		161.22
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025	161.22	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		161.22
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025	161.22	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		161.22
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025	161.22	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		161.22
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025		161.22
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025	161.22	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		161.22
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025	161.22	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		161.22
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025	161.22	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		161.22
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025		483.67
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025	483.67	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		483.67
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025	483.67	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		483.67
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025	483.67	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		483.67
					* Total-Poliza..: *	**16,122.40**	**16,122.40**
IC 0000017		31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025		
	2		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025		14,000.00
	3		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025 31/07/2025	14,000.00	
	4		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025 31/07/2025		14,000.00
	5		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025 31/07/2025	14,000.00	
	6		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025 31/07/2025		14,000.00
	7		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025 31/07/2025	14,000.00	
	8		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025 31/07/2025		14,000.00
	9		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025	3,500.00	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025	3,500.00	
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025	3,500.00	
	12		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**56,000.00**	**56,000.00**
ICB0000011		28/07/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2025	3,903.32	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2025		3,903.32
					* Total-Poliza..: *	**3,903.32**	**3,903.32**
ICB0000012		29/07/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2025				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2025	353.56	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2025		353.56
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2025	2,545.66	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2025		2,545.66
					* Total-Poliza..: *	**2,899.22**	**2,899.22**
ICB0000013		30/07/2025	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2025	4,030.60	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2025		4,030.60
					* Total-Poliza..: *	**4,030.60**	**4,030.60**
IP 0000001		31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1	8130-1-120103		REZAGO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,040.52	
2	8120-1-120103		REZAGO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,040.52
3	8130-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	495.47	
4	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		495.47
5	8130-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	117.95	
6	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		117.95
7	8130-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	180.00	
8	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		180.00
9	8130-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	32,000.00	
10	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		32,000.00
11	8130-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	3,200.00	
12	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		3,200.00
13	8130-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	254.76	
14	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		254.76
15	8130-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	84.85	
16	8120-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		84.85
17	8130-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	138.95	
18	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		138.95
19	8130-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	10,182.60	
20	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		10,182.60
21	8130-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	8,584.14	
22	8120-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		8,584.14
23	8130-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	9.02	
24	8120-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		9.02
25	8130-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	38,503.05	
26	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		38,503.05
27	8130-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	65,000.00	
28	8120-8-810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		65,000.00
29	8130-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	182,876.00	
30	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		182,876.00
31	8130-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	555,817.00	
32	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		555,817.00
33	8130-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	12.37	
34	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		12.37
35	8130-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	283.00	
36	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		283.00
37	8130-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	48.11	
38	8120-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		48.11
39	8130-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	0.99	
40	8120-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		0.99
					* Total-Poliza..: *	**898,828.78**	**898,828.78**
					** Total-Dia..: **	**66,425,645.53**	**66,425,645.53**
D 0000001		07/08/2025	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	5134-3-341002-000002-001000-000083		TESORERIA		031967| REISTRO POR EL COBRO DE COMISIO	64.96	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031967|	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIO	64.96	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031967|	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIO		64.96
	4		8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031967|	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIO	64.96	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031967|	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIO		64.96
	6		8270-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031967|	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIO	64.96	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031967|	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIO		64.96
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31967|07/08/2025|0000000.		64.96
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31967|07/08/2025|0000000.	64.96	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	31967|07/08/2025|0000000.		56.00
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	31967|07/08/2025|0000000.		8.96
						* Total-Poliza..: *	**324.80**	**324.80**
D	0000019	07/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT					
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	20.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		20.00
						* Total-Poliza..: *	**20.00**	**20.00**
D	0000026	08/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA					
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	4,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC	0000034	07/08/2025	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
	1		8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031967|	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION	64.96	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	031967|	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION		64.96
						* Total-Poliza..: *	**64.96**	**64.96**
DC	0000035	06/08/2025	PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCELAMIENTO DE VALVULA DE COMBUSTIBLE EN GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO					
	1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031968|	PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCEL	7,540.00	
	2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031968|	PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCEL		7,540.00
	3		8240-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031968|	PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCEL	14,500.00	
	4		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031968|	PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCEL		14,500.00
						* Total-Poliza..: *	**22,040.00**	**22,040.00**
DC	0000036	07/08/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS					
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031969|	APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCA	5,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031969|	APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCA		5,000.00
						* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC	0000037	08/08/2025	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJO DE NOTARIA					
	1		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031970|	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJO	29,734.65	
	2		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031970|	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJO		29,734.65
						* Total-Poliza..: *	**29,734.65**	**29,734.65**
DC	0000081	06/08/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE VENTANAS PARA SU HOGAR.					
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032017|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,400.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032017|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,400.00
						* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DC	0000090	05/08/2025	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032026|	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA	2,401.00	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032026|	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA		2,401.00
						* Total-Poliza..: *	**2,401.00**	**2,401.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000094	04/08/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032030|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	6,160.00	
2		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032030|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		6,160.00
				* Total-Poliza..: *	**6,160.00**	**6,160.00**
DD 0000031	06/08/2025	Registro de los Documentos: 1729				
1		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031968| MODULO DE INYECCION ELECTRONIC	7,540.00	
2		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031968| MODULO DE INYECCION ELECTRONIC	7,540.00	
3		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031968| MODULO DE INYECCION ELECTRONIC		7,540.00
4		5135-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031968| MANO DE OBRA	14,500.00	
5		8250-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031968| MANO DE OBRA	14,500.00	
6		8240-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031968| MANO DE OBRA		14,500.00
7		2112-1-000827	MARCELA GUADALUPE ALATORRE	1304 | 1729|06/08/2025|0003040.		22,040.00
				* Total-Poliza..: *	**44,080.00**	**44,080.00**
DD 0000032	07/08/2025	Registro de los Documentos: 31969				
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031969| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031969| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCA	5,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031969| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCA		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31969|07/08/2025|0000000		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000033	08/08/2025	Registro de los Documentos: 640				
1		5133-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031970| HONORARIOS	29,734.65	
2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031970| HONORARIOS	29,734.65	
3		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031970| HONORARIOS		29,734.65
4		2112-1-000828	EDUARDO ANTONIO ROCHA PACH	1305 | 640|08/08/2025|0004101.3		29,734.65
				* Total-Poliza..: *	**59,469.30**	**59,469.30**
DD 0000047	06/08/2025	Registro de los Documentos: 32017				
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032017| APOYO	5,400.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032017| APOYO	5,400.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032017| APOYO		5,400.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32017|06/08/2025|0000000		5,400.00
				* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
DD 0000055	05/08/2025	Registro de los Documentos: 216				
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032026| NIXTAMAL	48.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032026| NIXTAMAL	48.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032026| NIXTAMAL		48.00
4		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032026| TORTILLAS	2,353.00	
5		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032026| TORTILLAS	2,353.00	
6		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032026| TORTILLAS		2,353.00
7		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 216|05/08/2025|0000000.0		2,401.00
				* Total-Poliza..: *	**4,802.00**	**4,802.00**
DD 0000058	04/08/2025	Registro de los Documentos: 555				
1		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032030| MEDICAMENTO	6,160.00	
2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032030| MEDICAMENTO	6,160.00	
3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032030| MEDICAMENTO		6,160.00
4		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 555|04/08/2025|0000849.6		6,160.00
				* Total-Poliza..: *	**12,320.00**	**12,320.00**
DEJ0000027	06/08/2025	Programación de la Facturas: 1729				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031968| PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCE	7,540.00	
2	8250-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031968| PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCE		7,540.00
3	8260-3-355001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031968| PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCE	14,500.00	
4	8250-3-355001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031968| PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCE		14,500.00
					* Total-Poliza..: *	**22,040.00**	**22,040.00**
DEJ0000028	07/08/2025 Programación de la Facturas: 31969						
1	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031969| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCA	5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031969| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000054	06/08/2025 Programación de la Facturas: 32017						
1	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032017| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,400.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032017| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,400.00
					* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DEJ0000073	06/08/2025 Programación de la Facturas: 45						
1	8260-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	032035| PAGO DE EMPEDRADO ASENTADO CO	933,563.41	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	032035| PAGO DE EMPEDRADO ASENTADO CO		933,563.41
					* Total-Poliza..: *	**933,563.41**	**933,563.41**
EFF0000001	06/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF WENDY JEANETTE OSUNA GUTIEF		11,540.23
2	1123-1-000001-000251		WENDY JEANETTE OSUNA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO I	11,540.23	
					* Total-Poliza..: *	**11,540.23**	**11,540.23**
EFF0000068	06/08/2025 Pago de la Facturas: 1729, PAG FACT REP GRUA ALUMBRADO PUBLICO						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARCELA GUADALUPE ALATORRE		22,040.00
2	2112-1-000827		MARCELA GUADALUPE ALATORRE		1304 | 1729|06/08/2025|0000003(	22,040.00	
3	8270-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031968| PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCE	7,540.00	
4	8260-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031968| PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCE		7,540.00
5	8270-3-355001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031968| PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCE	14,500.00	
6	8260-3-355001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031968| PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCE		14,500.00
					* Total-Poliza..: *	**44,080.00**	**44,080.00**
EFF0000070	07/08/2025 Pago de la Facturas: 31969, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 31969|07/08/2025|0000000(	5,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031969| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCA	5,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031969| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFI0000003	06/08/2025 Pago de la Facturas: 45, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMEN						
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALE		896,418.98
2	2113-9-000911-000012		Mejorado Gonzalez Francisc(		519 | 45|01/08/2025|0128767.37	933,563.41	
3	8270-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	032035| PAGO DE EMPEDRADO ASENTADO CO	933,563.41	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	032035| PAGO DE EMPEDRADO ASENTADO CO		933,563.41
5	2117-3-000009-000911-000005		VERIFICACION, INS		519 | 45|01/08/2025|0128767.37		37,144.43
					* Total-Poliza..: *	**1,867,126.82**	**1,867,126.82**
ERF0000017	06/08/2025 Pago de la Facturas: 32017, AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESC RECURSOS						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,400.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32017|06/08/2025|0000000(	5,400.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032017| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,400.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032017| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,400.00
					* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
IA 0000014		07/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL				
1	2191-1		INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	227,440.27	
2	4113-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		184,552.57
3	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		17,221.80
4	4117-1-170104		Recargos del Ejercicio del IPR Produ		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		2,386.27
5	4117-1-170105		Recargos del Ejercicio del IPR Improc		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		1,553.95
6	4113-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		20,003.50
7	4112-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		1,722.18
8	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	184,552.57	
9	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		184,552.57
10	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	184,552.57	
11	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		184,552.57
12	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	184,552.57	
13	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		184,552.57
14	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	17,221.80	
15	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		17,221.80
16	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	17,221.80	
17	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		17,221.80
18	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	17,221.80	
19	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		17,221.80
20	1124-1-170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	2,386.27	
21	1124-1-170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		2,386.27
22	8120-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	2,386.27	
23	8140-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		2,386.27
24	8140-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	2,386.27	
25	8150-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		2,386.27
26	1124-1-170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	1,553.95	
27	1124-1-170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		1,553.95
28	8120-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	1,553.95	
29	8140-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		1,553.95
30	8140-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	1,553.95	
31	8150-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		1,553.95
32	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	20,003.50	
33	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		20,003.50
34	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	20,003.50	
35	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		20,003.50
36	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	20,003.50	
37	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		20,003.50
38	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	1,722.18	
39	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		1,722.18
40	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	1,722.18	
41	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		1,722.18
42	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI	1,722.18	
43	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LI		1,722.18
					* Total-Poliza..: *	**909,761.08**	**909,761.08**
IC 0000002		04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	8,961.42	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		81.72
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	81.72	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		81.72
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	81.72	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		81.72
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	81.72	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		81.72
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		8.21

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	8.21	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		8.21
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	8.21	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		8.21
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	8.21	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		8.21
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		5.58
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	5.58	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		5.58
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	5.58	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		5.58
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	5.58	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		5.58
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		45.42
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	45.42	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		45.42
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	45.42	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		45.42
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	45.42	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		45.42
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		10.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		10.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	10.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	10.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		10.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		-0.36
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	-0.36	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		-0.36
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	-0.36	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		-0.36
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	-0.36	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		-0.36
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.43
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	0.43	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.43
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	0.43	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.43
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	0.43	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.43
51	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		7,366.64
52	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	7,366.64	
53	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		7,366.64
54	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	7,366.64	
55	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		7,366.64
56	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	7,366.64	
57	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		7,366.64
58	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		736.66
59	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	736.66	
60	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		736.66
61	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	736.66	
62	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		736.66
63	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	736.66	
64	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		736.66
65	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		565.70
66	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	565.70	
67	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		565.70
68	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	565.70	
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		565.70
70	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	565.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		565.70
72	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		28.28
73	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	28.28	
74	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		28.28
75	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	28.28	
76	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		28.28
77	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	28.28	
78	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		28.28
79	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		28.28
80	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	28.28	
81	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		28.28
82	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	28.28	
83	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		28.28
84	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	28.28	
85	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		28.28
86	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		84.86
87	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	84.86	
88	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		84.86
89	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	84.86	
90	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		84.86
91	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	84.86	
92	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		84.86
					* Total-Poliza..: *	**35,845.68**	**35,845.68**
IC 0000003		06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	5,310.20	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		481.28
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	481.28	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		481.28
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	481.28	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		481.28
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	481.28	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		481.28
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		438.76
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	438.76	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		438.76
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	438.76	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		438.76
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	438.76	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		438.76
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		48.37
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	48.37	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		48.37
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	48.37	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		48.37
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	48.37	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		48.37
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		45.57
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	45.57	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		45.57
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	45.57	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		45.57
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	45.57	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		45.57
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		32.85
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	32.85	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		32.85
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	32.85	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		32.85
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	32.85	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		32.85
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		184.68
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	184.68	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		184.68
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	184.68	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		184.68
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	184.68	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		184.68
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		768.70
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	768.70	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		768.70
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	768.70	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		768.70
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	768.70	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		768.70
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.05
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	0.05	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.05
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	0.05	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.05
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	0.05	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.05
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		2.53
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	2.53	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2.53
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	2.53	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2.53
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	2.53	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2.53
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		16.89
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	16.89	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		16.89
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	16.89	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		16.89
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	16.89	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		16.89
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		-123.68
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	-123.68	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		-123.68
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	-123.68	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		-123.68
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	-123.68	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		-123.68
86	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		2,715.36
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	2,715.36	
88	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2,715.36
89	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	2,715.36	
90	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2,715.36
91	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	2,715.36	
92	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2,715.36
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		135.77
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	135.77	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		135.77
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	135.77	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		135.77
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	135.77	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		135.77
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		135.77
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	135.77	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		135.77
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	135.77	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		135.77
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	135.77	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		135.77
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		407.30
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	407.30	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		407.30
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	407.30	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		407.30
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	407.30	
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		407.30
114	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		2,328,000.00
115	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	2,328,000.00	
116	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2,328,000.00
117	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	2,328,000.00	
118	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2,328,000.00
119	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	2,328,000.00	
120	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2,328,000.00
121	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	2,328,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,333,240.80**	**9,333,240.80**

IC 0000004 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	353.56	
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		282.85
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	282.85	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		282.85
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	282.85	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		282.85
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	282.85	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		282.85
9	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		14.14
10	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	14.14	
11	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		14.14
12	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	14.14	
13	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		14.14
14	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	14.14	
15	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		14.14
16	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		14.14
17	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	14.14	
18	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		14.14
19	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	14.14	
20	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		14.14
21	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	14.14	
22	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		14.14
23	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		42.43
24	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	42.43	
25	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		42.43
26	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	42.43	
27	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		42.43
28	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	42.43	
29	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		42.43
					* Total-Poliza..: *	**1,414.24**	**1,414.24**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000005		08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	724.07	
	2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		336.83
	3	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	336.83	
	4	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		336.83
	5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	336.83	
	6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		336.83
	7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	336.83	
	8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		336.83
	9	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		33.68
	10	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	33.68	
	11	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		33.68
	12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	33.68	
	13	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		33.68
	14	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	33.68	
	15	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		33.68
	16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		282.85
	17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	282.85	
	18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		282.85
	19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	282.85	
	20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		282.85
	21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	282.85	
	22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		282.85
	23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		14.14
	24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	14.14	
	25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		14.14
	26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	14.14	
	27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		14.14
	28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	14.14	
	29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		14.14
	30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		14.14
	31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	14.14	
	32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		14.14
	33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	14.14	
	34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		14.14
	35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	14.14	
	36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		14.14
	37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		42.43
	38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	42.43	
	39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		42.43
	40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	42.43	
	41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		42.43
	42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	42.43	
	43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		42.43
	44	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		320,766.00
	45	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	320,766.00	
	46	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		320,766.00
	47	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	320,766.00	
	48	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		320,766.00
	49	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	320,766.00	
	50	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		320,766.00
	51	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	320,766.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,285,960.28**	**1,285,960.28**
ICB0000001		07/08/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025				
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025	8,810.42	
	2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025		8,810.42
	3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025	151.00	
	4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025		151.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,961.42**	**8,961.42**
ICB0000002	07/08/2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025	1,916.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025		1,916.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025	3,394.20	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025		3,394.20
				* Total-Poliza..: *	**5,310.20**	**5,310.20**
ICB0000003	07/08/2025	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	353.56	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025		353.56
				* Total-Poliza..: *	**353.56**	**353.56**
				** Total-Dia..: **	**14,707,014.43**	**14,707,014.43**
D 0000002	16/08/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL PARA PAGO DE PREMIACI				
1		5121-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031996| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	45,000.00	
2		8250-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031996| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	45,000.00	
3		8240-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031996| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		45,000.00
4		8260-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031996| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	45,000.00	
5		8250-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031996| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		45,000.00
6		8270-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031996| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	45,000.00	
7		8260-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031996| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		45,000.00
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31996|16/08/2025|0000000.		45,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31996|16/08/2025|0000000.	45,000.00	
10		1123-1-000003-000075	IRMA JOCELYN RODRIGUE	999| 31996|16/08/2025|0000000.		45,000.00
				* Total-Poliza..: *	**225,000.00**	**225,000.00**
D 0000007	16/08/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL PARA PAGO DE GUIA DE E				
1		5121-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032004| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	4,000.00	
2		8250-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032004| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	4,000.00	
3		8240-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032004| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		4,000.00
4		8260-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032004| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	4,000.00	
5		8250-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032004| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		4,000.00
6		8270-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032004| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	4,000.00	
7		8260-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032004| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		4,000.00
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32004|16/08/2025|0000000.		4,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32004|16/08/2025|0000000.	4,000.00	
10		1123-1-000003-000075	IRMA JOCELYN RODRIGUE	999| 32004|16/08/2025|0000000.		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D 0000011	13/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRI				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	323,524.09	
2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		323,524.09
				* Total-Poliza..: *	**323,524.09**	**323,524.09**
D 0000020	13/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIO	5,000.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIO		5,000.00
3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIO	1,549.00	
4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIO		1,549.00
				* Total-Poliza..: *	**6,549.00**	**6,549.00**
DC 0000001	15/08/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031807|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	162,304.20	
2	8220-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031807|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		162,304.20
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031807|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	117,118.11	
4	8220-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031807|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		117,118.11
5	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031807|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	46,395.00	
6	8220-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031807|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		46,395.00
					* Total-Poliza..: *	**325,817.31**	**325,817.31**
DC 0000002		15/08/2025			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		
1	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	51,818.85	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		51,818.85
3	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
5	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	13,840.20	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		13,840.20
7	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
9	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	17,257.80	
10	8220-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		17,257.80
11	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,578.39	
12	8220-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,578.39
13	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
14	8220-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
15	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,923.10	
16	8220-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,923.10
17	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
18	8220-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
19	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	6,653.10	
20	8220-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		6,653.10
21	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,064.50	
22	8220-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,064.50
23	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	40,770.30	
24	8220-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		40,770.30
25	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,977.38	
26	8220-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,977.38
27	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
28	8220-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
29	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,933.20	
30	8220-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,933.20
31	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	737.30	
32	8220-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		737.30
33	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	28,525.00	
34	8220-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		28,525.00
35	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031810|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	339,265.22	
36	8220-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031810|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		339,265.22
37	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	32,123.55	
38	8220-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		32,123.55
39	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,429.41	
40	8220-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,429.41
41	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	42,992.10	
42	8220-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		42,992.10
43	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,018.64	
44	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,018.64
45	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	43,941.00	
46	8220-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		43,941.00
47	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,182.79	
48	8220-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,182.79
49	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	36,731.64	
50	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		36,731.64
51	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,561.68	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,561.68
53	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,639.15	
54	8220-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,639.15
55	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
56	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
57	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	19,515.15	
58	8220-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		19,515.15
59	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,866.76	
60	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,866.76
61	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,000.00	
62	8220-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00
63	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,988.68	
64	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,988.68
65	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,159.70	
66	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,159.70
67	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,083.05	
68	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,083.05
69	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
70	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
71	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,100.00	
72	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,100.00
73	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	92,902.25	
74	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		92,902.25
75	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	6,614.98	
76	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		6,614.98
77	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	9,748.31	
78	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		9,748.31
79	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,171.90	
80	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,171.90
81	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,487.42	
82	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,487.42
83	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
84	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
85	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,412.30	
86	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,412.30
87	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,511.85	
88	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,511.85
89	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
90	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
91	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	84,007.35	
92	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		84,007.35
93	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	8,853.42	
94	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		8,853.42
95	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,984.95	
96	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,984.95
97	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,646.37	
98	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,646.37
99	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,250.00	
100	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,250.00
101	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,991.55	
102	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,991.55
103	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,630.90	
104	8220-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,630.90
105	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,073.48	
106	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,073.48
107	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,447.93	
108	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,447.93
109	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,500.00	
110	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,500.00
111	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,281.90	
112	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,281.90

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,954.50	
114	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,954.50
115	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	14,500.00	
116	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		14,500.00
117	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	48,101.25	
118	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		48,101.25
119	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	639.00	
120	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		639.00
121	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	55,500.00	
122	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		55,500.00
123	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
124	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
125	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,652.00	
126	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,652.00
127	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
128	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
129	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,300.00	
130	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,300.00
131	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,984.05	
132	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,984.05
133	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,607.17	
134	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,607.17
135	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,297.90	
136	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,297.90
137	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
138	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
139	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	44,157.80	
140	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		44,157.80
141	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,500.00	
142	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,500.00
143	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
144	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
145	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	809.51	
146	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		809.51
147	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
148	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
149	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
150	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
151	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.89	
152	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.89
153	8240-1-132002-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031810|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	1,258.36	
154	8220-1-132002-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031810|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		1,258.36
155	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
156	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
157	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	14,200.00	
158	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		14,200.00
159	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,299.95	
160	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,299.95
161	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,000.00	
162	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,000.00
163	8240-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031810|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	3,561.89	
164	8220-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031810|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		3,561.89
165	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,340.00	
166	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,340.00
167	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	43,000.00	
168	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		43,000.00
169	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
170	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
171	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,491.10	
172	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,491.10
173	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,000.00
175	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	589.82	
176	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.82
177	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
178	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
179	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
180	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
181	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
182	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
183	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	38,630.70	
184	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		38,630.70
185	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
186	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
187	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,100.00	
188	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,100.00
189	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
190	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
191	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,125.00	
192	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,125.00
193	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
194	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
195	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,300.00	
196	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,300.00
197	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	72,039.75	
198	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		72,039.75
199	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	3,666.28	
200	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		3,666.28
201	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	25,004.39	
202	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		25,004.39
203	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	3,259.99	
204	8220-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		3,259.99
205	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
206	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
207	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
208	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
209	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,233.00	
210	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,233.00
211	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
212	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
213	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,500.00	
214	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,500.00
215	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
216	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
217	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.94	
218	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.94
219	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
220	8220-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
221	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,100.00	
222	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,100.00
223	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	21,628.50	
224	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		21,628.50
225	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
226	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
227	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,500.00	
228	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
229	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
230	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
231	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
232	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
233	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
234	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
235	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,200.00	
236	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,200.00
237	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
238	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
239	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
240	8220-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
241	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
242	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95
243	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
244	8220-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
245	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
246	8220-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
247	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
248	8220-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
249	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	
250	8220-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95
251	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
252	8220-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	031810|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
253	8240-1-132002-000001-004200-000007			DIRECCION	031810|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	1,191.07	
254	8220-1-132002-000001-004200-000007			DIRECCION	031810|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		1,191.07
255	8240-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	031810|111 AGUINALDO | NOMINA(s): QUINCEN/	5,411.68	
256	8220-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	031810|111 AGUINALDO | NOMINA(s): QUINCEN/		5,411.68
257	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
258	8220-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031810|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,135,166.29**	**2,135,166.29**

DC 0000005 13/08/2025 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I

1	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	67.18	
2	8220-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		67.18
3	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	9,741.51	
4	8220-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		9,741.51
5	8240-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	430.00	
6	8220-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		430.00
7	8240-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	676.80	
8	8220-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		676.80
9	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	1,078.00	
10	8220-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		1,078.00
					* Total-Poliza..: *	**11,993.49**	**11,993.49**

DC 0000006 15/08/2025 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO A UNIDADES DE SEGURIDAD

1	8240-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031887|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	74,975.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031887|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		74,975.00
					* Total-Poliza..: *	**74,975.00**	**74,975.00**

DC 0000019 15/08/2025 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN TOYHUA

1	8240-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031946|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	12,733.73	
2	8220-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031946|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		12,733.73
					* Total-Poliza..: *	**12,733.73**	**12,733.73**

DC 0000020 15/08/2025 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE LIMON DE LOS PERAZA

1	8240-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031947|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	21,222.90	
2	8220-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031947|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		21,222.90
					* Total-Poliza..: *	**21,222.90**	**21,222.90**

DC 0000021 15/08/2025 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COYOTITAN

1	8240-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031948|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	32,694.55	
2	8220-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031948|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		32,694.55

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**32,694.55**	**32,694.55**
DC 0000022	15/08/2025	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN LO DE PONCE				
1		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031949|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	15,522.77	
2		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031949|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		15,522.77
				* Total-Poliza..: *	**15,522.77**	**15,522.77**
DC 0000023	15/08/2025	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EL CARMEN				
1		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031950|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	12,733.74	
2		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031950|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		12,733.74
				* Total-Poliza..: *	**12,733.74**	**12,733.74**
DC 0000024	15/08/2025	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN DURANGUITO				
1		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031951|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	31,834.34	
2		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031951|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		31,834.34
				* Total-Poliza..: *	**31,834.34**	**31,834.34**
DC 0000025	15/08/2025	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EST. DIMAS				
1		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031952|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	49,873.81	
2		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031952|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		49,873.81
				* Total-Poliza..: *	**49,873.81**	**49,873.81**
DC 0000026	15/08/2025	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COACOYOL				
1		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031953|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	13,794.88	
2		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031953|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		13,794.88
				* Total-Poliza..: *	**13,794.88**	**13,794.88**
DC 0000027	15/08/2025	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CABAZAN				
1		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031954|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	15,917.17	
2		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031954|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		15,917.17
				* Total-Poliza..: *	**15,917.17**	**15,917.17**
DC 0000028	15/08/2025	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN PIAXTLA DE ABAJO				
1		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031955|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	24,406.33	
2		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031955|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		24,406.33
				* Total-Poliza..: *	**24,406.33**	**24,406.33**
DC 0000029	15/08/2025	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CAMINO REAL				
1		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031957|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	42,708.07	
2		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031957|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		42,708.07
				* Total-Poliza..: *	**42,708.07**	**42,708.07**
DC 0000030	15/08/2025	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN LA LABOR				
1		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031958|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	19,100.61	
2		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031958|COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		19,100.61
				* Total-Poliza..: *	**19,100.61**	**19,100.61**
DC 0000038	15/08/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS				
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031971|COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS P	10,311.08	
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031971|COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS P		10,311.08
				* Total-Poliza..: *	**10,311.08**	**10,311.08**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000039	13/08/2025	PAGO POR REPARACION DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972|PAGO POR REPARACION DE GRUA DE A	1,299.20	
2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972|PAGO POR REPARACION DE GRUA DE A		1,299.20
3		8240-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972|PAGO POR REPARACION DE GRUA DE A	2,320.00	
4		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972|PAGO POR REPARACION DE GRUA DE A		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**3,619.20**	**3,619.20**
DC 0000040	15/08/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000041	15/08/2025	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE AGOSTO DE 2025.				
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031974|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE AGOS	120,000.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031974|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE AGOS		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DC 0000042	15/08/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031975|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	2,260.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031975|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		2,260.00
				* Total-Poliza..: *	**2,260.00**	**2,260.00**
DC 0000055	16/08/2025	UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE STE H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031988|UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINIS	3,995.00	
2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031988|UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINIS		3,995.00
				* Total-Poliza..: *	**3,995.00**	**3,995.00**
DC 0000061	15/08/2025	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOST				
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	11,500.00	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		11,500.00
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	17,053.12	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		17,053.12
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	4,152.31	
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		4,152.31
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	8,240.94	
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		8,240.94
9		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	17,442.66	
10		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		17,442.66
11		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	17,962.08	
12		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		17,962.08
13		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	3,659.51	
14		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		3,659.51
15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	8,151.87	
16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		8,151.87
17		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	8,091.93	
18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		8,091.93
19		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	3,139.33	
20		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		3,139.33
21		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	11,318.83	
22		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		11,318.83
23		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	6,237.11	
24		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		6,237.11
25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	8,591.87	
26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		8,591.87
27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	2,510.57	
28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		2,510.57
29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	15,581.74	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8220-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		15,581.74
31	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	31,586.52	
32	8220-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		31,586.52
33	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	5,756.79	
34	8220-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		5,756.79
35	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	8,860.82	
36	8220-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		8,860.82
37	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	5,360.23	
38	8220-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		5,360.23
39	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	6,322.40	
40	8220-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		6,322.40
41	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	16,314.71	
42	8220-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		16,314.71
43	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	33,430.90	
44	8220-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		33,430.90
45	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	27,001.16	
46	8220-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		27,001.16
47	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	1,819.56	
48	8220-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031994|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		1,819.56
					* Total-Poliza..: *	**280,086.96**	**280,086.96**
DC 0000063	16/08/2025 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL PARA PAGO DE PREMIACI						
1	8240-2-217001-000001-006000-000075			DIRECCION	031996|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	45,000.00	
2	8220-2-217001-000001-006000-000075			DIRECCION	031996|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC 0000064	15/08/2025 REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 13279 INSUMOS A LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN FACTURA ANE						
1	8240-2-217001-000001-006000-000075			DIRECCION	031997|REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 1	1,545.01	
2	8220-2-217001-000001-006000-000075			DIRECCION	031997|REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 1		1,545.01
					* Total-Poliza..: *	**1,545.01**	**1,545.01**
DC 0000065	12/08/2025 PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES						
1	8240-3-375003-000001-003000-000059			PRESIDENC	031999|PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESI	79,140.00	
2	8220-3-375003-000001-003000-000059			PRESIDENC	031999|PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESI		79,140.00
					* Total-Poliza..: *	**79,140.00**	**79,140.00**
DC 0000066	15/08/2025 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALMENTACION						
1	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032000|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032000|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000068	15/08/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EVENTO EN BARRAS						
1	8240-2-261001-000001-006000-000075			DIRECCION	032002|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EVEN	21,450.00	
2	8220-2-261001-000001-006000-000075			DIRECCION	032002|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EVEN		21,450.00
					* Total-Poliza..: *	**21,450.00**	**21,450.00**
DC 0000070	16/08/2025 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL PARA PAGO DE GUIA DE E						
1	8240-2-217001-000001-006000-000075			DIRECCION	032004|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	4,000.00	
2	8220-2-217001-000001-006000-000075			DIRECCION	032004|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000082	12/08/2025 REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION A UNIDAD SIENNA						
1	8240-2-296001-000001-008000-000106			DIRECCION	032018|REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPI	4,399.00	
2	8220-2-296001-000001-008000-000106			DIRECCION	032018|REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPI		4,399.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,399.00**	**4,399.00**
DC 0000083	15/08/2025	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION A UNIDAD SIENNA				
1		8240-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION	032019|REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPI	1,160.00	
2		8220-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION	032019|REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPI		1,160.00
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000086	15/08/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032022|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	50,394.34	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032022|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		50,394.34
				* Total-Poliza..: *	**50,394.34**	**50,394.34**
DC 0000096	12/08/2025	REPARACION DE ESCALERA DEL AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032032|REPARACION DE ESCALERA DEL AYUN	20,880.00	
2		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032032|REPARACION DE ESCALERA DEL AYUN		20,880.00
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DC 0000101	14/08/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032041|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	21,634.00	
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032041|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		21,634.00
				* Total-Poliza..: *	**21,634.00**	**21,634.00**
DD 0000001	15/08/2025	Registro de los Documentos: 40912				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031887| COMBUSTIBLE	74,975.00	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031887| COMBUSTIBLE	74,975.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031887| COMBUSTIBLE		74,975.00
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 40912|15/08/2025|0010095.		74,975.00
				* Total-Poliza..: *	**149,950.00**	**149,950.00**
DD 0000007	15/08/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000008	15/08/2025	Registro de los Documentos: 886				
1		1235-4-000909-000005	REHABILITACION DEL ALUI	031947| EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC	788.80	
2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031947| EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC	788.80	
3		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031947| EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC		788.80
4		1235-4-000909-000005	REHABILITACION DEL ALUI	031947| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	20,434.10	
5		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031947| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	20,434.10	
6		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031947| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		20,434.10
7		2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 | 886|15/08/2025|0002927.3		21,222.90
				* Total-Poliza..: *	**42,445.80**	**42,445.80**
DD 0000009	15/08/2025	Registro de los Documentos: 889				
1		1235-4-000909-000006	REHABILITACION DEL ALUI	031948| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	32,694.55	
2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031948| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	32,694.55	
3		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031948| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		32,694.55
4		2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 | 889|15/08/2025|0004509.5		32,694.55
				* Total-Poliza..: *	**65,389.10**	**65,389.10**
DD 0000010	15/08/2025	Registro de los Documentos: 887				
1		1235-4-000909-000007	REHABILITACION DEL ALUI	031949| EMPALME DE TENSION MINIMA 1/0VC	197.20	
2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031949| EMPALME DE TENSION MINIMA 1/0VC	197.20	
3		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031949| EMPALME DE TENSION MINIMA 1/0VC		197.20

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		1235-4-000909-000007	REHABILITACION DEL ALUI	031949| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	15,325.57	
	5		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031949| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	15,325.57	
	6		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031949| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		15,325.57
	7		2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 | 887|15/08/2025|0002141.(		15,522.77
					* Total-Poliza..: *	**31,045.54**	**31,045.54**
DD 0000011		15/08/2025	Registro de los Documentos: 888				
	1		1235-4-000909-000008	REHABILITACION DEL ALUI	031950| EMPALME TENSION MINIMA 1/0	473.28	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031950| EMPALME TENSION MINIMA 1/0	473.28	
	3		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031950| EMPALME TENSION MINIMA 1/0		473.28
	4		1235-4-000909-000008	REHABILITACION DEL ALUI	031950| LAMPARA TIPO VIAL LED 100W	12,260.46	
	5		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031950| LAMPARA TIPO VIAL LED 100W	12,260.46	
	6		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031950| LAMPARA TIPO VIAL LED 100W		12,260.46
	7		2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 | 888|15/08/2025|0001756.3		12,733.74
					* Total-Poliza..: *	**25,467.48**	**25,467.48**
DD 0000012		15/08/2025	Registro de los Documentos: 890				
	1		1235-4-000909-000009	REHABILITACION DEL ALUI	031951| EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC	1,183.20	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031951| EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC	1,183.20	
	3		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031951| EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC		1,183.20
	4		1235-4-000909-000009	REHABILITACION DEL ALUI	031951| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	30,651.14	
	5		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031951| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	30,651.14	
	6		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031951| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		30,651.14
	7		2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 | 890|15/08/2025|0004390.9		31,834.34
					* Total-Poliza..: *	**63,668.68**	**63,668.68**
DD 0000013		15/08/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000014		15/08/2025	Registro de los Documentos: 896				
	1		1235-4-000909-000011	REHABILITACION DEL ALUI	031953| EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC	512.72	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031953| EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC	512.72	
	3		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031953| EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC		512.72
	4		1235-4-000909-000011	REHABILITACION DEL ALUI	031953| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	13,282.16	
	5		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031953| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	13,282.16	
	6		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031953| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		13,282.16
	7		2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 | 896|15/08/2025|0001902.7		13,794.88
					* Total-Poliza..: *	**27,589.76**	**27,589.76**
DD 0000015		15/08/2025	Registro de los Documentos: 897				
	1		1235-4-000909-000012	REHABILITACION DEL ALUI	031954| EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC	591.60	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031954| EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC	591.60	
	3		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031954| EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC		591.60
	4		1235-4-000909-000012	REHABILITACION DEL ALUI	031954| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	15,325.57	
	5		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031954| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	15,325.57	
	6		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031954| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		15,325.57
	7		2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 | 897|15/08/2025|0002195.4		15,917.17
					* Total-Poliza..: *	**31,834.34**	**31,834.34**
DD 0000016		15/08/2025	Registro de los Documentos: 895				
	1		1235-4-000909-000013	REHABILITACION DEL ALUI	031955| EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC	907.12	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031955| EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC	907.12	
	3		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031955| EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC		907.12
	4		1235-4-000909-000013	REHABILITACION DEL ALUI	031955| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	23,499.21	
	5		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031955| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	23,499.21	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031955	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		23,499.21
7	2113-1-000909-000008			ROBERTO CID AGUILAR GA	1302	895|15/08/2025|0003366.3		24,406.33
						* Total-Poliza..: *	**48,812.66**	**48,812.66**
DD 0000017	15/08/2025 Registro de los Documentos: 898							
1	1235-4-000909-000010			REHABILITACION DEL ALUI	031952	EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC	1,853.68	
2	8250-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031952	EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC	1,853.68	
3	8240-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031952	EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC		1,853.68
4	1235-4-000909-000010			REHABILITACION DEL ALUI	031952	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	48,020.13	
5	8250-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031952	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	48,020.13	
6	8240-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031952	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		48,020.13
7	2113-1-000909-000008			ROBERTO CID AGUILAR GA	1302	898|15/08/2025|0006879.1		49,873.81
						* Total-Poliza..: *	**99,747.62**	**99,747.62**
DD 0000018	15/08/2025 Registro de los Documentos: 894							
1	1235-4-000909-000014			REHABILITACION DEL ALUI	031957	EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC	1,380.40	
2	8250-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031957	EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC	1,380.40	
3	8240-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031957	EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC		1,380.40
4	1235-4-000909-000014			REHABILITACION DEL ALUI	031957	FOCO LED 90W 120V	5,568.00	
5	8250-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031957	FOCO LED 90W 120V	5,568.00	
6	8240-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031957	FOCO LED 90W 120V		5,568.00
7	1235-4-000909-000014			REHABILITACION DEL ALUI	031957	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	35,759.67	
8	8250-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031957	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	35,759.67	
9	8240-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031957	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		35,759.67
10	2113-1-000909-000008			ROBERTO CID AGUILAR GA	1302	894|15/08/2025|0005890.7		42,708.07
						* Total-Poliza..: *	**85,416.14**	**85,416.14**
DD 0000020	15/08/2025 Registro de los Documentos: 893							
1	1235-4-000909-000015			REHABILITACION DEL ALUI	031958	EMPALME TENSION 1/0 VC	709.92	
2	8250-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031958	EMPALME TENSION 1/0 VC	709.92	
3	8240-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031958	EMPALME TENSION 1/0 VC		709.92
4	1235-4-000909-000015			REHABILITACION DEL ALUI	031958	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	18,390.69	
5	8250-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031958	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	18,390.69	
6	8240-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	031958	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		18,390.69
7	2113-1-000909-000008			ROBERTO CID AGUILAR GA	1302	893|15/08/2025|0002634.5		19,100.61
						* Total-Poliza..: *	**38,201.22**	**38,201.22**
DD 0000021	15/08/2025 Registro de los Documentos: 651							
1	5221-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	031974	SUBSIDIO	120,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	031974	SUBSIDIO	120,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	031974	SUBSIDIO		120,000.00
4	2115-1-000001			Transferencias al DIF Municipal	807	651|15/08/2025|0000000.0		120,000.00
						* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DD 0000022	15/08/2025 Registro de los Documentos: 31975							
1	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031975	APOYO ECONOMICO	2,260.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031975	APOYO ECONOMICO	2,260.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031975	APOYO ECONOMICO		2,260.00
4	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073	31975|15/08/2025|0000000.		2,260.00
						* Total-Poliza..: *	**4,520.00**	**4,520.00**
DD 0000034	15/08/2025 Registro de los Documentos: 94618							
1	5121-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031971	MATERIALES VARIOS	10,311.08	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031971	MATERIALES VARIOS	10,311.08	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	031971	MATERIALES VARIOS		10,311.08
4	2112-1-000628			DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D	1155	94618|15/08/2025|0001422.		10,311.08

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,622.16**	**20,622.16**
DD 0000035	13/08/2025	Registro de los Documentos: 3170				
1		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972| REFACCIONES VARIAS	1,299.20	
2		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972| REFACCIONES VARIAS	1,299.20	
3		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972| REFACCIONES VARIAS		1,299.20
4		5135-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972| SERVICIO	2,320.00	
5		8250-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972| SERVICIO	2,320.00	
6		8240-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972| SERVICIO		2,320.00
7		2112-1-000603	GLORIA ORQUIDEA SAIN CASTILLO	1124 | 3170|13/08/2025|0000499.		3,619.20
				* Total-Poliza..: *	**7,238.40**	**7,238.40**
DD 0000036	12/08/2025	Registro de los Documentos: 7757				
1		5137-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENC	031999| HOSPEDAJE	79,140.00	
2		8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENC	031999| HOSPEDAJE	79,140.00	
3		8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENC	031999| HOSPEDAJE		79,140.00
4		2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVEI	11 | 7757|12/08/2025|0010915.8		79,140.00
				* Total-Poliza..: *	**158,280.00**	**158,280.00**
DD 0000042	15/08/2025	Registro de los Documentos: 32000				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032000| APOYO	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032000| APOYO	3,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032000| APOYO		3,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32000|15/08/2025|0000000		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000043	15/08/2025	Registro de los Documentos: 40914				
1		5126-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	032002| COMBUSTIBLE	21,450.00	
2		8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	032002| COMBUSTIBLE	21,450.00	
3		8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	032002| COMBUSTIBLE		21,450.00
4		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 40914|15/08/2025|0002958.(		21,450.00
				* Total-Poliza..: *	**42,900.00**	**42,900.00**
DD 0000046	15/08/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000048	15/08/2025	Registro de los Documentos: 40911				
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031994| COMBUSTIBLE	11,500.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031994| COMBUSTIBLE	11,500.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031994| COMBUSTIBLE		11,500.00
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031994| COMBUSTIBLE	17,053.12	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031994| COMBUSTIBLE	17,053.12	
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031994| COMBUSTIBLE		17,053.12
7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCIOI	031994| COMBUSTIBLE	4,152.31	
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031994| COMBUSTIBLE	4,152.31	
9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031994| COMBUSTIBLE		4,152.31
10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031994| COMBUSTIBLE	8,240.94	
11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031994| COMBUSTIBLE	8,240.94	
12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031994| COMBUSTIBLE		8,240.94
13		5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031994| COMBUSTIBLE	17,442.66	
14		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031994| COMBUSTIBLE	17,442.66	
15		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031994| COMBUSTIBLE		17,442.66
16		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031994| COMBUSTIBLE	17,962.08	
17		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031994| COMBUSTIBLE	17,962.08	
18		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031994| COMBUSTIBLE		17,962.08

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5126-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031994	COMBUSTIBLE	3,659.51	
20	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031994	COMBUSTIBLE	3,659.51	
21	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031994	COMBUSTIBLE		3,659.51
22	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031994	COMBUSTIBLE	8,151.87	
23	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031994	COMBUSTIBLE	8,151.87	
24	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	031994	COMBUSTIBLE		8,151.87
25	5126-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031994	COMBUSTIBLE	8,091.93	
26	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031994	COMBUSTIBLE	8,091.93	
27	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	031994	COMBUSTIBLE		8,091.93
28	5126-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031994	COMBUSTIBLE	3,139.33	
29	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031994	COMBUSTIBLE	3,139.33	
30	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031994	COMBUSTIBLE		3,139.33
31	5126-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031994	COMBUSTIBLE	11,318.83	
32	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031994	COMBUSTIBLE	11,318.83	
33	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	031994	COMBUSTIBLE		11,318.83
34	5126-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031994	COMBUSTIBLE	6,237.11	
35	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031994	COMBUSTIBLE	6,237.11	
36	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	031994	COMBUSTIBLE		6,237.11
37	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031994	COMBUSTIBLE	8,591.87	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031994	COMBUSTIBLE	8,591.87	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031994	COMBUSTIBLE		8,591.87
40	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031994	COMBUSTIBLE	2,510.57	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031994	COMBUSTIBLE	2,510.57	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031994	COMBUSTIBLE		2,510.57
43	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031994	COMBUSTIBLE	15,581.74	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031994	COMBUSTIBLE	15,581.74	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	031994	COMBUSTIBLE		15,581.74
46	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031994	COMBUSTIBLE	31,586.52	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031994	COMBUSTIBLE	31,586.52	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031994	COMBUSTIBLE		31,586.52
49	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031994	COMBUSTIBLE	5,756.79	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031994	COMBUSTIBLE	5,756.79	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031994	COMBUSTIBLE		5,756.79
52	5126-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031994	COMBUSTIBLE	8,860.82	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031994	COMBUSTIBLE	8,860.82	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031994	COMBUSTIBLE		8,860.82
55	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031994	COMBUSTIBLE	5,360.23	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031994	COMBUSTIBLE	5,360.23	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031994	COMBUSTIBLE		5,360.23
58	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031994	COMBUSTIBLE	6,322.40	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031994	COMBUSTIBLE	6,322.40	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031994	COMBUSTIBLE		6,322.40
61	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994	COMBUSTIBLE	16,314.71	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994	COMBUSTIBLE	16,314.71	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994	COMBUSTIBLE		16,314.71
64	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031994	COMBUSTIBLE	33,430.90	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031994	COMBUSTIBLE	33,430.90	
66	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031994	COMBUSTIBLE		33,430.90
67	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994	COMBUSTIBLE	27,001.16	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994	COMBUSTIBLE	27,001.16	
69	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994	COMBUSTIBLE		27,001.16
70	5243-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031994	COMBUSTIBLE	1,819.56	
71	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031994	COMBUSTIBLE	1,819.56	
72	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031994	COMBUSTIBLE		1,819.56
73	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 |	40911|15/08/2025|0037749.(		280,086.96
						* Total-Poliza..: *	**560,173.92**	**560,173.92**

DD 0000051 15/08/2025 Registro de los Documentos: 802

1	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032022	ARTICULOS VARIOS	50,394.34	
2	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032022	ARTICULOS VARIOS	50,394.34	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032022| ARTICULOS VARIOS		50,394.34
	4		2112-1-000815	ROBERTO CID AGUILAR GASTELU	1302 | 802|15/08/2025|0006950.9		50,394.34
					* Total-Poliza..: *	**100,788.68**	**100,788.68**
DD 0000060		14/08/2025	Registro de los Documentos: 95C				
	1		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032032| SERVICIO	20,880.00	
	2		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032032| SERVICIO	20,880.00	
	3		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032032| SERVICIO		20,880.00
	4		2112-1-000909	FIRENZE STONE S.A. DE C.V.	1307 | 95C|14/08/2025|0002880.(		20,880.00
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DD 0000066		14/08/2025	Registro de los Documentos: 38837570				
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032041| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	21,634.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032041| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	21,634.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032041| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,634.00
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 38837570|14/08/2025|000298-		21,634.00
					* Total-Poliza..: *	**43,268.00**	**43,268.00**
DD 0000069		15/08/2025	Registro de los Documentos: 885				
	1		1235-4-000909-000004	REHABILITACION DEL ALUI	031946| EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC	473.27	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031946| EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC	473.27	
	3		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031946| EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC		473.27
	4		1235-4-000909-000004	REHABILITACION DEL ALUI	031946| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	12,260.46	
	5		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031946| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W	12,260.46	
	6		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031946| LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		12,260.46
	7		2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 | 885|15/08/2025|0001756.3		12,733.73
					* Total-Poliza..: *	**25,467.46**	**25,467.46**
DEJ0000005		15/08/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000006		15/08/2025	Programación de la Facturas: 886				
	1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031947| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	21,222.89	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031947| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		21,222.89
					* Total-Poliza..: *	**21,222.89**	**21,222.89**
DEJ0000007		15/08/2025	Programación de la Facturas: 889				
	1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031948| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	32,694.55	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031948| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		32,694.55
					* Total-Poliza..: *	**32,694.55**	**32,694.55**
DEJ0000008		15/08/2025	Programación de la Facturas: 887				
	1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031949| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	15,522.77	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031949| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		15,522.77
					* Total-Poliza..: *	**15,522.77**	**15,522.77**
DEJ0000009		15/08/2025	Programación de la Facturas: 888				
	1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031950| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	12,733.73	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031950| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		12,733.73
					* Total-Poliza..: *	**12,733.73**	**12,733.73**
DEJ0000010		15/08/2025	Programación de la Facturas: 890				
	1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031951| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	31,834.34	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031951| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		31,834.34
					* Total-Poliza..: *	**31,834.34**	**31,834.34**
DEJ0000011		15/08/2025	Programación de la Facturas: 898				
	1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031952| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	49,873.81	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031952| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		49,873.81
					* Total-Poliza..: *	**49,873.81**	**49,873.81**
DEJ0000012		15/08/2025	Programación de la Facturas: 896				
	1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031953| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	13,794.88	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031953| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		13,794.88
					* Total-Poliza..: *	**13,794.88**	**13,794.88**
DEJ0000013		15/08/2025	Programación de la Facturas: 897				
	1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031954| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	15,917.17	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031954| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		15,917.17
					* Total-Poliza..: *	**15,917.17**	**15,917.17**
DEJ0000014		15/08/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 08 - EPR 7 Correspondiente a la Programación de Pagos 6915				
	1		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031952| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		-49,873.81
	2		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031952| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	-49,873.81	
					* Total-Poliza..: *	**-49,873.81**	**-49,873.81**
DEJ0000016		15/08/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 08 - EPR 8 Correspondiente a la Programación de Pagos 6916				
	1		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031953| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		-13,794.88
	2		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031953| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	-13,794.88	
					* Total-Poliza..: *	**-13,794.88**	**-13,794.88**
DEJ0000018		15/08/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 08 - EPR 9 Correspondiente a la Programación de Pagos 6917				
	1		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031954| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		-15,917.17
	2		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031954| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	-15,917.17	
					* Total-Poliza..: *	**-15,917.17**	**-15,917.17**
DEJ0000029		13/08/2025	Programación de la Facturas: 3170				
	1		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972| PAGO POR REPARACION DE GRUA DE	1,299.20	
	2		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972| PAGO POR REPARACION DE GRUA DE		1,299.20
	3		8260-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972| PAGO POR REPARACION DE GRUA DE	2,320.00	
	4		8250-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972| PAGO POR REPARACION DE GRUA DE		2,320.00
					* Total-Poliza..: *	**3,619.20**	**3,619.20**
DEJ0000030		15/08/2025	Programación de la Facturas: 94618				
	1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031971| COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS	10,311.08	
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031971| COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS		10,311.08
					* Total-Poliza..: *	**10,311.08**	**10,311.08**
DEJ0000031		12/08/2025	Programación de la Facturas: 640				
	1		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031970| PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJC	29,734.65	
	2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031970| PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJC		29,734.65
					* Total-Poliza..: *	**29,734.65**	**29,734.65**
DEJ0000032		15/08/2025	Programación de la Facturas: 651				
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031974| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE AGO	120,000.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031974| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE AGO		120,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DEJ0000033	15/08/2025	Programación de la Facturas: 31975				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031975| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	2,260.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031975| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		2,260.00
				* Total-Poliza..: *	**2,260.00**	**2,260.00**
DEJ0000046	12/08/2025	Programación de la Facturas: 7757				
1		8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENC	031999| PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ES	79,140.00	
2		8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENC	031999| PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ES		79,140.00
				* Total-Poliza..: *	**79,140.00**	**79,140.00**
DEJ0000047	15/08/2025	Programación de la Facturas: 32000				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032000| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032000| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000048	15/08/2025	Programación de la Facturas: 40914				
1		8260-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	032002| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EVEI	21,450.00	
2		8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	032002| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EVEI		21,450.00
				* Total-Poliza..: *	**21,450.00**	**21,450.00**
DEJ0000051	15/08/2025	Programación de la Facturas: 802				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031973| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	50,394.34	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031973| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		50,394.34
				* Total-Poliza..: *	**50,394.34**	**50,394.34**
DEJ0000055	15/08/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 08 - EFF 88 Correspondiente a la Programación de Pagos 6969				
1		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031973| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		-50,394.34
2		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031973| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	-50,394.34	
				* Total-Poliza..: *	**-50,394.34**	**-50,394.34**
DEJ0000056	15/08/2025	Programación de la Facturas: 802				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032022| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	50,394.34	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032022| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		50,394.34
				* Total-Poliza..: *	**50,394.34**	**50,394.34**
DEJ0000065	14/08/2025	Programación de la Facturas: 95C				
1		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032032| REPARACION DE ESCALERA DEL AYUN	20,880.00	
2		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032032| REPARACION DE ESCALERA DEL AYUN		20,880.00
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DEJ0000071	15/08/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 08 - EPR 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 6909				
1		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031946| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		-12,733.74
2		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031946| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	-12,733.74	
				* Total-Poliza..: *	**-12,733.74**	**-12,733.74**
DEJ0000072	15/08/2025	Programación de la Facturas: 885				
1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031946| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	12,733.73	
2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031946| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		12,733.73
				* Total-Poliza..: *	**12,733.73**	**12,733.73**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000001		15/08/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC				
1	5111-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN	031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,118.11	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN	031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,118.11	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN	031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,118.11
4	5115-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN	031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,395.00	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,395.00	
6	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,395.00
7	5251-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
9	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		162,304.20
10	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		325,817.31
					* Total-Poliza..: *	**651,634.62**	**651,634.62**
DNO0000003		15/08/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.				
1	5111-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4	5111-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006		COORDINAC	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,157.80	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINAC	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,157.80	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINAC	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,157.80
19	5111-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
22	5111-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUN	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUN	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUN	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAME	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
29	8250-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
30	8240-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
31	5111-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAD	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
32	8250-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
33	8240-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
34	5111-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
35	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
36	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
37	5111-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
38	8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
39	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
40	5111-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
41	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
42	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
43	5111-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
44	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
45	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	5111-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
47	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
48	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
49	5111-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
50	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
51	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
52	5111-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
55	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
58	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
61	5111-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
62	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
63	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
64	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
65	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
66	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
67	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
68	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
69	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
70	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
71	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
72	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
73	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
74	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
75	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
76	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
77	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
78	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
79	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
80	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
81	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
82	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,073.48	
83	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,073.48	
84	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,073.48
85	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
86	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
87	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
88	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
89	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
90	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
91	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
92	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
94	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
96	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
97	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	92,902.25	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	92,902.25	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		92,902.25
100	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
103	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
106	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
109	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
112	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
118	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
121	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
124	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
127	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
133	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,630.70	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,630.70	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,630.70
136	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
139	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
143	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
144	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
145	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
146	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
147	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
148	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
149	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
150	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
151	5112-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
152	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
153	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
154	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
155	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
156	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
157	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
158	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
159	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
160	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
161	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
162	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
163	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,039.75	
164	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,039.75	
165	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,039.75
166	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
167	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
169	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
170	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
171	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
172	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
173	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
174	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
175	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
176	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
177	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
178	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
179	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
180	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
181	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
182	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
183	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
184	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
185	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
186	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
187	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
188	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
189	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
190	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
191	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
192	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
193	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
194	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
195	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.79
196	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
197	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
198	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
199	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
200	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
201	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
202	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
203	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
204	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
205	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
206	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
207	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
208	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
209	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
210	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
211	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
212	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
213	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
214	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
215	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
216	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
217	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,447.93	
218	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,447.93	
219	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,447.93
220	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
221	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
222	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
223	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
224	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
225	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
226	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
227	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
228	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,748.31	
230	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,748.31	
231	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,748.31
232	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
233	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
234	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
235	5113-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
236	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
237	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
238	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
239	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
240	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
241	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
242	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
243	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
244	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
245	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
246	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
247	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
248	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
249	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
250	5113-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,411.68	
251	8250-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,411.68	
252	8240-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,411.68
253	5113-1-132002-000001-004200-000007			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,191.07	
254	8250-1-132002-000001-004200-000007			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,191.07	
255	8240-1-132002-000001-004200-000007			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,191.07
256	5113-1-132002-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,258.36	
257	8250-1-132002-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,258.36	
258	8240-1-132002-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,258.36
259	5113-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,561.89	
260	8250-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,561.89	
261	8240-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,561.89
262	5113-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,259.99	
263	8250-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,259.99	
264	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,259.99
265	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,614.98	
266	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,614.98	
267	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,614.98
268	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,666.28	
269	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,666.28	
270	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,666.28
271	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
272	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
273	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
274	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
275	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
276	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
277	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
278	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
279	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
280	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,000.00	
281	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,000.00	
282	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,000.00
283	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
284	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
285	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
286	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
287	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
288	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
289	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
290	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
291	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
292	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
293	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
294	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
295	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
297	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
298	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
299	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
300	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
301	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
302	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
303	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,525.00
304	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
305	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
306	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
307	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
308	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
309	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
310	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
311	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
312	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
313	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,300.00	
314	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,300.00	
315	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,300.00
316	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,200.00	
317	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,200.00	
318	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,200.00
319	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
321	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
322	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,500.00	
323	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,500.00	
324	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,500.00
325	5115-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
328	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
329	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
330	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
331	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
332	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
333	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
334	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,100.00	
335	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,100.00	
336	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,100.00
337	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
338	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
339	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
340	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
343	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
344	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
345	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
346	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
349	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
351	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
352	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
354	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
355	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
356	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
357	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
358	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
359	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
360	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
361	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
362	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
363	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
364	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
365	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
366	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
367	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
368	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
369	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
370	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
371	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
372	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
373	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,200.00	
374	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,200.00	
375	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,200.00
376	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
377	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
378	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
379	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
380	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
381	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
382	5115-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
383	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
384	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
385	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
386	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
387	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
388	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,135,166.29
					* Total-Poliza..: *	**4,270,332.58**	**4,270,332.58**

DP 0000001 15/08/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGO

1	8230-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		3,101.17
2	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	3,101.17	
3	8230-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		4,000.00
4	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	4,000.00	
5	8230-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		3,399.45
6	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	3,399.45	
7	8230-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		8,500.00
8	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	8,500.00	
9	8230-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		666.67
10	8220-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	666.67	
11	8230-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,100.00
12	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,100.00	
13	8230-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	103,086.93	
14	8220-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		103,086.93
15	8230-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		18,525.00
16	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	18,525.00	
17	8230-1-132002-000001-005300-000014			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		499.12
18	8220-1-132002-000001-005300-000014			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	499.12	
19	8230-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		3,975.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	3,975.00	
	21		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		14,005.23
	22		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	14,005.23	
	23		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		7,149.90
	24		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	7,149.90	
	25		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,901.50
	26		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,901.50	
	27		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,324.22
	28		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,324.22	
	29		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,900.00
	30		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,900.00	
	31		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		6,916.67
	32		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	6,916.67	
	33		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,000.00
	34		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,000.00	
	35		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		799.61
	36		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	799.61	
	37		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		11,718.39
	38		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	11,718.39	
	39		8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		10,605.00
	40		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	10,605.00	
					* Total-Poliza..: *	**206,173.86**	**206,173.86**
DP 0000002		15/08/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER Q				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	16,422.00	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		16,422.00
	3		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		8,340.00
	4		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	8,340.00	
	5		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		8,082.00
	6		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	8,082.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,844.00**	**32,844.00**
EFF0000002		15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIACORREP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO I	919.23	
					* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000003		15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 202				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORR		1,587.34
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO I	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000004		15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 202				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALEZIA CAROLINA CONTRERAS VA		2,848.19
	2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO I	2,848.19	
					* Total-Poliza..: *	**2,848.19**	**2,848.19**
EFF0000005		15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 202				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO I	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000006		15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 202				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,418.64
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO I	1,418.64	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000007	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 202		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO I	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000008	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 202		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO I	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000009	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 202		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.05
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO I	898.05	
				* Total-Poliza..: *	**898.05**	**898.05**
EFF0000010	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL		PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2A QUINC DE JULIO DE 2025		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JESUS ANTONIO CARRASCO CHAV		481.86
2		1123-1-000001-000252	JESUS ANTONIO CARRASC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO I	481.86	
				* Total-Poliza..: *	**481.86**	**481.86**
EFF0000011	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL		PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		12,014.29
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	12,014.29	
				* Total-Poliza..: *	**12,014.29**	**12,014.29**
EFF0000012	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL		PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGO		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,822.38
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,822.38	
				* Total-Poliza..: *	**5,822.38**	**5,822.38**
EFF0000013	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL		PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RI		16,146.26
2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	16,146.26	
				* Total-Poliza..: *	**16,146.26**	**16,146.26**
EFF0000014	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL		PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		199,343.12
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	199,343.12	
				* Total-Poliza..: *	**199,343.12**	**199,343.12**
EFF0000035	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,654,242.27
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
14	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
16	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
18	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
20	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
22	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,157.80	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,157.80
24	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,157.80	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,157.80
26	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
28	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,340.00	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,340.00
30	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
39	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
40	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
41	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
42	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
43	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
44	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
45	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
46	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
47	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
48	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
49	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
50	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
51	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
52	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
53	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
54	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
55	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
56	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
57	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
58	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
59	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
60	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
61	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
62	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
63	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
64	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
65	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
67	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
68	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
69	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
72	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
76	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
80	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
82	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
83	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
84	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
85	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
86	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
87	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
88	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
89	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
90	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
91	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
92	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
93	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
94	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
95	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
96	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
97	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
98	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
99	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
100	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
104	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
106	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
108	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80
110	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,073.48	
111	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,073.48
112	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,073.48	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,073.48
114	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
116	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
118	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
124	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
126	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
128	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
130	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	92,902.25	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		92,902.25
132	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	92,902.25	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		92,902.25

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
136	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
140	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
142	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
144	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
148	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
156	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
160	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
164	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,297.90	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,297.90
166	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
168	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,954.50	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,954.50
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,630.70	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,630.70
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,630.70	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,630.70
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
186	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
191	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
192	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
193	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
194	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	031810|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
196	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
198	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
199	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
200	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
202	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
203	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
204	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
205	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
206	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
207	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
208	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
209	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
210	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
211	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
212	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
213	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
214	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
215	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
216	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
217	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
218	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,039.75	
219	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,039.75
220	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,039.75	
221	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,039.75
222	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
223	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
224	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
225	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
226	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
227	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
228	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
229	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
230	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
231	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
232	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
233	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
234	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
235	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
236	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
237	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
238	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
239	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
240	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
241	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
242	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
243	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
244	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
245	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
246	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
247	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
248	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
249	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
250	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
251	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
252	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
253	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
254	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
255	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
257	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
258	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
259	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.79
260	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
261	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.79
262	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
263	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
264	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
265	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
266	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
267	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
268	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
269	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
270	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
271	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
272	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
273	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
274	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
275	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
276	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
277	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
278	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
279	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
280	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
281	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
282	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
283	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
284	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
285	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
286	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
287	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
288	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
289	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
290	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,447.93	
291	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,447.93
292	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,447.93	
293	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,447.93
294	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
295	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
296	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
297	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
298	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
299	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
300	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
301	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
302	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
303	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
304	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
305	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
306	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,748.31	
307	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,748.31
308	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,748.31	
309	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,748.31
310	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
311	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
312	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
313	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
314	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
315	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
316	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
317			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
318			8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
319			8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
320			8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
321			8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
322			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
323			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
324			8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
325			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
326			8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
327			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
328			8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
329			8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
330			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
331			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
332			8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
333			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
334			8260-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,411.68	
335			8250-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,411.68
336			8270-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,411.68	
337			8260-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,411.68
338			8260-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,191.07	
339			8250-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,191.07
340			8270-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,191.07	
341			8260-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,191.07
342			8260-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,258.36	
343			8250-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,258.36
344			8270-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,258.36	
345			8260-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,258.36
346			8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,561.89	
347			8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,561.89
348			8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,561.89	
349			8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,561.89
350			8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,259.99	
351			8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,259.99
352			8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,259.99	
353			8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,259.99
354			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,614.98	
355			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,614.98
356			8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,614.98	
357			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,614.98
358			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,666.28	
359			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,666.28
360			8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,666.28	
361			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,666.28
362			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
363			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
364			8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
365			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
366			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
367			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
368			8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
369			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
370			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
371			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
372			8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,500.00	
373			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,500.00
374			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,000.00	
375			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,000.00
376			8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,000.00	
377			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
378	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
379	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
380	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
381	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
382	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
383	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
384	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
385	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
386	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
387	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
388	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
389	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
390	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
391	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
392	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
393	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
394	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
395	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
396	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
397	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
398	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
399	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
400	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
401	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
402	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
403	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,525.00
404	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
405	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,525.00
406	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
407	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
408	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
409	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
410	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
411	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
412	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
413	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
414	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
415	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
416	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
417	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
418	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,300.00	
419	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,300.00
420	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,300.00	
421	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,300.00
422	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,200.00	
423	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,200.00
424	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,200.00	
425	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,200.00
426	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
427	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
428	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
429	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
430	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,500.00	
431	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,500.00
432	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,500.00	
433	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,500.00
434	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
435	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
436	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
437	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
438	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
439	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
440	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
441	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
442	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
443	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
444	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
445	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
446	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,100.00	
447	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,100.00
448	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,100.00	
449	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,100.00
450	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
451	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
452	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
453	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
454	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
455	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
456	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
457	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
458	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
459	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
460	8270-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
461	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
462	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
463	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
464	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
465	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
466	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
467	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
468	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
469	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
470	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
471	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
472	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
473	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
474	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
475	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
476	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
477	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
478	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
479	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
480	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
481	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
482	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
483	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
484	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
485	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
486	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
487	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
488	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
489	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
490	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
491	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
492	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
493	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
494	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
495	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
496	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
497	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
498	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,200.00	
499	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,200.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
500	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,200.00	
501	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,200.00
502	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
503	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
504	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
505	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
506	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
507	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
508	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
509	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
510	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
511	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
512	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
513	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
514	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
515	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
516	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
517	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
518	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031810| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,135,166.29	
519	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
520	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		87,926.21
521	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,822.38
522	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,633.08
523	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		9,170.01
524	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		199,343.12
525	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		12,014.29
526	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		48,150.00
527	2117-1-000001-000027			CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		16,146.26
528	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,418.64
529	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		754.80
530	2117-2-000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,848.19
531	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		919.23
532	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		898.56
533	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,324.07
534	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,462.34
535	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,587.34
536	1123-1-000001-000233			FRANCISCO EZAEL BARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,777.78
537	1123-1-000001-000220			DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,384.62
538	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,666.67
539	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
540	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
541	1123-1-000001-000108			LIZETH SALCIDO CHAVARII	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		625.00
542	1123-1-000001-000054			ELVIRA VALVERDE MANJAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
543	1123-1-000001-000136			RAYMUNDO LOAIZA MEDIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,333.33
544	1123-1-000001-000248			LUCINA FIGUEROA GUTIER	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
545	1123-1-000001-000237			CARLOS ALFREDO RANGE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
546	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		460.67
547	1123-1-000001-000164			MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
548	1123-1-000001-000096			FIDEL GOMEZ VIDAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		200.00
549	1123-1-000001-000235			DAVID BASTIDAS GONZALE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
550	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,095.76
551	1123-1-000001-000137			RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,737.59
552	1123-1-000001-000250			JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30
553	1123-1-000001-000239			SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.40
554	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		11,345.42
555	1123-1-000001-000134			MARIA DEL ROSARIO SAND	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,724.59
556	1123-1-000001-000234			BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,185.83
557	1123-1-000001-000087			RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,839.03
558	1123-1-000001-000224			MARIA DE JESUS ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30
559	1123-1-000001-000218			JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,595.47
560	1123-1-000001-000222			MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,959.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	561		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,546.30
	562		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		17,469.94
					* Total-Poliza..: *	**6,405,498.87**	**6,405,498.87**
EFF0000036		15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		4,095.76
	2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,095.76	
					* Total-Poliza..: *	**4,095.76**	**4,095.76**
EFF0000037		15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,737.59
	2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,737.59	
					* Total-Poliza..: *	**1,737.59**	**1,737.59**
EFF0000038		15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
	2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000039		15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		686.40
	2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.40	
					* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
EFF0000040		15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,345.42
	2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,345.42	
					* Total-Poliza..: *	**11,345.42**	**11,345.42**
EFF0000041		15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL F		2,724.59
	2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,724.59	
					* Total-Poliza..: *	**2,724.59**	**2,724.59**
EFF0000042		15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		4,185.83
	2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,185.83	
					* Total-Poliza..: *	**4,185.83**	**4,185.83**
EFF0000043		15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,839.03
	2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,839.03	
					* Total-Poliza..: *	**1,839.03**	**1,839.03**
EFF0000044		15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,409.30
	2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000045		15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		3,959.00
	2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,959.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,959.00**	**3,959.00**
EFF0000046	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,546.30	
				* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000047	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		17,469.94
2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	17,469.94	
				* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000048	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GUILLEMO BERNAL SANCHE		4,595.47
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,595.47	
				* Total-Poliza..: *	**4,595.47**	**4,595.47**
EFF0000071	13/08/2025	Pago de la Facturas: 3170, MANTENIMIENTO A GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GLORIA ORQUIDEA SAINZ CASTILL		3,619.20
2		2112-1-000603	GLORIA ORQUIDEA SAIN CASTILL(	1124 | 3170|13/08/2025|0000049	3,619.20	
3		8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972| PAGO POR REPARACION DE GRUA DE	1,299.20	
4		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972| PAGO POR REPARACION DE GRUA DE		1,299.20
5		8270-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972| PAGO POR REPARACION DE GRUA DE	2,320.00	
6		8260-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031972| PAGO POR REPARACION DE GRUA DE		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**7,238.40**	**7,238.40**
EFF0000072	15/08/2025	Pago de la Facturas: 94618, ADORNOS FIESTAS PATRIAS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D		10,311.08
2		2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D	1155 | 94618|15/08/2025|0001422	10,311.08	
3		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031971| COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS	10,311.08	
4		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031971| COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS		10,311.08
				* Total-Poliza..: *	**20,622.16**	**20,622.16**
EFF0000073	12/08/2025	Pago de la Facturas: 640, TRABAJO DE NOTARIA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF EDUARDO ANTONIO ROCHA PACH		26,680.00
2		2112-1-000828	EDUARDO ANTONIO ROCHA PACH	1305 | 640|08/08/2025|0004101.3	29,734.65	
3		8270-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031970| PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJC	29,734.65	
4		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	031970| PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJC		29,734.65
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	1305 | 640|08/08/2025|0004101.3		320.42
6		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	1305 | 640|08/08/2025|0004101.3		2,734.23
				* Total-Poliza..: *	**59,469.30**	**59,469.30**
EFF0000074	15/08/2025	Pago de la Facturas: 651, ANTICIPO SUBSIDIO MES DE AGOSTO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		120,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 651|15/08/2025|00000000(	120,000.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031974| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE AGO	120,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031974| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE AGO		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
EFF0000075	15/08/2025	Pago de la Facturas: 31975, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,260.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31975|15/08/2025|0000000(	2,260.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031975| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,260.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031975| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,260.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,520.00**	**4,520.00**
EFF0000088	15/08/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-ROBERTO CID AGUILAR GASTELUI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000092	15/08/2025	Pago de la Facturas: 802, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ROBERTO CID AGUILAR GASTELUI		50,394.34
2		2112-1-000815	ROBERTO CID AGUILAR GASTELU	1302 | 802|15/08/2025|0006950.9	50,394.34	
3		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032022| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	50,394.34	
4		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032022| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		50,394.34
				* Total-Poliza..: *	**100,788.68**	**100,788.68**
EFF0000100	14/08/2025	Pago de la Facturas: 95C, REPARACION DE ESCALERA DEL PALACIO MPAL.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FIRENZE STONE		20,880.00
2		2112-1-000909	FIRENZE STONE S.A. DE C.V.	1307 | 95C|14/08/2025|00000028	20,880.00	
3		8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032032| REPARACION DE ESCALERA DEL AYUN	20,880.00	
4		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032032| REPARACION DE ESCALERA DEL AYUN		20,880.00
				* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
EFO0000001	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		243,970.21
2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031807| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,118.11	
3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031807| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,118.11
4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031807| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,118.11	
5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031807| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,118.11
6		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031807| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,395.00	
7		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031807| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,395.00
8		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031807| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,395.00	
9		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031807| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,395.00
10		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031807| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031807| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		162,304.20
12		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031807| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
13		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031807| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		162,304.20
14		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031807| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	325,817.31	
15		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,277.42
16		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		9,557.70
17		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,588.55
18		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OB	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,905.24
19		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		44,312.95
20		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02
21		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
22		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
23		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
24		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
25		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
26		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
27		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
28		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,765.19
29		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,968.39
30		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,593.14
31		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,072.50
				* Total-Poliza..: *	**977,451.93**	**977,451.93**
EFO0000002	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000003	15/08/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000004	15/08/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000005	15/08/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		44,312.95
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	44,312.95	
				* Total-Poliza..: *	**44,312.95**	**44,312.95**
EFO0000006	15/08/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000007	15/08/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,072.50
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,072.50	
				* Total-Poliza..: *	**2,072.50**	**2,072.50**
EFO0000008	15/08/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,968.39	
				* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000009	15/08/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000010	15/08/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,765.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000011	15/08/2025			REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		11,993.49
2		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031886| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	67.18	
3		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031886| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	67.18	
4		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031886| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		67.18
5		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031886| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	67.18	
6		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031886| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		67.18
7		8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031886| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	67.18	
8		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031886| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		67.18
9		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031886| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,741.51	
10		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031886| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,741.51	
11		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031886| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,741.51

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,741.51	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,741.51
14	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,741.51	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,741.51
16	5125-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	430.00	
17	8250-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	430.00	
18	8240-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		430.00
19	8260-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	430.00	
20	8250-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		430.00
21	8270-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	430.00	
22	8260-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		430.00
23	5131-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	676.80	
24	8250-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	676.80	
25	8240-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		676.80
26	8260-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	676.80	
27	8250-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		676.80
28	8270-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	676.80	
29	8260-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		676.80
30	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,078.00	
31	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,078.00	
32	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,078.00
33	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,078.00	
34	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,078.00
35	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,078.00	
36	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031886|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,078.00
37	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806|	31886|13/08/2025|0000274.5		11,993.49
38	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806|	31886|13/08/2025|0000274.5	11,993.49	
						* Total-Poliza..: *	**59,967.45**	**59,967.45**

EPR0000001 15/08/2025 *** CANCELADO ***

1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		0000000-PR-ROBERTO CID AGUILAR GASTELUI				
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

EPR0000002 15/08/2025 Pago de la Facturas: 886, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLIC

1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		0000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELU				21,222.89
2	2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 |	886|15/08/2025|00002927.			21,222.89	
3	8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031947|	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAL			21,222.89	
4	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031947|	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAL				21,222.89
						* Total-Poliza..: *	**42,445.78**	**42,445.78**

EPR0000003 15/08/2025 Pago de la Facturas: 889, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLIC

1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		0000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELU				32,694.55
2	2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 |	889|15/08/2025|0004509.5			32,694.55	
3	8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031948|	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAL			32,694.55	
4	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031948|	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAL				32,694.55
						* Total-Poliza..: *	**65,389.10**	**65,389.10**

EPR0000004 15/08/2025 Pago de la Facturas: 887, REGISTRO DE TRASPASO POR EL PAGO COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PA

1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		0000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELU				15,522.77
2	2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 |	887|15/08/2025|0002141.0			15,522.77	
3	8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031949|	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAL			15,522.77	
4	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031949|	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAL				15,522.77
						* Total-Poliza..: *	**31,045.54**	**31,045.54**

EPR0000005 15/08/2025 Pago de la Facturas: 888, REGISTRO DE TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO

1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		0000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELU				12,733.73
2	2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 |	888|15/08/2025|0001756.3			12,733.73	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031950| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	12,733.73	
4	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031950| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		12,733.73
					* Total-Poliza..: *	**25,467.46**	**25,467.46**
EPR0000006	15/08/2025	Pago de la Facturas: 890, REGISTRO			DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLIC		
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-PR	ROBERTO CID AGUILAR GASTELU			31,834.34
2	2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 |	890|15/08/2025|0004390.9		31,834.34	
3	8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031951| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD			31,834.34	
4	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031951| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD				31,834.34
					* Total-Poliza..: *	**63,668.68**	**63,668.68**
EPR0000007	15/08/2025	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-PR-ROBERTO CID AGUILAR GASTELUI				
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPR0000008	15/08/2025	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-PR-ROBERTO CID AGUILAR GASTELUI				
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPR0000009	15/08/2025	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-PR-ROBERTO CID AGUILAR GASTELUI				
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPR0000016	15/08/2025	Pago de la Facturas: 885, REGISTRO			DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLIC		
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-PR	ROBERTO CID AGUILAR GASTELU			12,733.73
2	2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 |	885|15/08/2025|0001756.3		12,733.73	
3	8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031946| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD			12,733.73	
4	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031946| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD				12,733.73
					* Total-Poliza..: *	**25,467.46**	**25,467.46**
ERF0000001	15/08/2025	REGISTRO POR GASTO POR COMPROBAR					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑU			45,000.00
2	1123-1-000003-000075	IRMA JOCELYN RODRIGUE	0000000-RF	IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑU		45,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
ERF0000002	15/08/2025	REGISTRO POR GASTO POR COMPROBAR					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JESUS ALFONSO PRADO LAFARG/			6,000.00
2	1123-1-000003-000074	JESUS ALFONSO PRADO L	REGISTRO POR GASTO POR COMPROBAR			6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ERF0000003	15/08/2025	REGISTRO POR GASTO POR COMPROBAR					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑU			4,000.00
2	1123-1-000003-000075	IRMA JOCELYN RODRIGUE	REGISTRO POR GASTO POR COMPROBAR			4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ERF0000004	15/08/2025	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 13279 INSUMOS A LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN FACTURA ANE					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑU			1,545.01
2	5121-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031997| REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA			1,545.01	
3	8250-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031997| REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA			1,545.01	
4	8240-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031997| REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA				1,545.01
5	8260-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031997| REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA			1,545.01	
6	8250-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031997| REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA				1,545.01
7	8270-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031997| REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA			1,545.01	
8	8260-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	031997| REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA				1,545.01

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31997|15/08/2025|0000213.		1,545.01
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31997|15/08/2025|0000213.	1,545.01	
					* Total-Poliza..: *	**7,725.05**	**7,725.05**
ERF0000012		12/08/2025	Pago de la Facturas: 7757, HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVE		79,140.00
2	2112-1-000182		LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVE	11 |	7757|12/08/2025|0010915.8	79,140.00	
3	8270-3-375003-000001-003000-000059		PRESIDENC	031999|	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ES	79,140.00	
4	8260-3-375003-000001-003000-000059		PRESIDENC	031999|	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ES		79,140.00
					* Total-Poliza..: *	**158,280.00**	**158,280.00**
ERF0000013		15/08/2025	Pago de la Facturas: 32000, AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32000|15/08/2025|0000000	3,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC	032000|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC	032000|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ERF0000014		15/08/2025	Pago de la Facturas: 40914, COMB UTIL EN TORNEO DE PESCA BARRAS DE PIAXTLA				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		21,450.00
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 |	40914|15/08/2025|0002958.	21,450.00	
3	8270-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION	032002|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EVEI	21,450.00	
4	8260-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION	032002|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EVEI		21,450.00
					* Total-Poliza..: *	**42,900.00**	**42,900.00**
IC 0000006		11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	3,111.35	
2	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		2,828.50
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	2,828.50	
4	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		2,828.50
5	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	2,828.50	
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		2,828.50
7	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	2,828.50	
8	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		2,828.50
9	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		282.85
10	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	282.85	
11	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		282.85
12	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	282.85	
13	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		282.85
14	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	282.85	
15	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		282.85
16	4166-6-690106		DONATIVOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		6,000.00
17	1124-6-690106		DONATIVOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	6,000.00	
18	1124-6-690106		DONATIVOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		6,000.00
19	8120-6-690106		DONATIVOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	6,000.00	
20	8140-6-690106		DONATIVOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		6,000.00
21	8140-6-690106		DONATIVOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	6,000.00	
22	8150-6-690106		DONATIVOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		6,000.00
23	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,445.40**	**36,445.40**
IC 0000007		13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025		
2	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025		7,000.00
3	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025 13/08/2025	7,000.00	
4	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025 13/08/2025		7,000.00
5	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025 13/08/2025	7,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025 13/08/2025		7,000.00
7	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025 13/08/2025	7,000.00	
8	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025 13/08/2025		7,000.00
9	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
IC 0000008		15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025	1,352.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		58.32
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	58.32	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		58.32
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	58.32	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		58.32
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	58.32	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		58.32
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		56.88
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	56.88	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		56.88
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	56.88	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		56.88
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	56.88	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		56.88
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		5.87
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	5.87	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		5.87
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	5.87	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		5.87
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	5.87	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		5.87
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		5.92
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	5.92	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		5.92
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	5.92	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		5.92
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	5.92	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		5.92
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		4.02
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	4.02	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		4.02
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	4.02	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		4.02
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	4.02	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		4.02
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		23.76
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	23.76	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		23.76
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	23.76	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		23.76
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	23.76	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		23.76
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		97.65
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	97.65	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		97.65
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	97.65	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		97.65
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	97.65	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		97.65
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		10.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	10.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		10.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	10.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		10.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	10.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		10.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		-0.16
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	-0.16	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		-0.16
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	-0.16	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		-0.16
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	-0.16	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		-0.16
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		0.38
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	0.38	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.38
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	0.38	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.38
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	0.38	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.38
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		2.36
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	2.36	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		2.36
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	2.36	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		2.36
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	2.36	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		2.36
79	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		3,500.00
80	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	3,500.00	
81	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		3,500.00
82	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	3,500.00	
83	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		3,500.00
84	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	3,500.00	
85	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		3,500.00
86	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		921.00
87	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	921.00	
88	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		921.00
89	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	921.00	
90	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		921.00
91	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	921.00	
92	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		921.00
93	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		166.00
94	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	166.00	
95	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		166.00
96	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	166.00	
97	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		166.00
98	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	166.00	
99	8150-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		166.00
100	4214-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		27,827.00
101	2192-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	27,827.00	
102	2192-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		27,827.00
103	8120-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	27,827.00	
104	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		27,827.00
105	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	27,827.00	
106	8150-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		27,827.00
107	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025	27,827.00	
108	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**130,716.00**	**130,716.00**
					** Total-Dia..: **	**20,674,222.18**	**20,674,222.18**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000003	17/08/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO DE COMIDA DE EVENTO TORNEO DE PESCA DOPORTI					
	1		5121-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032001|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	4,236.14	
	2		8250-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032001|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	4,236.14	
	3		8240-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032001|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		4,236.14
	4		8260-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032001|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	4,236.14	
	5		8250-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032001|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		4,236.14
	6		8270-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032001|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	4,236.14	
	7		8260-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032001|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		4,236.14
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32001|17/08/2025|0000000.		4,236.14
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32001|17/08/2025|0000000.	4,236.14	
	10		1123-1-000003-000074	JESUS ALFONSO PRADO L	999|	32001|17/08/2025|0000000.		4,236.14
						* Total-Poliza..: *	**21,180.70**	**21,180.70**
D	0000004	18/08/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE AGOSTO DE 2025.					
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUI	830,000.00	
	2		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUI		830,000.00
						* Total-Poliza..: *	**830,000.00**	**830,000.00**
D	0000006	18/08/2025	REGISTRO POR EL DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGUIRDAD PUBLICA MES DE JU					
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓ	032008|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	56,105.58	
	2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓ	032008|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	56,105.58	
	3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓ	032008|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		56,105.58
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	032008|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		56,105.58
						* Total-Poliza..: *	**112,211.16**	**112,211.16**
D	0000012	18/08/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRES					
	1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032100|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	5.80	
	2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032100|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	5.80	
	3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032100|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		5.80
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032100|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	5.80	
	5		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032100|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		5.80
	6		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032100|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	5.80	
	7		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032100|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		5.80
	8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719|	32100|18/08/2025|0000000.		5.80
	9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719|	32100|18/08/2025|0000000.	5.80	
	10		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719|	32100|18/08/2025|0000000.		5.00
	11		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719|	32100|18/08/2025|0000000.		0.80
						* Total-Poliza..: *	**29.00**	**29.00**
D	0000021	18/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINI					
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	3,900.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		3,900.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,950.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,950.00
	7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	390.00	
	8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		390.00
						* Total-Poliza..: *	**8,423.00**	**8,423.00**
D	0000022	21/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINI					
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,366.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,366.00
						* Total-Poliza..: *	**4,366.00**	**4,366.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000023	22/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D 0000027	22/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000007	18/08/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURI				
1		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031889|REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITC	15,245.78	
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031889|REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITC		15,245.78
				* Total-Poliza..: *	**15,245.78**	**15,245.78**
DC 0000008	18/08/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURI				
1		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031890|REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITC	15,245.78	
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031890|REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITC		15,245.78
				* Total-Poliza..: *	**15,245.78**	**15,245.78**
DC 0000009	18/08/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURI				
1		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031891|REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITC	15,245.78	
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031891|REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITC		15,245.78
				* Total-Poliza..: *	**15,245.78**	**15,245.78**
DC 0000010	18/08/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURI				
1		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031892|REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITC	41,817.73	
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031892|REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITC		41,817.73
				* Total-Poliza..: *	**41,817.73**	**41,817.73**
DC 0000011	18/08/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURI				
1		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031893|REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITC	3,645.73	
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031893|REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITC		3,645.73
				* Total-Poliza..: *	**3,645.73**	**3,645.73**
DC 0000012	19/08/2025	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE				
1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	031896|REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN	514,649.94	
2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	031896|REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN		514,649.94
				* Total-Poliza..: *	**514,649.94**	**514,649.94**
DC 0000013	21/08/2025	PAGO POR REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE D				
1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	031897|PAGO POR REHABILITACION DE LA REI	1,338,747.09	
2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	031897|PAGO POR REHABILITACION DE LA REI		1,338,747.09
				* Total-Poliza..: *	**1,338,747.09**	**1,338,747.09**
DC 0000014	22/08/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031908|REGISTRO POR LA COMPROBACION DI	11,693.84	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031908|REGISTRO POR LA COMPROBACION DI		11,693.84
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031908|REGISTRO POR LA COMPROBACION DI	1,438.00	
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031908|REGISTRO POR LA COMPROBACION DI		1,438.00
				* Total-Poliza..: *	**13,131.84**	**13,131.84**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000017		19/08/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 069				
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031914|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	12,580.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031914|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		12,580.00
					* Total-Poliza..: *	**12,580.00**	**12,580.00**
DC 0000018		18/08/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOBIL 790 Y 069				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031915|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	920.00	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031915|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		920.00
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031915|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,160.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031915|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**2,080.00**	**2,080.00**
DC 0000043		18/08/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031976|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC	4,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031976|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000044		18/08/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURAS ANEXAS EN DIFERENTES COMISIONE				
	1		8240-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	031977|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR	6,687.80	
	2		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	031977|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR		6,687.80
					* Total-Poliza..: *	**6,687.80**	**6,687.80**
DC 0000045		18/08/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031978|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	31,468.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031978|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		31,468.00
					* Total-Poliza..: *	**31,468.00**	**31,468.00**
DC 0000046		18/08/2025	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL				
	1		8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031979|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	8,567.00	
	2		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031979|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		8,567.00
	3		8240-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	031979|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	14,453.00	
	4		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	031979|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		14,453.00
	5		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031979|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	52,400.00	
	6		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031979|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		52,400.00
					* Total-Poliza..: *	**75,420.00**	**75,420.00**
DC 0000047		19/08/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031980|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031980|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000048		20/08/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE JUGADORES EN EST. DIMAS				
	1		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	031981|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIP	4,200.00	
	2		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	031981|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIP		4,200.00
					* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DC 0000049		21/08/2025	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PATRIOS				
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031982|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	17,357.99	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031982|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		17,357.99
					* Total-Poliza..: *	**17,357.99**	**17,357.99**
DC 0000050		19/08/2025	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
	1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031983|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031983|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000051		19/08/2025	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIEMTE AL MES DE JUNIO				
	1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031984|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	
	2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031984|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000052		19/08/2025	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
	1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031985|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	
	2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031985|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000053		20/08/2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	031986|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUI	86,265.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	031986|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUI		86,265.00
					* Total-Poliza..: *	**86,265.00**	**86,265.00**
DC 0000060		19/08/2025	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031993|REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION	1,425.57	
	2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031993|REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION		1,425.57
	3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031993|REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION	8,867.00	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031993|REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION		8,867.00
					* Total-Poliza..: *	**10,292.57**	**10,292.57**
DC 0000067		17/08/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO DE COMIDA DE EVENTO TORNEO DE PESCA DOPORTI				
	1		8240-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032001|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	4,236.14	
	2		8220-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032001|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		4,236.14
					* Total-Poliza..: *	**4,236.14**	**4,236.14**
DC 0000072		20/08/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032006|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSO	21,750.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032006|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSO		21,750.00
					* Total-Poliza..: *	**21,750.00**	**21,750.00**
DC 0000074		18/08/2025	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGUIRDAD PUBLICA MES DE JUNIO DE 2025.				
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032008|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	56,105.58	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032008|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		56,105.58
					* Total-Poliza..: *	**56,105.58**	**56,105.58**
DC 0000075		18/08/2025	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.				
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,567.60	
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,567.60
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	3,365.21	
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		3,365.21
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,462.50	
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,462.50
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	3,030.00	
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		3,030.00
	9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	1,825.58	
	10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		1,825.58
	11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,740.00	
	12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,740.00
	13		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,225.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,225.00
15	8240-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,237.50	
16	8220-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,237.50
17	8240-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	4,854.12	
18	8220-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		4,854.12
19	8240-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	1,653.33	
20	8220-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		1,653.33
21	8240-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	4,643.75	
22	8220-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		4,643.75
23	8240-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,962.58	
24	8220-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,962.58
25	8240-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,010.83	
26	8220-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,010.83
27	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	4,321.60	
28	8220-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		4,321.60
29	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	3,715.83	
30	8220-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		3,715.83
31	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,306.67	
32	8220-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,306.67
33	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	3,514.30	
34	8220-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		3,514.30
35	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	6,978.11	
36	8220-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		6,978.11
37	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	727.36	
38	8220-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		727.36
39	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,516.67	
40	8220-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,516.67
41	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	5,175.85	
42	8220-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		5,175.85
43	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	5,916.67	
44	8220-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		5,916.67
45	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	4,750.83	
46	8220-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		4,750.83
47	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	4,383.75	
48	8220-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		4,383.75
49	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	7,712.50	
50	8220-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		7,712.50
51	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	5,694.58	
52	8220-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		5,694.58
53	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	8,029.62	
54	8220-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		8,029.62
55	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	10,094.13	
56	8220-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		10,094.13
57	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	5,150.00	
58	8220-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		5,150.00
59	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,567.65	
60	8220-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,567.65
61	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	8,861.25	
62	8220-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		8,861.25
63	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	5,965.30	
64	8220-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032009|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		5,965.30
					* Total-Poliza..: *	**134,960.67**	**134,960.67**

DC 0000078 18/08/2025 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	8240-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	032014|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,956.00	
2	8220-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	032014|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,956.00
3	8240-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032014|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,036.00	
4	8220-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032014|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,036.00
5	8240-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032014|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,250.00	
6	8220-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032014|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,250.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	032014|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,500.00	
	8		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	032014|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,500.00
	9		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032014|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI(	4,100.00	
	10		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032014|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI(		4,100.00
	11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032014|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,200.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032014|REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI(		2,200.00
					* Total-Poliza..: *	**12,042.00**	**12,042.00**
DC 0000089		20/08/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032025|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	63,672.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032025|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		63,672.00
					* Total-Poliza..: *	**63,672.00**	**63,672.00**
DC 0000091		20/08/2025	PAGO DE LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REFLECTIVO PARA PATRULLA				
	1		8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032027|PAGO DE LIMPIEZA Y ROTULACION EN	5,336.00	
	2		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032027|PAGO DE LIMPIEZA Y ROTULACION EN		5,336.00
					* Total-Poliza..: *	**5,336.00**	**5,336.00**
DC 0000093		21/08/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS				
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032029|COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS	5,128.94	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032029|COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS		5,128.94
					* Total-Poliza..: *	**5,128.94**	**5,128.94**
DC 0000100		20/08/2025	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	42,699.60	
	2		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		42,699.60
	3		8240-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	40,600.00	
	4		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		40,600.00
	5		8240-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	11,576.80	
	6		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		11,576.80
	7		8240-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	83,496.80	
	8		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		83,496.80
					* Total-Poliza..: *	**178,373.20**	**178,373.20**
DC 0000104		18/08/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000105		18/08/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRES				
	1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032100|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	5.80	
	2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032100|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		5.80
					* Total-Poliza..: *	**5.80**	**5.80**
DD 0000002		19/08/2025	Registro de los Documentos: 3889				
	1		1235-3-000009-000911-000028	REHABILITACION D	031896| ESTIMACION UNICA REHABILITACION D	514,649.94	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	031896| ESTIMACION UNICA REHABILITACION D	514,649.94	
	3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	031896| ESTIMACION UNICA REHABILITACION D		514,649.94
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3889|19/08/2025|0000000.0		514,649.94
					* Total-Poliza..: *	**1,029,299.88**	**1,029,299.88**
DD 0000003		21/08/2025	Registro de los Documentos: 3890				
	1		1235-3-000009-000911-000025	REHABILITACION D	031897| REHABILITACION DE LA RED DE DRENA	1,338,747.09	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	031897| REHABILITACION DE LA RED DE DRENA	1,338,747.09	
	3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	031897| REHABILITACION DE LA RED DE DRENA		1,338,747.09

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2113-9-000911-000001		JUMAPASI	146	|	3890|21/08/2025|0000000.(		1,338,747.09
						* Total-Poliza..: *	**2,677,494.18**	**2,677,494.18**
DD 0000004	19/08/2025 Registro de los Documentos: 11826							
1	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031914	|	AMORTIGUADORES	12,580.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031914	|	AMORTIGUADORES	12,580.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031914	|	AMORTIGUADORES		12,580.00
4	2112-1-000009-000912-000149		YUDI MARIBEL BAS	193	|	11826|19/08/2025|0001735.		12,580.00
						* Total-Poliza..: *	**25,160.00**	**25,160.00**
DD 0000005	18/08/2025 Registro de los Documentos: 11819							
1	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031915	|	ACEITE MOBIL 10W30 1L	260.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031915	|	ACEITE MOBIL 10W30 1L	260.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031915	|	ACEITE MOBIL 10W30 1L		260.00
4	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031915	|	GALON DE ACEITE MOBIL 10W30	660.00	
5	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031915	|	GALON DE ACEITE MOBIL 10W30	660.00	
6	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031915	|	GALON DE ACEITE MOBIL 10W30		660.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031915	|	FILTRO DE ACEITE	105.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031915	|	FILTRO DE ACEITE	105.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031915	|	FILTRO DE ACEITE		105.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031915	|	FILTRO DE AIRE	315.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031915	|	FILTRO DE AIRE	315.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031915	|	FILTRO DE AIRE		315.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031915	|	PARABRISAS	740.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031915	|	PARABRISAS	740.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031915	|	PARABRISAS		740.00
16	2112-1-000009-000912-000149		YUDI MARIBEL BAS	193	|	11819|18/08/2025|0000286.9		2,080.00
						* Total-Poliza..: *	**4,160.00**	**4,160.00**
DD 0000019	23/08/2025 *** CANCELADO ***							
1	1112		Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000023	18/08/2025 Registro de los Documentos: 31976							
1	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	031976	|	APOYO ECONOOMICO	4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	031976	|	APOYO ECONOOMICO	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	031976	|	APOYO ECONOOMICO		4,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas	1073	|	31976|18/08/2025|0000000.		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000024	18/08/2025 Registro de los Documentos: D3EEE							
1	5131-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031978	|	ENERGIA ELECTRICA	31,468.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031978	|	ENERGIA ELECTRICA	31,468.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031978	|	ENERGIA ELECTRICA		31,468.00
4	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18	|	D3EEE|18/08/2025|0000000.		31,468.00
						* Total-Poliza..: *	**62,936.00**	**62,936.00**
DD 0000025	19/08/2025 Registro de los Documentos: 31980							
1	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	031980	|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	031980	|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	031980	|	APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas	1073	|	31980|19/08/2025|0000000.		5,000.00
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000026	19/08/2025 Registro de los Documentos: 843							

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031983| PUBLICIDAD	8,000.00	
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031983| PUBLICIDAD	8,000.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031983| PUBLICIDAD		8,000.00
	4		2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU	651 | 843|19/08/2025|0001103.4		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000037		21/08/2025	Registro de los Documentos: 94714				
	1		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031982| MATERIALES VARIOS	17,357.99	
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031982| MATERIALES VARIOS	17,357.99	
	3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031982| MATERIALES VARIOS		17,357.99
	4		2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D	1155 | 94714|21/08/2025|0002394.		17,357.99
					* Total-Poliza..: *	**34,715.98**	**34,715.98**
DD 0000038		19/08/2025	Registro de los Documentos: 844				
	1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031984| PUBLICIDAD	8,000.00	
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031984| PUBLICIDAD	8,000.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031984| PUBLICIDAD		8,000.00
	4		2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU	651 | 844|19/08/2025|0001103.4		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000039		19/08/2025	Registro de los Documentos: 837				
	1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031985| PUBLICIDAD	8,000.00	
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031985| PUBLICIDAD	8,000.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031985| PUBLICIDAD		8,000.00
	4		2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU	651 | 837|19/08/2025|0001103.4		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000040		20/08/2025	Registro de los Documentos: 767854				
	1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	031986| ENERGIA ELECTRICA	86,265.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	031986| ENERGIA ELECTRICA	86,265.00	
	3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	031986| ENERGIA ELECTRICA		86,265.00
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 767854|20/08/2025|0011898.(		86,265.00
					* Total-Poliza..: *	**172,530.00**	**172,530.00**
DD 0000044		20/08/2025	Registro de los Documentos: 2594				
	1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032006| CONSUMO DE ALIMENTOS	21,750.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032006| CONSUMO DE ALIMENTOS	21,750.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032006| CONSUMO DE ALIMENTOS		21,750.00
	4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 2594|20/08/2025|0003000.(		21,750.00
					* Total-Poliza..: *	**43,500.00**	**43,500.00**
DD 0000052		18/08/2025	Registro de los Documentos: 8100				
	1		5131-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031979| ENERGIA ELECTRICA	8,567.00	
	2		8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031979| ENERGIA ELECTRICA	8,567.00	
	3		8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031979| ENERGIA ELECTRICA		8,567.00
	4		5131-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	031979| ENERGIA ELECTRICA	14,453.00	
	5		8250-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	031979| ENERGIA ELECTRICA	14,453.00	
	6		8240-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	031979| ENERGIA ELECTRICA		14,453.00
	7		5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031979| ENERGIA ELECTRICA	52,400.00	
	8		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031979| ENERGIA ELECTRICA	52,400.00	
	9		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	031979| ENERGIA ELECTRICA		52,400.00
	10		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 8100|18/08/2025|0000000.0(		75,420.00
					* Total-Poliza..: *	**150,840.00**	**150,840.00**
DD 0000054		20/08/2025	Registro de los Documentos: 3231				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032025| ENERGIA ELECTRICA	63,672.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032025| ENERGIA ELECTRICA	63,672.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032025| ENERGIA ELECTRICA		63,672.00
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 3231|20/08/2025|0008782.3		63,672.00
					* Total-Poliza..: *	**127,344.00**	**127,344.00**
DD 0000056		20/08/2025	Registro de los Documentos: 2116				
	1		5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032027| LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REF	5,336.00	
	2		8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032027| LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REF	5,336.00	
	3		8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032027| LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REF		5,336.00
	4		2112-1-000009-000912-000028	MARIANA PEREZ LO	493 | 2116|20/08/2025|0000736.0		5,336.00
					* Total-Poliza..: *	**10,672.00**	**10,672.00**
DD 0000065		20/08/2025	Registro de los Documentos: 751				
	1		5127-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040| PANTALON TACTICO	42,699.60	
	2		8250-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040| PANTALON TACTICO	42,699.60	
	3		8240-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040| PANTALON TACTICO		42,699.60
	4		5127-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040| CAMISOLA	40,600.00	
	5		8250-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040| CAMISOLA	40,600.00	
	6		8240-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040| CAMISOLA		40,600.00
	7		5127-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040| GORRA	11,576.80	
	8		8250-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040| GORRA	11,576.80	
	9		8240-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040| GORRA		11,576.80
	10		5128-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040| BOTA TACTICA	83,496.80	
	11		8250-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040| BOTA TACTICA	83,496.80	
	12		8240-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040| BOTA TACTICA		83,496.80
	13		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 | 751|20/08/2025|0024603.2(		178,373.20
					* Total-Poliza..: *	**356,746.40**	**356,746.40**
DEJ0000001		18/08/2025	Programación de la Facturas: 40912				
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031887| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	74,975.00	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031887| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		74,975.00
					* Total-Poliza..: *	**74,975.00**	**74,975.00**
DEJ0000002		18/08/2025	Programación de la Facturas: 2416				
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031888| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(	568,686.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031888| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(		568,686.00
					* Total-Poliza..: *	**568,686.00**	**568,686.00**
DEJ0000015		18/08/2025	Programación de la Facturas: 898				
	1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031952| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	49,873.81	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031952| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		49,873.81
					* Total-Poliza..: *	**49,873.81**	**49,873.81**
DEJ0000017		18/08/2025	Programación de la Facturas: 896				
	1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031953| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	13,794.88	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031953| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		13,794.88
					* Total-Poliza..: *	**13,794.88**	**13,794.88**
DEJ0000019		18/08/2025	Programación de la Facturas: 897				
	1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031954| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	15,917.17	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031954| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		15,917.17
					* Total-Poliza..: *	**15,917.17**	**15,917.17**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000021	18/08/2025	Programación de la Facturas: 895				
1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031955| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	24,406.33	
2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031955| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		24,406.33
				* Total-Poliza..: *	**24,406.33**	**24,406.33**
DEJ0000022	18/08/2025	Programación de la Facturas: 894				
1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031957| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	42,708.07	
2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031957| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		42,708.07
				* Total-Poliza..: *	**42,708.07**	**42,708.07**
DEJ0000023	18/08/2025	Programación de la Facturas: 893				
1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031958| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	19,100.61	
2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031958| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		19,100.61
				* Total-Poliza..: *	**19,100.61**	**19,100.61**
DEJ0000024	20/08/2025	Programación de la Facturas: 3889				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031896| REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN	514,649.94	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031896| REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN		514,649.94
				* Total-Poliza..: *	**514,649.94**	**514,649.94**
DEJ0000025	22/08/2025	Programación de la Facturas: 3890				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031897| PAGO POR REHABILITACION DE LA REI	1,338,747.09	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031897| PAGO POR REHABILITACION DE LA REI		1,338,747.09
				* Total-Poliza..: *	**1,338,747.09**	**1,338,747.09**
DEJ0000034	18/08/2025	Programación de la Facturas: 31976				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031976| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031976| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000035	18/08/2025	Programación de la Facturas: D3EEE				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031978| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	31,468.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031978| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		31,468.00
				* Total-Poliza..: *	**31,468.00**	**31,468.00**
DEJ0000036	19/08/2025	Programación de la Facturas: 31980				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031980| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031980| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000037	21/08/2025	Programación de la Facturas: 94714				
1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031982| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	17,357.99	
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031982| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		17,357.99
				* Total-Poliza..: *	**17,357.99**	**17,357.99**
DEJ0000038	20/08/2025	Programación de la Facturas: 843				
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031983| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031983| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DEJ0000039	20/08/2025	Programación de la Facturas: 844				
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031984| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031984| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DEJ0000040		20/08/2025	Programación de la Facturas: 837				
	1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031985| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031985| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DEJ0000041		20/08/2025	Programación de la Facturas: 767854				
	1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	031986| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	86,265.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	031986| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		86,265.00
					* Total-Poliza..: *	**86,265.00**	**86,265.00**
DEJ0000049		21/08/2025	Programación de la Facturas: 2594				
	1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032006| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	21,750.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032006| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		21,750.00
					* Total-Poliza..: *	**21,750.00**	**21,750.00**
DEJ0000052		18/08/2025	Programación de la Facturas: 40911				
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	11,500.00	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		11,500.00
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	17,053.12	
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		17,053.12
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	4,152.31	
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		4,152.31
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	8,240.94	
	8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		8,240.94
	9		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	17,442.66	
	10		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		17,442.66
	11		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	17,962.08	
	12		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		17,962.08
	13		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	3,659.51	
	14		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		3,659.51
	15		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	8,151.87	
	16		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		8,151.87
	17		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	8,091.93	
	18		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		8,091.93
	19		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	3,139.33	
	20		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		3,139.33
	21		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	11,318.83	
	22		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		11,318.83
	23		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	6,237.11	
	24		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		6,237.11
	25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	8,591.87	
	26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		8,591.87
	27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	2,510.57	
	28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		2,510.57
	29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	15,581.74	
	30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		15,581.74
	31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	31,586.52	
	32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		31,586.52
	33		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	5,756.79	
	34		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		5,756.79
	35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	8,860.82	
	36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		8,860.82
	37		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	5,360.23	
	38		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		5,360.23

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	6,322.40	
40	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		6,322.40
41	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	16,314.71	
42	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		16,314.71
43	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	33,430.90	
44	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		33,430.90
45	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	27,001.16	
46	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		27,001.16
47	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	1,819.56	
48	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		1,819.56
					* Total-Poliza..: *	**280,086.96**	**280,086.96**
DEJ0000058	18/08/2025 Programación de la Facturas: 8100						
1	8260-3-311001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031979| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	8,567.00	
2	8250-3-311001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031979| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		8,567.00
3	8260-3-311001-000001-008000-000023			DIRECCION	031979| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	14,453.00	
4	8250-3-311001-000001-008000-000023			DIRECCION	031979| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		14,453.00
5	8260-3-311001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031979| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	52,400.00	
6	8250-3-311001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031979| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		52,400.00
					* Total-Poliza..: *	**75,420.00**	**75,420.00**
DEJ0000068	21/08/2025 Programación de la Facturas: 751						
1	8260-2-271003-000009-000912-000046			APLICACIOI	032040| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	42,699.60	
2	8250-2-271003-000009-000912-000046			APLICACIOI	032040| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		42,699.60
3	8260-2-271004-000009-000912-000046			APLICACIOI	032040| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	34,300.40	
4	8250-2-271004-000009-000912-000046			APLICACIOI	032040| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		34,300.40
					* Total-Poliza..: *	**77,000.00**	**77,000.00**
DNP0000001	18/08/2025 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.						
1	5114-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,567.60	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,567.60	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,567.60
4	5114-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	3,365.21	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	3,365.21	
6	8240-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		3,365.21
7	5114-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,462.50	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,462.50	
9	8240-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,462.50
10	5114-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	3,030.00	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	3,030.00	
12	8240-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		3,030.00
13	5114-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	1,825.58	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	1,825.58	
15	8240-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		1,825.58
16	5114-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,740.00	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,740.00	
18	8240-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,740.00
19	5114-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,225.00	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,225.00	
21	8240-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,225.00
22	5114-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,237.50	
23	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,237.50	
24	8240-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,237.50
25	5114-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	4,854.12	
26	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	4,854.12	
27	8240-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		4,854.12
28	5114-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	1,653.33	
29	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	1,653.33	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30			8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		1,653.33
31			5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	4,643.75	
32			8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	4,643.75	
33			8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		4,643.75
34			5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,962.58	
35			8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,962.58	
36			8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,962.58
37			5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,010.83	
38			8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,010.83	
39			8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,010.83
40			5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	4,321.60	
41			8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	4,321.60	
42			8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		4,321.60
43			5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	3,715.83	
44			8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	3,715.83	
45			8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		3,715.83
46			5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,306.67	
47			8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,306.67	
48			8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,306.67
49			5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	3,514.30	
50			8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	3,514.30	
51			8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		3,514.30
52			5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	6,978.11	
53			8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	6,978.11	
54			8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		6,978.11
55			5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	727.36	
56			8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	727.36	
57			8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		727.36
58			5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	2,516.67	
59			8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	2,516.67	
60			8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		2,516.67
61			5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	5,175.85	
62			8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	5,175.85	
63			8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		5,175.85
64			5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	5,916.67	
65			8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	5,916.67	
66			8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		5,916.67
67			5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	4,750.83	
68			8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	4,750.83	
69			8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		4,750.83
70			5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	4,383.75	
71			8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	4,383.75	
72			8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		4,383.75
73			5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	7,712.50	
74			8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	7,712.50	
75			8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		7,712.50
76			5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	5,694.58	
77			8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	5,694.58	
78			8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		5,694.58
79			5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAME	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	8,029.62	
80			8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	8,029.62	
81			8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		8,029.62
82			5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAME	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	10,094.13	
83			8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	10,094.13	
84			8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		10,094.13
85			5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAME	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	5,150.00	
86			8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	5,150.00	
87			8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		5,150.00
88			5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	2,567.65	
89			8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE	2,567.65	
90			8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		2,567.65

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	5114-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032009|	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	8,861.25	
92	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032009|	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	8,861.25	
93	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032009|	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		8,861.25
94	5114-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032009|	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	5,965.30	
95	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032009|	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	5,965.30	
96	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032009|	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		5,965.30
97	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad S		032009|	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		134,960.67
						* Total-Poliza..: *	**269,921.34**	**269,921.34**
EE 0000001		18/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO DE 2025					
1	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703		0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		198,146.00
2	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	181,248.00	
3	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUEL			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	16,898.00	
						* Total-Poliza..: *	**198,146.00**	**198,146.00**
EE 0000002		18/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE HONORARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO DE 2					
1	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703		0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		1,368.00
2	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,368.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,368.00**	**1,368.00**
EE 0000003		18/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO DE CUENTA A CUENTA DEL IPR					
1	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703		0000000-E	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		200,000.00
2	1112-1-000074		Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1			REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO DE C	200,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
EFF0000015		20/08/2025	PRESTAMO PERSONAL					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	JOSE ISABEL BARRON VALVERDE		7,000.00
2	1123-1-000001-000253		JOSE ISABEL BARRON VAL			PRESTAMO PERSONAL	7,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
EFF0000064		18/08/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE OBRAS PUBLICAS EN DIFERENTES COMISIONES D					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS		6,687.80
2	5137-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	031977|	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR	6,687.80	
3	8250-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	031977|	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR	6,687.80	
4	8240-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	031977|	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR		6,687.80
5	8260-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	031977|	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR	6,687.80	
6	8250-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	031977|	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR		6,687.80
7	8270-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	031977|	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR	6,687.80	
8	8260-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	031977|	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR		6,687.80
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31977|18/08/2025|0000922.4		6,687.80
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	31977|18/08/2025|0000922.4	6,687.80	
						* Total-Poliza..: *	**33,439.00**	**33,439.00**
EFF0000065		20/08/2025	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A DTOR DE DEPORTES PARA EQUIPOS DE SOFTBOL QUE P/					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		4,200.00
2	5122-2-221002-000001-006100-000018			COORDINA	031981|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIF	4,200.00	
3	8250-2-221002-000001-006100-000018			COORDINA	031981|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIF	4,200.00	
4	8240-2-221002-000001-006100-000018			COORDINA	031981|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIF		4,200.00
5	8260-2-221002-000001-006100-000018			COORDINA	031981|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIF	4,200.00	
6	8250-2-221002-000001-006100-000018			COORDINA	031981|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIF		4,200.00
7	8270-2-221002-000001-006100-000018			COORDINA	031981|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIF	4,200.00	
8	8260-2-221002-000001-006100-000018			COORDINA	031981|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIF		4,200.00
9	2112-1-000096		FIDEL LARA PAREDES		41|	31981|20/08/2025|0000579.3		4,200.00
10	2112-1-000096		FIDEL LARA PAREDES		41|	31981|20/08/2025|0000579.3	4,200.00	
						* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000067		19/08/2025	REFGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF EVERS DELGADO DELGADO		10,292.57
	2		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031993| REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	1,425.57	
	3		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031993| REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	1,425.57	
	4		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031993| REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		1,425.57
	5		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031993| REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	1,425.57	
	6		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031993| REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		1,425.57
	7		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031993| REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	1,425.57	
	8		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031993| REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		1,425.57
	9		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN	031993| REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	8,867.00	
	10		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031993| REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	8,867.00	
	11		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031993| REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		8,867.00
	12		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031993| REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	8,867.00	
	13		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031993| REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		8,867.00
	14		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031993| REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	8,867.00	
	15		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031993| REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		8,867.00
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31993|19/08/2025|0001419.		10,292.57
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 31993|19/08/2025|0001419.	10,292.57	
					* Total-Poliza..: *	**51,462.85**	**51,462.85**
EFF0000076		18/08/2025	Pago de la Facturas: 31976, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31976|18/08/2025|0000000(	4,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031976| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	4,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031976| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EFF0000077		18/08/2025	Pago de la Facturas: D3EEE, CFE CONSUMO DE ENERGIA				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		31,468.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | D3EEE|18/08/2025|0000000(	31,468.00	
	3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031978| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	31,468.00	
	4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031978| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		31,468.00
					* Total-Poliza..: *	**62,936.00**	**62,936.00**
EFF0000078		19/08/2025	Pago de la Facturas: 31980, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31980|19/08/2025|0000000(	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031980| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031980| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000079		21/08/2025	Pago de la Facturas: 94714, MATERIAL PARA ELABORAR BANDERAS FIESTAS PATRIAS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D		17,357.99
	2		2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D	1155 | 94714|21/08/2025|0002394.	17,357.99	
	3		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031982| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	17,357.99	
	4		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	031982| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		17,357.99
					* Total-Poliza..: *	**34,715.98**	**34,715.98**
EFF0000080		20/08/2025	Pago de la Facturas: 843, PUBLICIDAD MES DE MAYO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU		8,000.00
	2		2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU	651 | 843|19/08/2025|0001103.4	8,000.00	
	3		8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031983| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDI	8,000.00	
	4		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031983| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDI		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000081		20/08/2025	Pago de la Facturas: 844, PUBLICIDAD MES DE JUNIO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU		8,000.00
	2		2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU	651 | 844|19/08/2025|0001103.4	8,000.00	
	3		8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031984| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	
	4		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031984| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EFF0000082		20/08/2025	Pago de la Facturas: 837, PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU		8,000.00
	2		2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU	651 | 837|19/08/2025|0001103.4	8,000.00	
	3		8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031985| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	8,000.00	
	4		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	031985| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EFF0000083		20/08/2025	Pago de la Facturas: 767854, CONSUMO DE ENERGIA				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		86,265.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 767854|20/08/2025|0011898.(	86,265.00	
	3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	031986| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	86,265.00	
	4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	031986| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		86,265.00
					* Total-Poliza..: *	**172,530.00**	**172,530.00**
EFF0000089		18/08/2025	Pago de la Facturas: 40911, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		280,086.96
	2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 40911|15/08/2025|0037749.(	280,086.96	
	3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	11,500.00	
	4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		11,500.00
	5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	17,053.12	
	6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		17,053.12
	7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	4,152.31	
	8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		4,152.31
	9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	8,240.94	
	10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		8,240.94
	11		8270-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	17,442.66	
	12		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		17,442.66
	13		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	17,962.08	
	14		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		17,962.08
	15		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	3,659.51	
	16		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		3,659.51
	17		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	8,151.87	
	18		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		8,151.87
	19		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	8,091.93	
	20		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		8,091.93
	21		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	3,139.33	
	22		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		3,139.33
	23		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	11,318.83	
	24		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		11,318.83
	25		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	6,237.11	
	26		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		6,237.11
	27		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	8,591.87	
	28		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		8,591.87
	29		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	2,510.57	
	30		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		2,510.57
	31		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	15,581.74	
	32		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		15,581.74
	33		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	31,586.52	
	34		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		31,586.52
	35		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	5,756.79	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		5,756.79
37	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	8,860.82	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		8,860.82
39	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	5,360.23	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		5,360.23
41	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	6,322.40	
42	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		6,322.40
43	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	16,314.71	
44	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		16,314.71
45	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	33,430.90	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		33,430.90
47	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	27,001.16	
48	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		27,001.16
49	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	1,819.56	
50	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	031994| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		1,819.56
					* Total-Poliza..: *	**560,173.92**	**560,173.92**

EFF0000091 18/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JUN

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUF		212,138.23
2	8260-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,567.60	
3	8250-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,567.60
4	8270-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,567.60	
5	8260-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,567.60
6	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	3,365.21	
7	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		3,365.21
8	8270-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	3,365.21	
9	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		3,365.21
10	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,462.50	
11	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,462.50
12	8270-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,462.50	
13	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,462.50
14	8260-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	3,030.00	
15	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		3,030.00
16	8270-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	3,030.00	
17	8260-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		3,030.00
18	8260-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	1,825.58	
19	8250-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		1,825.58
20	8270-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	1,825.58	
21	8260-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		1,825.58
22	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,740.00	
23	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,740.00
24	8270-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,740.00	
25	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,740.00
26	8260-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,225.00	
27	8250-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,225.00
28	8270-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,225.00	
29	8260-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,225.00
30	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,237.50	
31	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,237.50
32	8270-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,237.50	
33	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,237.50
34	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	4,854.12	
35	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		4,854.12
36	8270-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	4,854.12	
37	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		4,854.12
38	8260-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	1,653.33	
39	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		1,653.33
40	8270-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	1,653.33	
41	8260-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		1,653.33
42	8260-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	4,643.75	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8250-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			4,643.75
44	8270-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		4,643.75	
45	8260-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			4,643.75
46	8260-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAM	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		2,962.58	
47	8250-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAM	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			2,962.58
48	8270-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAM	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		2,962.58	
49	8260-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAM	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			2,962.58
50	8260-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		2,010.83	
51	8250-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			2,010.83
52	8270-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		2,010.83	
53	8260-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			2,010.83
54	8260-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		4,321.60	
55	8250-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			4,321.60
56	8270-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		4,321.60	
57	8260-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			4,321.60
58	8260-1-141001-000001-006200-000019		COORDINA	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		3,715.83	
59	8250-1-141001-000001-006200-000019		COORDINA	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			3,715.83
60	8270-1-141001-000001-006200-000019		COORDINA	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		3,715.83	
61	8260-1-141001-000001-006200-000019		COORDINA	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			3,715.83
62	8260-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		2,306.67	
63	8250-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			2,306.67
64	8270-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		2,306.67	
65	8260-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			2,306.67
66	8260-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		3,514.30	
67	8250-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			3,514.30
68	8270-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		3,514.30	
69	8260-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			3,514.30
70	8260-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		6,978.11	
71	8250-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			6,978.11
72	8270-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		6,978.11	
73	8260-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			6,978.11
74	8260-1-141001-000001-008100-000024		COORDINA	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		727.36	
75	8250-1-141001-000001-008100-000024		COORDINA	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			727.36
76	8270-1-141001-000001-008100-000024		COORDINA	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		727.36	
77	8260-1-141001-000001-008100-000024		COORDINA	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			727.36
78	8260-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO IN	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		2,516.67	
79	8250-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO IN	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			2,516.67
80	8270-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO IN	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		2,516.67	
81	8260-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO IN	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			2,516.67
82	8260-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		5,175.85	
83	8250-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			5,175.85
84	8270-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		5,175.85	
85	8260-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			5,175.85
86	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAM	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		5,916.67	
87	8250-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAM	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			5,916.67
88	8270-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAM	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		5,916.67	
89	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAM	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			5,916.67
90	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAM	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		4,750.83	
91	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAM	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			4,750.83
92	8270-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAM	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		4,750.83	
93	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAM	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			4,750.83
94	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAM	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		4,383.75	
95	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAM	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			4,383.75
96	8270-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAM	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		4,383.75	
97	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAM	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			4,383.75
98	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		7,712.50	
99	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			7,712.50
100	8270-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		7,712.50	
101	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			7,712.50
102	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISC	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE		5,694.58	
103	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISC	032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALE			5,694.58

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	5,694.58	
105	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		5,694.58
106	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	8,029.62	
107	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		8,029.62
108	8270-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	8,029.62	
109	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		8,029.62
110	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	10,094.13	
111	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		10,094.13
112	8270-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	10,094.13	
113	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		10,094.13
114	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	5,150.00	
115	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		5,150.00
116	8270-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	5,150.00	
117	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		5,150.00
118	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,567.65	
119	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,567.65
120	8270-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	2,567.65	
121	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		2,567.65
122	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	8,861.25	
123	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		8,861.25
124	8270-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	8,861.25	
125	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		8,861.25
126	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	5,965.30	
127	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		5,965.30
128	8270-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	5,965.30	
129	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		5,965.30
130	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad		032009| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	134,960.67	
131	1123-1-000003-000912-000014		JUAN RAMON LUEV		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	56,105.58	
132	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OB		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,695.84	
133	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	17,376.14	
					* Total-Poliza..: *	**482,059.57**	**482,059.57**

EFF0000095 18/08/2025 Pago de la Facturas: 8100, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		75,420.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	8100|18/08/2025|000000000	75,420.00	
3	8270-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031979|	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	8,567.00	
4	8260-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENC	031979|	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		8,567.00
5	8270-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION	031979|	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	14,453.00	
6	8260-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION	031979|	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		14,453.00
7	8270-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031979|	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	52,400.00	
8	8260-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	031979|	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		52,400.00
					* Total-Poliza..: *	**150,840.00**	**150,840.00**

EFF0000096 18/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,042.00
2	5137-3-375001-000001-004000-000005		SECRETAR	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CH	1,956.00	
3	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETAR	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CH	1,956.00	
4	8240-3-375001-000001-004000-000005		SECRETAR	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CH		1,956.00
5	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETAR	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CH	1,956.00	
6	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETAR	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CH		1,956.00
7	8270-3-375001-000001-004000-000005		SECRETAR	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CH	1,956.00	
8	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETAR	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CH		1,956.00
9	5137-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CH	1,036.00	
10	8250-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CH	1,036.00	
11	8240-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CH		1,036.00
12	8260-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CH	1,036.00	
13	8250-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CH		1,036.00
14	8270-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CH	1,036.00	
15	8260-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CH		1,036.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5137-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,250.00	
17	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,250.00	
18	8240-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,250.00
19	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,250.00	
20	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,250.00
21	8270-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,250.00	
22	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,250.00
23	5137-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,500.00	
24	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,500.00	
25	8240-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,500.00
26	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,500.00	
27	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,500.00
28	8270-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	1,500.00	
29	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		1,500.00
30	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	4,100.00	
31	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	4,100.00	
32	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		4,100.00
33	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	4,100.00	
34	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		4,100.00
35	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	4,100.00	
36	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		4,100.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	2,200.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	2,200.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		2,200.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	2,200.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		2,200.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI	2,200.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032014|	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHI		2,200.00
44	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32014|18/08/2025|0000000.(		12,042.00
45	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32014|18/08/2025|0000000.(	12,042.00	
46	1123-1-000001-000054		ELVIRA VALVERDE MANJAF		806|	32014|18/08/2025|0000000.(	2,000.00	
47	1123-1-000001-000912-000023		ZEFERINO VEGA VI		806|	32014|18/08/2025|0000000.(	1,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**63,210.00**	**63,210.00**

EFI0000001 20/08/2025 Pago de la Facturas: 3889, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLA

1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB				514,649.94
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3889|19/08/2025|00000000(			514,649.94	
3	8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031896|	REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN			514,649.94	
4	8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031896|	REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN				514,649.94
						* Total-Poliza..: *	**1,029,299.88**	**1,029,299.88**

EFI0000002 22/08/2025 Pago de la Facturas: 3890, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITAF

1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB				1,338,747.09
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3890|21/08/2025|00000000(			1,338,747.09	
3	8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031897|	PAGO POR REHABILITACION DE LA REI			1,338,747.09	
4	8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	031897|	PAGO POR REHABILITACION DE LA REI				1,338,747.09
						* Total-Poliza..: *	**2,677,494.18**	**2,677,494.18**

EFO0000012 18/08/2025 Pago de la Facturas: 40912, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONC

1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V				74,975.00
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 |	40912|15/08/2025|0010095.(			74,975.00	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031887|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI			74,975.00	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031887|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI				74,975.00
						* Total-Poliza..: *	**149,950.00**	**149,950.00**

EFO0000013 18/08/2025 Pago de la Facturas: 2416, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUME

1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC				568,686.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000009-000912-000015			CFE SUMINISTRAD	18 | 2416|31/07/2025|0078439.4	568,686.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031888| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(	568,686.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031888| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(		568,686.00
					* Total-Poliza..: *	**1,137,372.00**	**1,137,372.00**
EFO0000014		18/08/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGE		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO OSCAR ENRIQUE LOPEZ ALCANTA		15,245.78
2	5113-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031889| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(	15,245.78	
3	8250-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031889| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(	15,245.78	
4	8240-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031889| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(		15,245.78
5	8260-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031889| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(	15,245.78	
6	8250-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031889| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(		15,245.78
7	8270-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031889| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(	15,245.78	
8	8260-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031889| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(		15,245.78
9	2112-1-000009-000912-000191			Banco Azteca Fortan	999| 31889|18/08/2025|0000000.		15,245.78
10	2112-1-000009-000912-000191			Banco Azteca Fortan	999| 31889|18/08/2025|0000000.	15,245.78	
					* Total-Poliza..: *	**76,228.90**	**76,228.90**
EFO0000015		18/08/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGE		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO PEDRO DE JESUS AISPURO GONZ		15,245.78
2	5113-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031890| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(	15,245.78	
3	8250-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031890| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(	15,245.78	
4	8240-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031890| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(		15,245.78
5	8260-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031890| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(	15,245.78	
6	8250-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031890| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(		15,245.78
7	8270-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031890| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(	15,245.78	
8	8260-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031890| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(		15,245.78
9	2112-1-000009-000912-000191			Banco Azteca Fortan	999| 31890|18/08/2025|0000000.(		15,245.78
10	2112-1-000009-000912-000191			Banco Azteca Fortan	999| 31890|18/08/2025|0000000.(	15,245.78	
					* Total-Poliza..: *	**76,228.90**	**76,228.90**
EFO0000016		18/08/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGE		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO ALDO ALEJANDRO URETA MONTO		15,245.78
2	5113-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031891| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(	15,245.78	
3	8250-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031891| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(	15,245.78	
4	8240-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031891| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(		15,245.78
5	8260-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031891| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(	15,245.78	
6	8250-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031891| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(		15,245.78
7	8270-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031891| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(	15,245.78	
8	8260-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031891| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(		15,245.78
9	2112-1-000009-000912-000191			Banco Azteca Fortan	999| 31891|18/08/2025|0000000.(		15,245.78
10	2112-1-000009-000912-000191			Banco Azteca Fortan	999| 31891|18/08/2025|0000000.(	15,245.78	
					* Total-Poliza..: *	**76,228.90**	**76,228.90**
EFO0000017		18/08/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGE		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		41,817.73
2	5113-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031892| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(	41,817.73	
3	8250-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031892| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(	41,817.73	
4	8240-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031892| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(		41,817.73
5	8260-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031892| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(	41,817.73	
6	8250-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031892| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(		41,817.73
7	8270-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031892| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(	41,817.73	
8	8260-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031892| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUIT(		41,817.73
9	2112-1-000009-000912-000191			Banco Azteca Fortan	999| 31892|18/08/2025|0000000.(		41,817.73
10	2112-1-000009-000912-000191			Banco Azteca Fortan	999| 31892|18/08/2025|0000000.(	41,817.73	
					* Total-Poliza..: *	**209,088.65**	**209,088.65**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000018	18/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO ADRIAN EUFRACIO SOTO BURCIA(		3,645.73
2		5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031893| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO	3,645.73	
3		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031893| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO	3,645.73	
4		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031893| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO		3,645.73
5		8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031893| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO	3,645.73	
6		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031893| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO		3,645.73
7		8270-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031893| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO	3,645.73	
8		8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031893| REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO		3,645.73
9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 31893|18/08/2025|0000000.		3,645.73
10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 31893|18/08/2025|0000000.	3,645.73	
				* Total-Poliza..: *	**18,228.65**	**18,228.65**
EFO0000039	21/08/2025	Pago de la Facturas: 751,	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGU			
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GENARO MEDINA ARAUJO		77,000.00
2		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 | 751|20/08/2025|00024603.	77,000.00	
3		8270-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	42,699.60	
4		8260-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		42,699.60
5		8270-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	34,300.40	
6		8260-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		34,300.40
				* Total-Poliza..: *	**154,000.00**	**154,000.00**
EPR0000010	18/08/2025	Pago de la Facturas: 898,	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLIC			
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELU		49,873.81
2		2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 | 898|15/08/2025|0006879.1	49,873.81	
3		8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031952| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	49,873.81	
4		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031952| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		49,873.81
				* Total-Poliza..: *	**99,747.62**	**99,747.62**
EPR0000011	18/08/2025	Pago de la Facturas: 896,	REGISTRO DEL TRASPASO PO EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICC			
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELU		13,794.88
2		2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 | 896|15/08/2025|0001902.7	13,794.88	
3		8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031953| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	13,794.88	
4		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031953| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		13,794.88
				* Total-Poliza..: *	**27,589.76**	**27,589.76**
EPR0000012	18/08/2025	Pago de la Facturas: 897,	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLIC			
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELU		15,917.17
2		2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 | 897|15/08/2025|0002195.4	15,917.17	
3		8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031954| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	15,917.17	
4		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031954| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		15,917.17
				* Total-Poliza..: *	**31,834.34**	**31,834.34**
EPR0000013	18/08/2025	Pago de la Facturas: 895,	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLIC			
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELU		24,406.33
2		2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 | 895|15/08/2025|0003366.3	24,406.33	
3		8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031955| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	24,406.33	
4		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031955| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		24,406.33
				* Total-Poliza..: *	**48,812.66**	**48,812.66**
EPR0000014	18/08/2025	Pago de la Facturas: 894,	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLIC			
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELU		42,708.07
2		2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 | 894|15/08/2025|0005890.7	42,708.07	
3		8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031957| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	42,708.07	
4		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031957| COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		42,708.07

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**85,416.14**	**85,416.14**
EPR0000015	18/08/2025	Pago de la Facturas: 893, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLIC				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-PR	ROBERTO CID AGUILAR GASTELU		19,100.61
2	2113-1-000909-000008	ROBERTO CID AGUILAR GA	1302 |	893|15/08/2025|0002634.5	19,100.61	
3	8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031958|	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD	19,100.61	
4	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	031958|	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRAD		19,100.61
				* Total-Poliza..: *	**38,201.22**	**38,201.22**
ERF0000015	21/08/2025	Pago de la Facturas: 2594, PAGO DE ALIMENTACION INVITADOS ESPECIALES				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		21,750.00
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 |	2594|20/08/2025|0000003(	21,750.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032006|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	21,750.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032006|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		21,750.00
				* Total-Poliza..: *	**43,500.00**	**43,500.00**
ERF0000016	18/08/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE REEMBOSO DE GASTOS SEGUN FACTURA FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJAR		5,559.00
2	5129-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION	032018|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMP	4,399.00	
3	8250-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION	032018|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMP	4,399.00	
4	8240-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION	032018|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMP		4,399.00
5	8260-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION	032018|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMP	4,399.00	
6	8250-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION	032018|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMP		4,399.00
7	8270-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION	032018|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMP	4,399.00	
8	8260-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION	032018|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMP		4,399.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	549238|12/08/2025|0000000		4,399.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	549238|12/08/2025|0000000	4,399.00	
11	5135-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION	032019|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMP	1,160.00	
12	8250-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION	032019|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMP	1,160.00	
13	8240-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION	032019|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMP		1,160.00
14	8260-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION	032019|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMP	1,160.00	
15	8250-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION	032019|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMP		1,160.00
16	8270-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION	032019|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMP	1,160.00	
17	8260-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION	032019|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMP		1,160.00
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	4365|15/08/2025|0000000.0		1,160.00
19	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	4365|15/08/2025|0000000.0	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,795.00**	**27,795.00**
IC 0000009	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		52,939.56	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025			9,534.68
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		9,534.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025			9,534.68
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		9,534.68	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025			9,534.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		9,534.68	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025			9,534.68
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025			34,967.44
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		34,967.44	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025			34,967.44
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		34,967.44	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025			34,967.44
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		34,967.44	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025			34,967.44
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025			959.79
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		959.79	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025			959.79

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	959.79	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		959.79
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	959.79	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		959.79
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		4,013.07
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	4,013.07	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		4,013.07
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	4,013.07	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		4,013.07
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	4,013.07	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		4,013.07
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		390.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	390.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		390.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	390.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		390.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	390.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		390.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		-7.39
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	-7.39	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-7.39
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	-7.39	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-7.39
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	-7.39	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-7.39
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		61.95
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	61.95	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		61.95
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	61.95	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		61.95
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	61.95	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		61.95
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		5,163.00
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	5,163.00	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		5,163.00
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	5,163.00	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		5,163.00
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	5,163.00	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		5,163.00
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		-2,372.14
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	-2,372.14	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-2,372.14
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	-2,372.14	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-2,372.14
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	-2,372.14	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-2,372.14
65	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		-124.40
66	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	-124.40	
67	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-124.40
68	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	-124.40	
69	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-124.40
70	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	-124.40	
71	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-124.40
72	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		282.85
73	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	282.85	
74	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		282.85
75	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	282.85	
76	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		282.85
77	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	282.85	
78	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		282.85
79	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		14.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	14.14	
81	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		14.14
82	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	14.14	
83	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		14.14
84	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	14.14	
85	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		14.14
86	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		14.14
87	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	14.14	
88	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		14.14
89	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	14.14	
90	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		14.14
91	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	14.14	
92	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		14.14
93	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		42.43
94	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	42.43	
95	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		42.43
96	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	42.43	
97	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		42.43
98	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025	42.43	
99	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		42.43
					* Total-Poliza..: *	**211,758.24**	**211,758.24**
IC 0000010		19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025	13,043.74	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		2,306.52
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	2,306.52	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		2,306.52
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	2,306.52	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		2,306.52
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	2,306.52	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		2,306.52
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		102.81
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	102.81	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		102.81
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	102.81	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		102.81
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	102.81	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		102.81
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		69.81
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	69.81	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		69.81
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	69.81	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		69.81
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	69.81	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		69.81
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		567.83
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	567.83	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		567.83
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	567.83	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		567.83
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	567.83	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		567.83
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		30.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	30.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		30.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	30.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		30.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	30.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		30.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		-0.27

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	-0.27	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-0.27
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	-0.27	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-0.27
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	-0.27	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-0.27
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		14.98
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	14.98	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		14.98
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	14.98	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		14.98
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	14.98	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		14.98
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		-1,293.54
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	-1,293.54	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-1,293.54
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	-1,293.54	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-1,293.54
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	-1,293.54	
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-1,293.54
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		-188.14
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	-188.14	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-188.14
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	-188.14	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-188.14
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	-188.14	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-188.14
65	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		407.13
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	407.13	
67	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		407.13
68	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	407.13	
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		407.13
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	407.13	
71	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		407.13
72	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		40.71
73	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	40.71	
74	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		40.71
75	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	40.71	
76	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		40.71
77	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	40.71	
78	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		40.71
79	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		4,073.04
80	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	4,073.04	
81	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		4,073.04
82	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	4,073.04	
83	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		4,073.04
84	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	4,073.04	
85	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		4,073.04
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		282.85
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	282.85	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		282.85
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	282.85	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		282.85
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	282.85	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		282.85
93	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		3,563.91
94	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	3,563.91	
95	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		3,563.91
96	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	3,563.91	
97	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		3,563.91
98	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	3,563.91	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		3,563.91
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		395.99
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	395.99	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		395.99
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	395.99	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		395.99
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	395.99	
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		395.99
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		395.99
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	395.99	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		395.99
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	395.99	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		395.99
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	395.99	
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		395.99
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		1,187.98
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	1,187.98	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,187.98
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	1,187.98	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,187.98
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	1,187.98	
120	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,187.98
121	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		1,086.14
122	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	1,086.14	
123	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,086.14
124	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	1,086.14	
125	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,086.14
126	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	1,086.14	
127	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,086.14
128	4212-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		1,582,903.00
129	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	1,582,903.00	
130	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,582,903.00
131	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	1,582,903.00	
132	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,582,903.00
133	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025	1,582,903.00	
134	8150-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,582,903.00
135	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025	1,582,903.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,383,786.96**	**6,383,786.96**

IC 0000011 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	772.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		293.52
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	293.52	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		293.52
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	293.52	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		293.52
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	293.52	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		293.52
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		29.55
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	29.55	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		29.55
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	29.55	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		29.55
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	29.55	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		29.55
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		20.10
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	20.10	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		20.10
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	20.10	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		20.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	20.10	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		20.10
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		163.54
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	163.54	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		163.54
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	163.54	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		163.54
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	163.54	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		163.54
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		10.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		10.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	10.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	10.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		10.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.10
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	0.10	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.10
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	0.10	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.10
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	0.10	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.10
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		1.91
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	1.91	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		1.91
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	1.91	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		1.91
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	1.91	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		1.91
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		-80.72
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	-80.72	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		-80.72
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	-80.72	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		-80.72
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	-80.72	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		-80.72
58	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		283.00
59	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	283.00	
60	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		283.00
61	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	283.00	
62	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		283.00
63	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	283.00	
64	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		283.00
65	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		51.00
66	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	51.00	
67	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		51.00
68	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	51.00	
69	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		51.00
70	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	51.00	
71	8150-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		51.00
					* Total-Poliza..: *	**3,088.00**	**3,088.00**

IC 0000012 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	815.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		440.80
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	440.80	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		440.80
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	440.80	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		440.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	440.80	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		440.80
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		44.30
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	44.30	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		44.30
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	44.30	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		44.30
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	44.30	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		44.30
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		30.15
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	30.15	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		30.15
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	30.15	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		30.15
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	30.15	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		30.15
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		245.60
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	245.60	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		245.60
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	245.60	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		245.60
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	245.60	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		245.60
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		50.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	50.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		50.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	50.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		50.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	50.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		50.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		1.25
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	1.25	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		1.25
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	1.25	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		1.25
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	1.25	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		1.25
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		2.90
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	2.90	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		2.90
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	2.90	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		2.90
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	2.90	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		2.90
					* Total-Poliza..: *	**3,260.00**	**3,260.00**

IC 0000013 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025	353.56	
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025		282.85
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025	282.85	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		282.85
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025	282.85	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		282.85
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025	282.85	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		282.85
9	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025		14.14
10	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025	14.14	
11	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		14.14
12	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025	14.14	
13	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		14.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025	14.14	
15	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		14.14
16	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025		14.14
17	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025	14.14	
18	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		14.14
19	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025	14.14	
20	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		14.14
21	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025	14.14	
22	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		14.14
23	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025		42.43
24	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025	42.43	
25	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		42.43
26	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025	42.43	
27	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		42.43
28	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025	42.43	
29	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		42.43
					* Total-Poliza..: *	**1,414.24**	**1,414.24**
					** Total-Dia..: **	**26,735,816.41**	**26,735,816.41**

D 0000005 29/08/2025 REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953

1	5134-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	032005	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIO		6.76	
2	8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	032005	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIO		6.76	
3	8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	032005	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIO			6.76
4	8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	032005	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIO		6.76	
5	8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	032005	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIO			6.76
6	8270-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	032005	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIO		6.76	
7	8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	032005	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIO			6.76
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32005|29/08/2025|0000000.(			6.76
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32005|29/08/2025|0000000.(		6.76	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32005|29/08/2025|0000000.(			5.83
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32005|29/08/2025|0000000.(			0.93
					* Total-Poliza..: *	**33.80**	**33.80**

D 0000010 29/08/2025 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2025.

1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52	
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I			20,429.52
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52	
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I			20,429.52
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52	
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I			20,429.52
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78	
9	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78	
10	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I			21,275.78
11	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78	
12	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I			21,275.78
13	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78	
14	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I			21,275.78
15	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		67,176.00	
16	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		67,176.00	
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I			67,176.00
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		67,176.00	
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I			67,176.00
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		67,176.00	
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I			67,176.00
22	5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		17,191.00	
23	8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		17,191.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	24		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032007| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		17,191.00
	25		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032007| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	17,191.00	
	26		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032007| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		17,191.00
	27		8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032007| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	17,191.00	
	28		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032007| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		17,191.00
	29		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 32007|29/08/2025|0000000.		126,072.30
	30		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 32007|29/08/2025|0000000.	126,072.30	
	31		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		126,072.30
					* Total-Poliza..: *	**630,361.50**	**630,361.50**
D	0000013	29/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI				
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.97	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.97
					* Total-Poliza..: *	**1.97**	**1.97**
D	0000014	29/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA				
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.22	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.22
					* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**
D	0000015	29/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL I				
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	27.05	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		27.05
					* Total-Poliza..: *	**27.05**	**27.05**
D	0000016	29/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC				
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.13	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.13
					* Total-Poliza..: *	**1.13**	**1.13**
D	0000024	27/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D	0000025	30/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D	0000028	28/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC	0000003	26/08/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000004	26/08/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000015		29/08/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025				
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031909| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,118.11	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031909| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,118.11
	3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031909| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	41,195.00	
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031909| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		41,195.00
	5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031909| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	031909| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		162,304.20
					* Total-Poliza..: *	**320,617.31**	**320,617.31**
DC 0000016		29/08/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025				
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	52,146.54	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		52,146.54
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.89	
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.89
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	14,167.88	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		14,167.88
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	18,408.32	
	10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		18,408.32
	11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,750.28	
	12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,750.28
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
	14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
	15		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	13,250.78	
	16		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		13,250.78
	17		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
	18		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
	19		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,096.64	
	20		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,096.64
	21		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,135.46	
	22		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,135.46
	23		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	43,488.32	
	24		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		43,488.32
	25		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	6,375.89	
	26		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		6,375.89
	27		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
	28		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
	29		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	23,260.89	
	30		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		23,260.89
	31		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
	32		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
	33		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	28,525.00	
	34		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		28,525.00
	35		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031910|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	339,265.22	
	36		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	031910|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		339,265.22
	37		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	32,780.69	
	38		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		32,780.69
	39		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,524.70	
	40		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,524.70
	41		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	37,942.98	
	42		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		37,942.98
	43		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,150.91	
	44		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,150.91
	45		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	45,796.98	
	46		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		45,796.98
	47		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,461.64	
	48		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,461.64
	49		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	37,998.30	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,998.30
51	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,732.46	
52	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,732.46
53	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,966.84	
54	8220-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,966.84
55	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.89	
56	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.89
57	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	20,816.16	
58	8220-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		20,816.16
59	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,057.88	
60	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,057.88
61	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,000.00	
62	8220-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00
63	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,471.89	
64	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,471.89
65	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,237.02	
66	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,237.02
67	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,410.73	
68	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,410.73
69	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
70	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
71	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,100.00	
72	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,100.00
73	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	97,549.20	
74	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		97,549.20
75	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	5,160.52	
76	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		5,160.52
77	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	10,398.20	
78	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		10,398.20
79	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	19,383.36	
80	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		19,383.36
81	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,653.25	
82	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,653.25
83	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
84	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
85	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	24,973.12	
86	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		24,973.12
87	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,745.97	
88	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,745.97
89	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
90	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
91	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	88,223.15	
92	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		88,223.15
93	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	9,443.64	
94	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		9,443.64
95	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,491.73	
96	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,491.73
97	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,822.80	
98	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,822.80
99	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,250.00	
100	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,250.00
101	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	13,671.09	
102	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,671.09
103	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,739.62	
104	8220-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,739.62
105	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,096.48	
106	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,096.48
107	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,600.68	
108	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,600.68
109	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,500.00	
110	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(		25,500.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	48,428.94	
112	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		48,428.94
113	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	681.60	
114	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		681.60
115	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	55,500.00	
116	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		55,500.00
117	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
118	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
119	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	33,037.48	
120	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		33,037.48
121	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
122	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
123	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,300.00	
124	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,300.00
125	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	39,284.63	
126	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		39,284.63
127	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,780.99	
128	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,780.99
129	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,069.10	
130	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,069.10
131	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
132	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
133	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,500.00	
134	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,500.00
135	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	44,844.20	
136	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		44,844.20
137	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
138	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
139	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
140	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
141	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	863.48	
142	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		863.48
143	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
144	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
145	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
146	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
147	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.89	
148	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.89
149	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	3,852.71	
150	8220-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		3,852.71
151	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
152	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
153	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,299.95	
154	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,299.95
155	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,000.00	
156	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,000.00
157	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,990.00	
158	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,990.00
159	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	43,000.00	
160	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		43,000.00
161	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
162	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
163	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,818.78	
164	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,818.78
165	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	629.15	
166	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		629.15
167	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
168	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
169	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
170	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
171	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
173	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	38,630.70	
174	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		38,630.70
175	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,200.00	
176	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,200.00
177	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
178	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
179	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,100.00	
180	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,100.00
181	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
182	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
183	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,125.00	
184	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,125.00
185	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
186	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
187	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
188	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
189	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	72,039.75	
190	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		72,039.75
191	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	3,666.28	
192	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		3,666.28
193	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	25,263.45	
194	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		25,263.45
195	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,277.95	
196	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,277.95
197	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
198	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
199	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
200	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
201	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,233.00	
202	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,233.00
203	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
204	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
205	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,500.00	
206	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,500.00
207	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
208	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
209	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	21,628.50	
210	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		21,628.50
211	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
212	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
213	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	5,910.05	
214	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		5,910.05
215	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
216	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
217	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
218	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
219	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
220	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
221	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
222	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
223	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
224	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
225	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
226	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
227	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
228	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
229	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
230	8220-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
231	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
232	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
234		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95
235		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
236		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
237		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
238		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
239		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	
240		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95
241		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
242		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	031910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
243		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
244		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031910|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
				* Total-Poliza..: *	**2,098,513.65**	**2,098,513.65**
DC 0000054	29/08/2025	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO AGOSTO				
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031987|PAGO TOTAL DE SUBSIDIO AGOSTO	276,550.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031987|PAGO TOTAL DE SUBSIDIO AGOSTO		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**276,550.00**	**276,550.00**
DC 0000056	29/08/2025	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGN ACUERO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE 2025				
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031989|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE /	1,659.52	
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031989|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE /		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000057	29/08/2025	apoyo economico a persona de scos recursos				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031990|apoyo economico a persona de scos recurs	4,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031990|apoyo economico a persona de scos recurs		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000058	29/08/2025	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE				
1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031991|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031991|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000059	29/08/2025	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO MES DE AGOS				
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031992|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	35,000.00	
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031992|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000062	29/08/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000069	29/08/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,000.00	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,000.00
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	18,570.11	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		18,570.11
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,909.70	
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,909.70
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,799.42	
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,799.42
9		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	11,148.91	
10		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		11,148.91
11		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	14,619.15	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		14,619.15
13	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3,034.74	
14	8220-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,034.74
15	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	5,209.64	
16	8220-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,209.64
17	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,352.60	
18	8220-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,352.60
19	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	719.70	
20	8220-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		719.70
21	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,053.61	
22	8220-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,053.61
23	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,840.27	
24	8220-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,840.27
25	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,601.12	
26	8220-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,601.12
27	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,762.81	
28	8220-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,762.81
29	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,937.70	
30	8220-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,937.70
31	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	35,934.57	
32	8220-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		35,934.57
33	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	5,284.77	
34	8220-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,284.77
35	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	16,368.91	
36	8220-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		16,368.91
37	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,450.20	
38	8220-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,450.20
39	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,918.16	
40	8220-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,918.16
41	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	18,584.21	
42	8220-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		18,584.21
43	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	29,084.51	
44	8220-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		29,084.51
45	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	39,449.52	
46	8220-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		39,449.52
47	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,819.30	
48	8220-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,819.30
					* Total-Poliza..: *	**265,453.63**	**265,453.63**

DC 0000071 29/08/2025 REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953

1	8240-3-341002-000002-001000-000083			TESORERIA	032005|REISTRO POR EL COBRO DE COMISION	6.76	
2	8220-3-341002-000002-001000-000083			TESORERIA	032005|REISTRO POR EL COBRO DE COMISION		6.76
					* Total-Poliza..: *	**6.76**	**6.76**

DC 0000073 29/08/2025 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2025.

1	8240-3-342002-000002-001000-000029			TESORERÍA	032007|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	20,429.52	
2	8220-3-342002-000002-001000-000029			TESORERÍA	032007|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		20,429.52
3	8240-3-342003-000002-001000-000029			TESORERÍA	032007|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	21,275.78	
4	8220-3-342003-000002-001000-000029			TESORERÍA	032007|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		21,275.78
5	8240-3-342004-000002-001000-000029			TESORERÍA	032007|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	67,176.00	
6	8220-3-342004-000002-001000-000029			TESORERÍA	032007|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		67,176.00
7	8240-4-441006-000001-003000-000003			PRESIDENC	032007|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	17,191.00	
8	8220-4-441006-000001-003000-000003			PRESIDENC	032007|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		17,191.00
					* Total-Poliza..: *	**126,072.30**	**126,072.30**

DC 0000079 25/08/2025 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.

1	8240-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032015|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	333.34	
2	8220-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032015|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		333.34

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**333.34**	**333.34**
DC 0000080	29/08/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
3		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	550.00	
4		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		550.00
5		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	420.00	
6		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		420.00
7		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,739.98	
8		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,739.98
9		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
10		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		600.00
11		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
12		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		600.00
13		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,224.00	
14		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,224.00
15		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,072.01	
16		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,072.01
17		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	330.00	
18		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		330.00
19		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,480.00	
20		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032016|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,480.00
				* Total-Poliza..: *	**13,015.99**	**13,015.99**
DC 0000085	25/08/2025	COMPRA DE ARTICULOS PARA BOTIQUIN EN PROTECCION CIVIL				
1		8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	032021|COMPRA DE ARTICULOS PARA BOTIQU	11,600.00	
2		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	032021|COMPRA DE ARTICULOS PARA BOTIQU		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000087	25/08/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	032023|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,609.97	
2		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	032023|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,609.97
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032023|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	6,090.00	
4		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032023|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		6,090.00
5		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032023|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	800.00	
6		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032023|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		800.00
7		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032023|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,170.00	
8		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032023|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,170.00
				* Total-Poliza..: *	**13,669.97**	**13,669.97**
DC 0000088	27/08/2025	PAGO PARA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LC				
1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	032024|PAGO PARA CONSTRUCCION DE LA RE	1,290,603.90	
2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	032024|PAGO PARA CONSTRUCCION DE LA RE		1,290,603.90
				* Total-Poliza..: *	**1,290,603.90**	**1,290,603.90**
DC 0000092	29/08/2025	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032028|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	558.24	
2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032028|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		558.24
				* Total-Poliza..: *	**558.24**	**558.24**
DC 0000095	29/08/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO				
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032031|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	67,201.00	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032031|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		67,201.00
				* Total-Poliza..: *	**67,201.00**	**67,201.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000097	27/08/2025	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEN				
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032033|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INST	1,740.00	
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032033|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INST		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000098	29/08/2025	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO				
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032034|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	569,276.00	
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032034|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		569,276.00
				* Total-Poliza..: *	**569,276.00**	**569,276.00**
DC 0000102	29/08/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	567.00	
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		567.00
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	100.00	
4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		100.00
				* Total-Poliza..: *	**667.00**	**667.00**
DC 0000103	29/08/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLCA				
1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	668.49	
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		668.49
				* Total-Poliza..: *	**668.49**	**668.49**
DD 0000006	28/08/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000027	29/08/2025	Registro de los Documentos: 98D66				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031987| SUBSIDIO	276,550.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031987| SUBSIDIO	276,550.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031987| SUBSIDIO		276,550.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 98D66|29/08/2025|0000000.		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
DD 0000028	29/08/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000041	29/08/2025	Registro de los Documentos: 31990				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031990| apoyo economico	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031990| apoyo economico	4,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031990| apoyo economico		4,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 31990|29/08/2025|0000000		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000049	29/08/2025	Registro de los Documentos: 41036				
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032003| COMBUSTIBLE	9,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032003| COMBUSTIBLE	9,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032003| COMBUSTIBLE		9,000.00
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	032003| COMBUSTIBLE	18,570.11	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032003| COMBUSTIBLE	18,570.11	
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032003| COMBUSTIBLE		18,570.11
7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE	1,909.70	
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE	1,909.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9			8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE		1,909.70
10			5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032003| COMBUSTIBLE	8,799.42	
11			8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032003| COMBUSTIBLE	8,799.42	
12			8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032003| COMBUSTIBLE		8,799.42
13			5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032003| COMBUSTIBLE	11,148.91	
14			8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032003| COMBUSTIBLE	11,148.91	
15			8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032003| COMBUSTIBLE		11,148.91
16			5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032003| COMBUSTIBLE	14,619.15	
17			8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032003| COMBUSTIBLE	14,619.15	
18			8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032003| COMBUSTIBLE		14,619.15
19			5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032003| COMBUSTIBLE	3,034.74	
20			8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032003| COMBUSTIBLE	3,034.74	
21			8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032003| COMBUSTIBLE		3,034.74
22			5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE	5,209.64	
23			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE	5,209.64	
24			8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE		5,209.64
25			5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032003| COMBUSTIBLE	6,352.60	
26			8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032003| COMBUSTIBLE	6,352.60	
27			8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032003| COMBUSTIBLE		6,352.60
28			5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032003| COMBUSTIBLE	719.70	
29			8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032003| COMBUSTIBLE	719.70	
30			8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032003| COMBUSTIBLE		719.70
31			5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE	9,053.61	
32			8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE	9,053.61	
33			8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE		9,053.61
34			5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE	2,840.27	
35			8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE	2,840.27	
36			8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE		2,840.27
37			5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032003| COMBUSTIBLE	6,601.12	
38			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032003| COMBUSTIBLE	6,601.12	
39			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032003| COMBUSTIBLE		6,601.12
40			5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032003| COMBUSTIBLE	1,762.81	
41			8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032003| COMBUSTIBLE	1,762.81	
42			8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032003| COMBUSTIBLE		1,762.81
43			5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE	9,937.70	
44			8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE	9,937.70	
45			8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE		9,937.70
46			5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032003| COMBUSTIBLE	35,934.57	
47			8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032003| COMBUSTIBLE	35,934.57	
48			8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032003| COMBUSTIBLE		35,934.57
49			5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032003| COMBUSTIBLE	5,284.77	
50			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032003| COMBUSTIBLE	5,284.77	
51			8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032003| COMBUSTIBLE		5,284.77
52			5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032003| COMBUSTIBLE	16,368.91	
53			8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032003| COMBUSTIBLE	16,368.91	
54			8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032003| COMBUSTIBLE		16,368.91
55			5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE	2,450.20	
56			8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE	2,450.20	
57			8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032003| COMBUSTIBLE		2,450.20
58			5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032003| COMBUSTIBLE	6,918.16	
59			8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032003| COMBUSTIBLE	6,918.16	
60			8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032003| COMBUSTIBLE		6,918.16
61			5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032003| COMBUSTIBLE	18,584.21	
62			8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032003| COMBUSTIBLE	18,584.21	
63			8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032003| COMBUSTIBLE		18,584.21
64			5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032003| COMBUSTIBLE	29,084.51	
65			8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032003| COMBUSTIBLE	29,084.51	
66			8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032003| COMBUSTIBLE		29,084.51
67			5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032003| COMBUSTIBLE	39,449.52	
68			8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032003| COMBUSTIBLE	39,449.52	
69			8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032003| COMBUSTIBLE		39,449.52

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	70		5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032003	COMBUSTIBLE	1,819.30	
	71		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032003	COMBUSTIBLE	1,819.30	
	72		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032003	COMBUSTIBLE		1,819.30
	73		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379	41036|29/08/2025|0035790.		265,453.63
						* Total-Poliza..: *	**530,907.26**	**530,907.26**
DD 0000050		25/08/2025	Registro de los Documentos: 2705					
	1		5125-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	032021	ARTICULOS VARIOS	11,600.00	
	2		8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	032021	ARTICULOS VARIOS	11,600.00	
	3		8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	032021	ARTICULOS VARIOS		11,600.00
	4		2112-1-000831	JOSE RAMON TAPIA CASILLAS	1306	2705|25/08/2025|0001600.(		11,600.00
						* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000053		27/08/2025	Registro de los Documentos: 3891					
	1		1235-3-000009-000911-000026	CONSTRUCCION D	032024	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCAN	1,290,603.90	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	032024	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCAN	1,290,603.90	
	3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	032024	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCAN		1,290,603.90
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3891|27/08/2025|0000000.(		1,290,603.90
						* Total-Poliza..: *	**2,581,207.80**	**2,581,207.80**
DD 0000057		29/08/2025	Registro de los Documentos: 5002084					
	1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032028	CONSUMO DE AGUA	558.24	
	2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032028	CONSUMO DE AGUA	558.24	
	3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032028	CONSUMO DE AGUA		558.24
	4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL I	146	5002084|29/08/2025|0000077		558.24
						* Total-Poliza..: *	**1,116.48**	**1,116.48**
DD 0000059		29/08/2025	Registro de los Documentos: 41035					
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032031	COMBUSTIBLE	67,201.00	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032031	COMBUSTIBLE	67,201.00	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032031	COMBUSTIBLE		67,201.00
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379	41035|29/08/2025|0009048.(		67,201.00
						* Total-Poliza..: *	**134,402.00**	**134,402.00**
DD 0000061		27/08/2025	Registro de los Documentos: 11763					
	1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032033	INTERNET SATELITAL EN INSTALACION	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032033	INTERNET SATELITAL EN INSTALACION	1,740.00	
	3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032033	INTERNET SATELITAL EN INSTALACION		1,740.00
	4		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ P	1274	11763|27/08/2025|0000240.		1,740.00
						* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000062		29/08/2025	Registro de los Documentos: 65					
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032034	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	569,276.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032034	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	569,276.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032034	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		569,276.00
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18	65|29/08/2025|0078520.83|		569,276.00
						* Total-Poliza..: *	**1,138,552.00**	**1,138,552.00**
DD 0000064		29/08/2025	Registro de los Documentos: 31989					
	1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031989	BECAS	1,659.52	
	2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031989	BECAS	1,659.52	
	3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031989	BECAS		1,659.52
	4		2115-5-000002	Becas	1074	31989|29/08/2025|0000228.		1,659.52
						* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000067	29/08/2025 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000068	29/08/2025 Registro de los Documentos: 1645, 1646					
1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	FABULOSO	171.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	FABULOSO	171.00	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	FABULOSO		171.00
4	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	FIBRA	135.00	
5	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	FIBRA	135.00	
6	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	FIBRA		135.00
7	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	PASTILLA P/BAÑO	136.00	
8	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	PASTILLA P/BAÑO	136.00	
9	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	PASTILLA P/BAÑO		136.00
10	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	PINOL	125.00	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	PINOL	125.00	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	PINOL		125.00
13	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	NEGRITO	17.00	
14	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	NEGRITO	17.00	
15	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	NEGRITO		17.00
16	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	TONICOL	13.00	
17	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	TONICOL	13.00	
18	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	TONICOL		13.00
19	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	TORTILLAS P/TACOS	70.00	
20	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	TORTILLAS P/TACOS	70.00	
21	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070	TORTILLAS P/TACOS		70.00
22	2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO M	512	1645|29/08/2025|0000092.0		667.00
23	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	AXION LIQUIDO	64.00	
24	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	AXION LIQUIDO	64.00	
25	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	AXION LIQUIDO		64.00
26	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	CEPILLO WC	61.00	
27	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	CEPILLO WC	61.00	
28	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	CEPILLO WC		61.00
29	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	CLORO	80.00	
30	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	CLORO	80.00	
31	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	CLORO		80.00
32	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	ESCOBA DE ESPIGA	87.00	
33	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	ESCOBA DE ESPIGA	87.00	
34	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	ESCOBA DE ESPIGA		87.00
35	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	FABULOSOS	142.49	
36	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	FABULOSOS	142.49	
37	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	FABULOSOS		142.49
38	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	JABON FOCA	135.00	
39	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	JABON FOCA	135.00	
40	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	JABON FOCA		135.00
41	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	RECOGEDOR	49.00	
42	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	RECOGEDOR	49.00	
43	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	RECOGEDOR		49.00
44	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	TRAPEADOR	50.00	
45	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	TRAPEADOR	50.00	
46	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071	TRAPEADOR		50.00
47	2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO M	512	1646|29/08/2025|0000092.2		668.49
				* Total-Poliza..: *	**2,670.98**	**2,670.98**
DEJ0000003	29/08/2025 Programación de la Facturas: 11826					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031914	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	12,580.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031914	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		12,580.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,580.00**	**12,580.00**
DEJ0000004	29/08/2025	Programación de la Facturas: 11819				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	920.00	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		920.00
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,160.00	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,160.00
				* Total-Poliza..: *	**2,080.00**	**2,080.00**
DEJ0000042	29/08/2025	Programación de la Facturas: 31990				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031990| apoyo economico a persona de scos recur	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	031990| apoyo economico a persona de scos recur		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000043	29/08/2025	Programación de la Facturas: 98D66				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031987| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO AGOSTO	276,550.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	031987| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO AGOSTO		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**276,550.00**	**276,550.00**
DEJ0000044	29/08/2025	Programación de la Facturas: 31989				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031989| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE	1,659.32	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031989| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE		1,659.32
				* Total-Poliza..: *	**1,659.32**	**1,659.32**
DEJ0000053	29/08/2025	Programación de la Facturas: 41036				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,000.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	18,570.11	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		18,570.11
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,909.70	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,909.70
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,799.42	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,799.42
9		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,148.91	
10		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,148.91
11		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	14,619.15	
12		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		14,619.15
13		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,034.74	
14		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,034.74
15		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,209.64	
16		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,209.64
17		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,352.60	
18		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,352.60
19		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	719.70	
20		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		719.70
21		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,053.61	
22		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,053.61
23		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,840.27	
24		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,840.27
25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,601.12	
26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,601.12
27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,762.81	
28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,762.81
29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,937.70	
30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,937.70
31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	35,934.57	
32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		35,934.57

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	33		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,284.77	
	34		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,284.77
	35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	16,368.91	
	36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		16,368.91
	37		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,450.20	
	38		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,450.20
	39		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,918.16	
	40		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,918.16
	41		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	18,584.21	
	42		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		18,584.21
	43		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	29,084.51	
	44		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		29,084.51
	45		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	39,449.52	
	46		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		39,449.52
	47		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,819.30	
	48		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,819.30
					* Total-Poliza..: *	**265,453.63**	**265,453.63**
DEJ0000059		29/08/2025	Programación de la Facturas: 3231				
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032025| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	63,672.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032025| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		63,672.00
					* Total-Poliza..: *	**63,672.00**	**63,672.00**
DEJ0000060		29/08/2025	Programación de la Facturas: 216				
	1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032026| COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA	2,401.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032026| COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA		2,401.00
					* Total-Poliza..: *	**2,401.00**	**2,401.00**
DEJ0000061		29/08/2025	Programación de la Facturas: 2116				
	1		8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032027| PAGO DE LIMPIEZA Y ROTULACION EN	5,336.00	
	2		8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032027| PAGO DE LIMPIEZA Y ROTULACION EN		5,336.00
					* Total-Poliza..: *	**5,336.00**	**5,336.00**
DEJ0000062		29/08/2025	Programación de la Facturas: 5002084				
	1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032028| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	558.24	
	2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032028| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		558.24
					* Total-Poliza..: *	**558.24**	**558.24**
DEJ0000063		29/08/2025	Programación de la Facturas: 555				
	1		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032030| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF	6,160.00	
	2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032030| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF		6,160.00
					* Total-Poliza..: *	**6,160.00**	**6,160.00**
DEJ0000064		29/08/2025	Programación de la Facturas: 41035				
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032031| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	67,201.00	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032031| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		67,201.00
					* Total-Poliza..: *	**67,201.00**	**67,201.00**
DEJ0000066		29/08/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 08 - EFF 86 Correspondiente a la Programación de Pagos 6962				
	1		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031989| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE		-1,659.32
	2		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031989| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE	-1,659.32	
					* Total-Poliza..: *	**-1,659.32**	**-1,659.32**
DEJ0000067		29/08/2025	Programación de la Facturas: 31989				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031989	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE	1,659.52	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031989	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE		1,659.52
						* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000069	29/08/2025 Programación de la Facturas: 38837570							
1	8260-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032041	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	21,634.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032041	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		21,634.00
						* Total-Poliza..: *	**21,634.00**	**21,634.00**
DEJ0000070	29/08/2025 Programación de la Facturas: 11763							
1	8260-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032033	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INS	1,740.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032033	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INS		1,740.00
						* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000074	28/08/2025 Programación de la Facturas: 3891							
1	8260-6-613002-000009-000911-000045			APLICACION	032024	PAGO PARA CONSTRUCCION DE LA RE	1,290,603.90	
2	8250-6-613002-000009-000911-000045			APLICACION	032024	PAGO PARA CONSTRUCCION DE LA RE		1,290,603.90
						* Total-Poliza..: *	**1,290,603.90**	**1,290,603.90**
DNO0000002	29/08/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC							
1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,118.11	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,118.11	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,118.11
4	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	41,195.00	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	41,195.00	
6	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		41,195.00
7	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
9	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		162,304.20
10	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		320,617.31
						* Total-Poliza..: *	**641,234.62**	**641,234.62**
DNO0000004	29/08/2025 DEVENGADO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.							
1	5111-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,146.54
4	5111-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
10	5111-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
13	5111-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,428.94	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,428.94	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,428.94
16	5111-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
19	5111-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,990.00	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,990.00	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,990.00
22	5111-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,096.64	
29	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,096.64	
30	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,096.64
31	5111-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAD	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
32	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
33	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
34	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
35	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
36	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
37	5111-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,942.98	
38	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,942.98	
39	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,942.98
40	5111-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
41	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
42	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
43	5111-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
44	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
45	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,796.98
46	5111-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
47	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
48	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
49	5111-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,167.88	
50	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,167.88	
51	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,167.88
52	5111-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
55	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,284.63	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,284.63	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,284.63
58	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
61	5111-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
62	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
63	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
64	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
65	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
66	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84
67	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
68	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
69	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
70	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
71	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
72	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
73	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
74	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
75	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
76	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
77	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
78	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
79	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,408.32	
80	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,408.32	
81	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,408.32
82	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
83	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
84	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
85	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
87	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
88	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
89	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
90	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
91	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,223.15	
92	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,223.15	
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		88,223.15
94	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
96	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,471.89
97	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	97,549.20	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	97,549.20	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		97,549.20
100	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,491.73
103	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,671.09
106	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,383.36
109	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,410.73
112	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,488.32	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,488.32	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,488.32
118	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
121	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,069.10	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,069.10	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,069.10
124	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
127	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
133	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,630.70	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,630.70	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,630.70
136	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
139	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,277.95
145	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
146	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
148	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
151	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,910.05	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,910.05	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,910.05
154	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,039.75	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,039.75	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,039.75
160	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,263.45	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,263.45	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,263.45
163	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
164	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
165	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
166	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
168	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
169	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
172	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
175	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
178	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,135.46	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,135.46	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,135.46
181	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
184	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,150.91	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,150.91	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,150.91
187	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,461.64	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,461.64	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,461.64
190	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
191	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
192	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
193	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
194	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
195	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
196	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
197	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
198	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
199	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
200	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
201	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
202	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
203	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
204	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
205	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
206	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
207	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,750.28	
209	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,750.28	
210	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,750.28
211	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
212	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
213	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
214	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
215	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
216	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
217	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,443.64	
218	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,443.64	
219	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,443.64
220	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
221	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
222	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,237.02
223	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,398.20	
224	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,398.20	
225	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,398.20
226	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
227	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
228	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,822.80
229	5113-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
230	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
231	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,739.62
232	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
233	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
234	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,653.25
235	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
236	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
237	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
238	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,375.89	
239	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,375.89	
240	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,375.89
241	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
242	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
243	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
244	5113-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,852.71	
245	8250-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,852.71	
246	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,852.71
247	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,160.52	
248	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,160.52	
249	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,160.52
250	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,666.28	
251	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,666.28	
252	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,666.28
253	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
254	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
255	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
256	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
257	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
258	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
259	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
260	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
261	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
262	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
263	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
264	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
265	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
266	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
267	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
268	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
270	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
271	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
272	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
273	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
274	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
275	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
276	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
277	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
279	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
280	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
281	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
282	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
283	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
284	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
285	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,525.00
286	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
287	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
288	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
289	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
290	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
291	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
292	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
293	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
294	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
295	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
296	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
297	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
298	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
299	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
300	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
301	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
302	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
303	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
304	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
305	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
306	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
307	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
308	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
309	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
310	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
311	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
312	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
313	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
314	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
315	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
316	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
317	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
318	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
319	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
320	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
321	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
322	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
323	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
324	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
325	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
326	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
327	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
328	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
329	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
330	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
331	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
332	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
333	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
334	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
335	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
336	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
337	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
338	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
339	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
340	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
341	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
342	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
343	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
344	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
345	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
346	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
347	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
348	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
349	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
350	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
351	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
352	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
353	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
354	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
355	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
356	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
357	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
358	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
359	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
360	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
361	5115-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
362	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
363	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
364	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
365	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
366	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
367	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,098,513.65
					* Total-Poliza..: *	**4,197,027.30**	**4,197,027.30**
EFF0000016		29/08/2025	PRESTAMO PERSONAL				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARISOL ARAMBURO MANJARREZ		6,000.00
2	1123-1-000001-000059		MARISOL ARAMBURO MAN		PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EFF0000017		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGOI DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINCE				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGOI I	898.56	
					* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000018		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGOI DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINCE				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGOI I	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000019		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINCE				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VA		2,848.19

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,848.19	
					* Total-Poliza..: *	**2,848.19**	**2,848.19**
EFF0000020		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINCE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORR		1,587.34
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000021		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINCE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MNARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
					* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000022		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINCE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,418.64
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,418.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000023		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINCE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000024		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		6,054.58
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,054.58	
					* Total-Poliza..: *	**6,054.58**	**6,054.58**
EFF0000025		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AG				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		11,014.26
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,014.26	
					* Total-Poliza..: *	**11,014.26**	**11,014.26**
EFF0000026		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR MULTA SINDICAL CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MNAUEL GARCIA MANJAF		4,331.43
	2		2117-1-000001-000023	MULTAS SINDICALES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,331.43	
					* Total-Poliza..: *	**4,331.43**	**4,331.43**
EFF0000027		29/08/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000028		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AG				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFC		204,641.43
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	204,641.43	
					* Total-Poliza..: *	**204,641.43**	**204,641.43**
EFF0000029		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGIO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE AGOS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RI		16,146.26
	2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGIO I	16,146.26	
					* Total-Poliza..: *	**16,146.26**	**16,146.26**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000030	29/08/2025	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		9,438.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL	9,438.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,438.00**	**9,438.00**
EFF0000031	29/08/2025	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		192,050.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL	192,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**192,050.00**	**192,050.00**
EFF0000032	29/08/2025	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		198,146.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL	198,146.00	
				* Total-Poliza..: *	**198,146.00**	**198,146.00**
EFF0000033	29/08/2025	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,368.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL	1,368.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,368.00**	**1,368.00**
EFF0000049	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QU				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIC		1,605,249.71
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,146.54
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,146.54	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,146.54
6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,428.94	
19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,428.94
20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,428.94	
21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,428.94
22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,990.00	
27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,990.00
28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,990.00	
29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,990.00
30		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,096.64	
39			8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,096.64
40			8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,096.64	
41			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,096.64
42			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
43			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
44			8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
45			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
46			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
47			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
48			8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
49			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
50			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,942.98	
51			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,942.98
52			8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,942.98	
53			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,942.98
54			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
55			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
56			8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
57			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
58			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
59			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,796.98
60			8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	45,796.98	
61			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		45,796.98
62			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
63			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
64			8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
65			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
66			8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,167.88	
67			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,167.88
68			8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,167.88	
69			8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,167.88
70			8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
71			8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
72			8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
73			8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
74			8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,284.63	
75			8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,284.63
76			8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,284.63	
77			8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,284.63
78			8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
79			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
80			8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
81			8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
82			8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
83			8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
84			8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
85			8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
86			8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
87			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84
88			8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
89			8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84
90			8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
91			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
92			8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
93			8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
94			8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
95			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
96			8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
97			8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
99	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
100	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
104	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
106	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,408.32	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,408.32
108	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,408.32	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,408.32
110	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
111	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
112	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
114	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
116	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
118	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,223.15	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		88,223.15
124	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,223.15	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		88,223.15
126	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,471.89
128	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,471.89	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,471.89
130	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	97,549.20	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		97,549.20
132	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	97,549.20	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		97,549.20
134	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,491.73
136	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,491.73
138	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,671.09
140	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,671.09	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,671.09
142	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,383.36
144	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,383.36
146	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,410.73
148	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,410.73	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,410.73
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,488.32	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,488.32
156	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,488.32	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,488.32
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
160	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
162	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,069.10	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,069.10
164	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,069.10	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,069.10
166	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
168	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
176	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,630.70	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,630.70
180	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,630.70	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,630.70
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
184	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
186	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,277.95
192	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,277.95
194	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
195	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
196	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
197	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
198	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
200	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
202	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,910.05	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,910.05
204	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,910.05	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,910.05
206	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,039.75	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,039.75
212	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,039.75	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,039.75
214	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,263.45	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,263.45
216	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,263.45	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,263.45
218	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
219	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
221	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
222	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
223	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
224	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
225	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
226	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
227	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
228	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
229	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
230	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
231	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
232	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
233	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
234	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
235	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
236	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
237	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
238	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,135.46	
239	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,135.46
240	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,135.46	
241	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,135.46
242	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
243	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
244	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
245	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
246	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,150.91	
247	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,150.91
248	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,150.91	
249	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,150.91
250	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,461.64	
251	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,461.64
252	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,461.64	
253	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,461.64
254	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
255	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
256	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
257	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
258	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
259	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
260	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
261	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
262	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
263	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
264	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
265	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
266	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
267	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
268	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
269	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
270	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
271	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
272	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
273	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
274	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
275	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
276	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
277	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
278	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,750.28	
279	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,750.28
280	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,750.28	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
281			8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,750.28
282			8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
283			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
284			8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
285			8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
286			8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
287			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
288			8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
289			8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
290			8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,443.64	
291			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,443.64
292			8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,443.64	
293			8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,443.64
294			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
295			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,237.02
296			8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,237.02	
297			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,237.02
298			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,398.20	
299			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,398.20
300			8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,398.20	
301			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,398.20
302			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
303			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,822.80
304			8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
305			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,822.80
306			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
307			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,739.62
308			8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,739.62	
309			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,739.62
310			8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
311			8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,653.25
312			8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
313			8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,653.25
314			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
315			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
316			8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
317			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
318			8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,375.89	
319			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,375.89
320			8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,375.89	
321			8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,375.89
322			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
323			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
324			8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
325			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
326			8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,852.71	
327			8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,852.71
328			8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,852.71	
329			8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,852.71
330			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,160.52	
331			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,160.52
332			8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,160.52	
333			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,160.52
334			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,666.28	
335			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,666.28
336			8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,666.28	
337			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,666.28
338			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
339			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
340			8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
341			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
342	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
343	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
344	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
345	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
346	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
347	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
348	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
349	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
350	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
351	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
352	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
353	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
354	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
355	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
356	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
357	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
358	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
359	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
360	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
361	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
362	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
363	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
364	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
365	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
366	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
367	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
368	8270-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
369	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
370	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
371	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
372	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
373	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
374	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
375	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
376	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
377	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
378	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
379	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,525.00
380	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
381	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,525.00
382	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
383	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
384	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
385	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
386	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
387	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
388	8270-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
389	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
390	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
391	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
392	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
393	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
394	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
395	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
396	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
397	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
398	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
399	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
400	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
401	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
402	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
403			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
404			8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
405			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
406			8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
407			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
408			8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
409			8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
410			8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
411			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
412			8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
413			8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
414			8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
415			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
416			8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
417			8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
418			8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
419			8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
420			8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
421			8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
422			8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
423			8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
424			8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
425			8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
426			8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
427			8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
428			8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
429			8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
430			8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
431			8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
432			8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
433			8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
434			8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
435			8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
436			8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
437			8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
438			8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
439			8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
440			8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
441			8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
442			8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
443			8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
444			8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
445			8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
446			8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
447			8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
448			8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
449			8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
450			8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
451			8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
452			8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
453			8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
454			8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
455			8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
456			8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
457			8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
458			8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
459			8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
460			8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
461			8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
462			8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
463			8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
464	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
465	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
466	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
467	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
468	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
469	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
470	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
471	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
472	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
473	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
474	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
475	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
476	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
477	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
478	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
479	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
480	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
481	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
482	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
483	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
484	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
485	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
486	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
487	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
488	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.22	
489	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.22
490	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	031910| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,098,513.65	
491	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
492	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		93,761.93
493	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,054.58
494	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,947.03
495	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		9,536.53
496	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		204,641.93
497	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		11,014.26
498	2117-1-000001-000023			MULTAS SINDICALES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,331.43
499	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		48,150.00
500	2117-1-000001-000027			CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		16,146.26
501	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,418.64
502	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		754.80
503	2117-2-000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,848.19
504	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		919.23
505	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		898.56
506	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,324.07
507	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,462.34
508	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,587.34
509	1123-1-000001-000233			FRANCISCO EZAEL BARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,777.78
510	1123-1-000001-000220			DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,384.62
511	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,666.67
512	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
513	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
514	1123-1-000001-000108			LIZETH SALCIDO CHAVARII	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		625.00
515	1123-1-000001-000254			MARIA RAMONA ANGUIANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		222.22
516	1123-1-000001-000054			ELVIRA VALVERDE MANJAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
517	1123-1-000001-000136			RAYMUNDO LOAIZA MEDIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,333.33
518	1123-1-000001-000248			LUCINA FIGUEROA GUTIER	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
519	1123-1-000001-000237			CARLOS ALFREDO RANGE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
520	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		460.63
521	1123-1-000001-000164			MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
522	1123-1-000001-000096			FIDEL GOMEZ VIDAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		200.00
523	1123-1-000001-000235			DAVID BASTIDAS GONZALE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
524	1123-1-000001-000183			APOLONIA PATRICIA DELG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		100.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	525		1123-1-000001-000253	JOSE ISABEL BARRON VAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		291.67
	526		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,095.80
	527		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.40
	528		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		11,345.42
	529		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,595.47
	530		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,737.59
	531		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30
	532		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30
	533		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,839.03
	534		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,185.83
	535		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,031.02
	536		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,546.30
	537		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		17,469.94
					* Total-Poliza..: *	**6,295,540.95**	**6,295,540.95**
EFF0000050		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		4,095.80
	2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,095.80	
					* Total-Poliza..: *	**4,095.80**	**4,095.80**
EFF0000051		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		686.40
	2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.40	
					* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
EFF0000052		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,345.42
	2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,345.42	
					* Total-Poliza..: *	**11,345.42**	**11,345.42**
EFF0000053		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		4,595.47
	2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,595.47	
					* Total-Poliza..: *	**4,595.47**	**4,595.47**
EFF0000054		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,737.59
	2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,737.59	
					* Total-Poliza..: *	**1,737.59**	**1,737.59**
EFF0000055		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
	2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000056		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,409.30
	2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000057		29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,839.03
	2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,839.03	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,839.03**	**1,839.03**
EFF0000058	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		4,185.83
2	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,185.83	
				* Total-Poliza..: *	**4,185.83**	**4,185.83**
EFF0000059	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL F		3,031.02
2	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SAND	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,031.02	
				* Total-Poliza..: *	**3,031.02**	**3,031.02**
EFF0000060	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2	1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,546.30	
				* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000061	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		17,469.94
2	1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		17,469.94	
				* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000062	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SI				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ORALIA ANGELICA ARREOLA PARD		3,995.00
2	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031988	UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINIS	3,995.00	
3	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031988	UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINIS	3,995.00	
4	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031988	UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINIS		3,995.00
5	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031988	UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINIS	3,995.00	
6	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031988	UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINIS		3,995.00
7	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031988	UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINIS	3,995.00	
8	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031988	UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINIS		3,995.00
9	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. D	1096	2238052|16/08/2025|000055		3,995.00
10	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. D	1096	2238052|16/08/2025|000055	3,995.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,975.00**	**19,975.00**
EFF0000063	29/08/2025	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO MES				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CARLOS MANUEL GFARCIA MANJA		35,000.00
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031992	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031992	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031992	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031992	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031992	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031992	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031992	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	31992|29/08/2025|0000000.(		35,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	31992|29/08/2025|0000000.(	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**
EFF0000069	29/08/2025	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLE				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	SALVADOR VALENCIA RIVERA		20,000.00
2	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
3	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
4	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		20,000.00
5	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
6	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	031991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		20,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	20,000.00	
8	8260-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	031991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		20,000.00
9	2112-1-000907		MIGUEL MORENO JASQUI		729	31991|29/08/2025|0000000.		20,000.00
10	2112-1-000907		MIGUEL MORENO JASQUI		729	31991|29/08/2025|0000000.	20,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EFF0000084	29/08/2025	Pago de la Facturas: 31990, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073	31990|29/08/2025|0000000	4,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031990	apoyo economico a persona de scos recur	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	031990	apoyo economico a persona de scos recur		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EFF0000085	29/08/2025	Pago de la Facturas: 98D66, PAGO SUBSIDIO TOTAL						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		276,550.00
2	2115-1-000001		Transferencias al DIF Municipal		807	98D66|29/08/2025|0000000	276,550.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	031987	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO AGOSTO	276,550.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	031987	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO AGOSTO		276,550.00
						* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
EFF0000086	29/08/2025	*** CANCELADO ***						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF-BECAS-*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000090	29/08/2025	Pago de la Facturas: 41036, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		265,453.63
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379	41036|29/08/2025|0035790.	265,453.63	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	18,570.11	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		18,570.11
7	8270-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,909.70	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,909.70
9	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,799.42	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,799.42
11	8270-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,148.91	
12	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,148.91
13	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	14,619.15	
14	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		14,619.15
15	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,034.74	
16	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,034.74
17	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,209.64	
18	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,209.64
19	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,352.60	
20	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,352.60
21	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	719.70	
22	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		719.70
23	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,053.61	
24	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,053.61
25	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,840.27	
26	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,840.27
27	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,601.12	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,601.12
29	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,762.81	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,762.81
31	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,937.70	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,937.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	35,934.57	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		35,934.57
35	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,284.77	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,284.77
37	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	16,368.91	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		16,368.91
39	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,450.20	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,450.20
41	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,918.16	
42	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,918.16
43	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	18,584.21	
44	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		18,584.21
45	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	29,084.51	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		29,084.51
47	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	39,449.52	
48	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		39,449.52
49	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,819.30	
50	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,819.30
					* Total-Poliza..: *	**530,907.26**	**530,907.26**

EFF0000097 25/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,152.62
2	5137-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,609.97	
3	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,609.97	
4	8240-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,609.97
5	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,609.97	
6	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,609.97
7	8270-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,609.97	
8	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,609.97
9	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	6,090.00	
10	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	6,090.00	
11	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		6,090.00
12	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	6,090.00	
13	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		6,090.00
14	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	6,090.00	
15	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		6,090.00
16	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	800.00	
17	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	800.00	
18	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		800.00
19	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	800.00	
20	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		800.00
21	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	800.00	
22	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		800.00
23	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	5,170.00	
24	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,170.00	
25	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,170.00
26	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,170.00	
27	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,170.00
28	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,170.00	
29	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,170.00
30	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 32023|25/08/2025|0000000.(		13,669.97
31	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 32023|25/08/2025|0000000.(	13,669.97	
32	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		032023| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		17.35
33	1123-1-000001-000912-000007		ENRIQUE ARELLAN		806| 32023|25/08/2025|0000000.(	1,000.00	
34	1123-1-000001-000183		APOLONIA PATRICIA DELGA		806| 32023|25/08/2025|0000000.(	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,849.85**	**69,849.85**

EFF0000098 29/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL PARA ADORNOS DE FESTEJOS PATRIOS EN ESTA CABECE

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJAR		5,128.94

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5121-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032029|	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJO	5,128.94	
3	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032029|	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJO	5,128.94	
4	8240-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032029|	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJO		5,128.94
5	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032029|	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJO	5,128.94	
6	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032029|	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJO		5,128.94
7	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032029|	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJO	5,128.94	
8	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032029|	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJO		5,128.94
9	2112-1-000326		FERNANDO JOSE MARTINEZ ROS/		545|	32029|21/08/2025|0000707.-		5,128.94
10	2112-1-000326		FERNANDO JOSE MARTINEZ ROS/		545|	32029|21/08/2025|0000707.-	5,128.94	
						* Total-Poliza..: *	**25,644.70**	**25,644.70**

EFF0000099 29/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	CARMEN LILIANA TORTRES TOSTA		15,015.99
2	5125-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
3	8250-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
4	8240-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
5	8260-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
6	8250-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
7	8270-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
8	8260-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
9	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	550.00	
10	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	550.00	
11	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		550.00
12	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	550.00	
13	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		550.00
14	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	550.00	
15	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		550.00
16	5129-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	420.00	
17	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	420.00	
18	8240-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		420.00
19	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	420.00	
20	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		420.00
21	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	420.00	
22	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		420.00
23	5129-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,739.98	
24	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,739.98	
25	8240-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,739.98
26	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,739.98	
27	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,739.98
28	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,739.98	
29	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,739.98
30	5137-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	600.00	
31	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
32	8240-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		600.00
33	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
34	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		600.00
35	8270-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
36	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		600.00
37	5137-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	600.00	
38	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
39	8240-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		600.00
40	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
41	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		600.00
42	8270-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
43	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		600.00
44	5137-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,224.00	
45	8250-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,224.00	
46	8240-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,224.00
47	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,224.00	
48	8250-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,224.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8270-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,224.00	
50	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,224.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,072.01	
52	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,072.01	
53	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,072.01
54	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,072.01	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,072.01
56	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,072.01	
57	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,072.01
58	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	330.00	
59	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	330.00	
60	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		330.00
61	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	330.00	
62	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		330.00
63	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	330.00	
64	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		330.00
65	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,480.00	
66	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,480.00	
67	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,480.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,480.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,480.00
70	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,480.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032016|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,480.00
72	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32016|29/08/2025|0000000.(		13,015.99
73	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32016|29/08/2025|0000000.(	13,015.99	
74	1123-1-000001-000254		MARIA RAMONA ANGUIANO		806|	32016|29/08/2025|0000000.(	2,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**67,079.95**	**67,079.95**

EFF0000101 29/08/2025 Pago de la Facturas: 31989, BECAS DE ORFANDAD MES DE AGOSTO 2025

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	BECAS		1,659.52
2	2115-5-000002		Becas		1074 |	31989|29/08/2025|0000022(	1,659.52	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031989|	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE	1,659.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENC	031989|	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE		1,659.52
						* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**

EFI0000004 28/08/2025 Pago de la Facturas: 3891, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO PARA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARIL

1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		1,290,603.90
2	2113-9-000911-000001		JUMAPASI		146 |	3891|27/08/2025|00000000(	1,290,603.90	
3	8270-6-613002-000009-000911-000045			APLICACION	032024|	PAGO PARA CONSTRUCCION DE LA RE	1,290,603.90	
4	8260-6-613002-000009-000911-000045			APLICACION	032024|	PAGO PARA CONSTRUCCION DE LA RE		1,290,603.90
						* Total-Poliza..: *	**2,581,207.80**	**2,581,207.80**

EFO0000019 29/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CA

1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		13,131.84
2	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031908|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	11,693.84	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031908|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	11,693.84	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031908|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		11,693.84
5	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031908|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	11,693.84	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031908|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		11,693.84
7	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031908|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	11,693.84	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031908|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		11,693.84
9	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031908|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,438.00	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031908|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,438.00	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031908|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,438.00
12	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031908|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,438.00	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031908|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,438.00
14	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031908|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,438.00	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	031908|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,438.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM	806|	31908|22/08/2025|0000572.		13,131.84
17	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM	806|	31908|22/08/2025|0000572.	13,131.84	
					* Total-Poliza..: *	**65,659.20**	**65,659.20**
EFO0000020	29/08/2025				REGISTRO DEL TRASPASO POR COMPLEMENTO DE LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A DIRECTOR DE SEG		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		4,000.00
2	1125-1-000912-000002		CARLOS HATSEL PEREZ LE		REGISTRO DEL TRASPASO POR COMPLEMENT	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EFO0000021	29/08/2025				REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		238,786.32
2	8260-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN	031909|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,118.11	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN	031909|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,118.11
4	8270-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN	031909|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,118.11	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN	031909|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,118.11
6	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031909|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	41,195.00	
7	8250-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031909|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		41,195.00
8	8270-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031909|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	41,195.00	
9	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031909|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		41,195.00
10	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031909|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031909|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		162,304.20
12	8270-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031909|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
13	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	031909|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		162,304.20
14	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	031909|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	320,617.31	
15	2117-1-000005-000003-000006		Amortizacion DSPM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,277.42
16	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUEL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		9,557.70
17	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,905.24
18	2117-1-000005-000002-000912-000005		CESANTIA Y		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,588.55
19	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		44,296.84
20	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02
21	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
22	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO B		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
23	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN M		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
24	1123-1-000001-000912-000023		ZEFERINO VEGA VI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
25	1123-1-000001-000912-000007		ENRIQUE ARELLAN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
26	1123-1-000001-000912-000007		ENRIQUE ARELLAN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
27	1123-1-000001-000912-000007		ENRIQUE ARELLAN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
28	1123-1-000001-000912-000013		WILLEBALDO ROSA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,765.19
29	1123-1-000001-000912-000017		TORIVIO CRISTIN M		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,968.39
30	1123-1-000001-000912-000045		LEOCADIA VEGA CI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,593.14
31	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,072.50
					* Total-Poliza..: *	**961,851.93**	**961,851.93**
EFO0000022	29/08/2025				REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		44,296.84
2	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	44,296.84	
					* Total-Poliza..: *	**44,296.84**	**44,296.84**
EFO0000023	29/08/2025				REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000024	29/08/2025				REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN M		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000025	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000026	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000027	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,072.50
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,072.50	
				* Total-Poliza..: *	**2,072.50**	**2,072.50**
EFO0000028	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000029	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,968.39	
				* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000030	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,765.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000031	29/08/2025	Pago de la Facturas: 11826,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		12,580.00
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 11826|19/08/2025|0001735.	12,580.00	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031914| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	12,580.00	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031914| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		12,580.00
				* Total-Poliza..: *	**25,160.00**	**25,160.00**
EFO0000032	29/08/2025	Pago de la Facturas: 11819,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		2,080.00
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 11819|18/08/2025|00000286	2,080.00	
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	920.00	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		920.00
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,160.00	
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	031915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,160.00
				* Total-Poliza..: *	**4,160.00**	**4,160.00**
EFO0000033	29/08/2025	Pago de la Facturas: 3231,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUM		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		63,672.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 3231|20/08/2025|0008782.3	63,672.00	
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032025| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	63,672.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032025| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		63,672.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**127,344.00**	**127,344.00**
EFO0000034	29/08/2025	Pago de la Facturas: 216, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEG				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		2,401.00
2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 216|05/08/2025|00000000	2,401.00	
3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032026| COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA	2,401.00	
4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032026| COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA		2,401.00
				* Total-Poliza..: *	**4,802.00**	**4,802.00**
EFO0000035	29/08/2025	Pago de la Facturas: 2116, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REFLECTIVO				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIANA PEREZ LOAIZA		5,336.00
2		2112-1-000009-000912-000028	MARIANA PEREZ LO	493 | 2116|20/08/2025|00000007	5,336.00	
3		8270-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032027| PAGO DE LIMPIEZA Y ROTULACION EN	5,336.00	
4		8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032027| PAGO DE LIMPIEZA Y ROTULACION EN		5,336.00
				* Total-Poliza..: *	**10,672.00**	**10,672.00**
EFO0000036	29/08/2025	Pago de la Facturas: 5002084, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		558.24
2		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL I	146 | 5002084|29/08/2025|000000(	558.24	
3		8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032028| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	558.24	
4		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032028| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		558.24
				* Total-Poliza..: *	**1,116.48**	**1,116.48**
EFO0000037	29/08/2025	Pago de la Facturas: 555, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PI				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		6,160.00
2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 555|04/08/2025|0000849.6	6,160.00	
3		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032030| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF	6,160.00	
4		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032030| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF		6,160.00
				* Total-Poliza..: *	**12,320.00**	**12,320.00**
EFO0000038	29/08/2025	Pago de la Facturas: 41035, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		67,201.00
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 41035|29/08/2025|0009048.5	67,201.00	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032031| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	67,201.00	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032031| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		67,201.00
				* Total-Poliza..: *	**134,402.00**	**134,402.00**
EFO0000040	29/08/2025	Pago de la Facturas: 38837570, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN A				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		21,634.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 38837570|14/08/2025|0000002	21,634.00	
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032041| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	21,634.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032041| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		21,634.00
				* Total-Poliza..: *	**43,268.00**	**43,268.00**
EFO0000041	29/08/2025	Pago de la Facturas: 11763, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE S				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,740.00
2		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ P	1274 | 11763|27/08/2025|0000000	1,740.00	
3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032033| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INS	1,740.00	
4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032033| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INS		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
ERF0000005	29/08/2025	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		19,523.00
2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	19,523.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
ERF0000006	29/08/2025	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,248.00
2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	3,248.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
ERF0000007	29/08/2025	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,232.96
2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	2,232.96	
				* Total-Poliza..: *	**2,232.96**	**2,232.96**
ERF0000008	29/08/2025	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,595.68
2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	7,595.68	
				* Total-Poliza..: *	**7,595.68**	**7,595.68**
ERF0000009	29/08/2025	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,090.12
2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	1,090.12	
				* Total-Poliza..: *	**1,090.12**	**1,090.12**
ERF0000010	29/08/2025	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		19,896.05
2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	19,896.05	
				* Total-Poliza..: *	**19,896.05**	**19,896.05**
IC 0000014	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	707.12	
2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		2,828.50
3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	2,828.50	
4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		2,828.50
5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	2,828.50	
6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		2,828.50
7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	2,828.50	
8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		2,828.50
9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		282.85
10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	282.85	
11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		282.85
12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	282.85	
13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		282.85
14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	282.85	
15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		282.85
16		4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		254.56
17		1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	254.56	
18		1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		254.56
19		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	254.56	
20		8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		254.56
21		8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	254.56	
22		8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		254.56
23		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		565.70
24		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	565.70	
25		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		565.70
26		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	565.70	
27		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		565.70
28		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	565.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		565.70
30	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		28.28
31	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	28.28	
32	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		28.28
33	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	28.28	
34	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		28.28
35	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	28.28	
36	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		28.28
37	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		28.28
38	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	28.28	
39	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		28.28
40	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	28.28	
41	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		28.28
42	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	28.28	
43	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		28.28
44	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		84.86
45	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	84.86	
46	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		84.86
47	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	84.86	
48	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		84.86
49	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	84.86	
50	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		84.86
51	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	3,365.91	
					* Total-Poliza..: *	**16,292.12**	**16,292.12**

IC 0000015 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	1,270.56	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		622.00
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	622.00	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		622.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	622.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		622.00
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	622.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		622.00
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		62.60
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	62.60	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		62.60
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	62.60	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		62.60
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	62.60	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		62.60
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		42.60
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	42.60	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		42.60
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	42.60	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		42.60
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	42.60	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		42.60
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		346.54
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	346.54	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		346.54
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	346.54	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		346.54
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	346.54	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		346.54
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		10.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		10.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	10.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		10.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	10.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		10.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.28
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.28	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.28
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.28	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.28
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.28	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.28
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		4.04
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	4.04	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		4.04
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	4.04	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		4.04
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	4.04	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		4.04
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		-171.06
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	-171.06	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		-171.06
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	-171.06	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		-171.06
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	-171.06	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		-171.06
58	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		282.85
59	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	282.85	
60	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		282.85
61	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	282.85	
62	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		282.85
63	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	282.85	
64	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		282.85
65	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		14.14
66	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	14.14	
67	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		14.14
68	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	14.14	
69	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		14.14
70	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	14.14	
71	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		14.14
72	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		14.14
73	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	14.14	
74	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		14.14
75	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	14.14	
76	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		14.14
77	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	14.14	
78	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		14.14
79	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		42.43
80	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	42.43	
81	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		42.43
82	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	42.43	
83	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		42.43
84	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	42.43	
85	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		42.43
					* Total-Poliza..: *	**5,082.24**	**5,082.24**

IC 0000016 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	2,121.39	
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		1,697.10
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	1,697.10	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		1,697.10
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	1,697.10	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		1,697.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	1,697.10	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		1,697.10
9	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		14,029.36
10	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	14,029.36	
11	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		14,029.36
12	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	14,029.36	
13	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		14,029.36
14	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	14,029.36	
15	8150-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		14,029.36
16	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		786.33
17	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	786.33	
18	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		786.33
19	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	786.33	
20	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		786.33
21	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	786.33	
22	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		786.33
23	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		786.33
24	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	786.33	
25	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		786.33
26	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	786.33	
27	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		786.33
28	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	786.33	
29	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		786.33
30	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		2,358.97
31	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	2,358.97	
32	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		2,358.97
33	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	2,358.97	
34	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		2,358.97
35	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	2,358.97	
36	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		2,358.97
37	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	17,536.70	
					* Total-Poliza..: *	**78,632.36**	**78,632.36**

IC 0000017 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	707.12	
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		565.70
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	565.70	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		565.70
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	565.70	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		565.70
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	565.70	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		565.70
9	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		28.28
10	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	28.28	
11	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		28.28
12	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	28.28	
13	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		28.28
14	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	28.28	
15	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		28.28
16	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		28.28
17	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	28.28	
18	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		28.28
19	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	28.28	
20	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		28.28
21	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	28.28	
22	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		28.28
23	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		84.86
24	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	84.86	
25	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		84.86
26	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	84.86	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		84.86
28	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	84.86	
29	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		84.86
30	4211-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		13,942.00
31	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	13,942.00	
32	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		13,942.00
33	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	13,942.00	
34	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		13,942.00
35	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	13,942.00	
36	8150-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		13,942.00
37	4211-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		2,849.00
38	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	2,849.00	
39	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,849.00
40	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	2,849.00	
41	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,849.00
42	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	2,849.00	
43	8150-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,849.00
44	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		2,846,670.00
45	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	2,846,670.00	
46	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,846,670.00
47	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	2,846,670.00	
48	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,846,670.00
49	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	2,846,670.00	
50	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,846,670.00
51	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		1,041,182.00
52	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	1,041,182.00	
53	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		1,041,182.00
54	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	1,041,182.00	
55	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		1,041,182.00
56	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	1,041,182.00	
57	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		1,041,182.00
58	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		272,894.00
59	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	272,894.00	
60	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		272,894.00
61	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	272,894.00	
62	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		272,894.00
63	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	272,894.00	
64	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		272,894.00
65	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		96,731.00
66	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	96,731.00	
67	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		96,731.00
68	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	96,731.00	
69	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		96,731.00
70	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	96,731.00	
71	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		96,731.00
72	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		23,114.00
73	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	23,114.00	
74	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		23,114.00
75	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	23,114.00	
76	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		23,114.00
77	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	23,114.00	
78	8150-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		23,114.00
79	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		88,204.00
80	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	88,204.00	
81	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		88,204.00
82	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	88,204.00	
83	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		88,204.00
84	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	88,204.00	
85	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		88,204.00
86	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	16,791.00	
87	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	3,412,722.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1123-1-000007-000015		SECRETARIA DE ADMINIST		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	956,072.30	
					* Total-Poliza..: *	**17,545,172.48**	**17,545,172.48**
IC 0000018		29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025	4,977.16	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		893.00
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	893.00	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		893.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	893.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		893.00
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	893.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		893.00
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		33.96
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	33.96	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		33.96
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	33.96	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		33.96
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	33.96	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		33.96
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		22.95
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	22.95	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		22.95
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	22.95	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		22.95
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	22.95	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		22.95
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		186.70
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	186.70	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		186.70
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	186.70	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		186.70
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	186.70	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		186.70
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		10.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		10.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	10.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	10.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		10.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		-0.05
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	-0.05	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		-0.05
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	-0.05	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		-0.05
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	-0.05	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		-0.05
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		5.81
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	5.81	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		5.81
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	5.81	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		5.81
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	5.81	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		5.81
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		-559.37
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	-559.37	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		-559.37
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	-559.37	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		-559.37
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	-559.37	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		-559.37
58	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		282.85
59	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	282.85	
60	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		282.85
61	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	282.85	
62	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		282.85
63	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	282.85	
64	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		282.85
65	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		3,224.49
66	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	3,224.49	
67	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		3,224.49
68	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	3,224.49	
69	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		3,224.49
70	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	3,224.49	
71	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		3,224.49
72	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		175.36
73	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	175.36	
74	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		175.36
75	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	175.36	
76	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		175.36
77	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	175.36	
78	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		175.36
79	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		175.36
80	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	175.36	
81	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		175.36
82	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	175.36	
83	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		175.36
84	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	175.36	
85	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		175.36
86	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		526.10
87	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	526.10	
88	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		526.10
89	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	526.10	
90	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		526.10
91	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	526.10	
92	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		526.10
93	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		2,818,325.00
94	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	2,818,325.00	
95	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		2,818,325.00
96	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	2,818,325.00	
97	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		2,818,325.00
98	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2	2,818,325.00	
99	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2		2,818,325.00
100	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025	2,818,325.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,293,208.64**	**11,293,208.64**
ICB0000004		29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	724.07	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025		724.07
					* Total-Poliza..: *	**724.07**	**724.07**
ICB0000005		29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	3,111.35	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025		3,111.35
					* Total-Poliza..: *	**3,111.35**	**3,111.35**
ICB0000006		29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	265.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025		265.00
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	1,087.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025		1,087.00
					* Total-Poliza..: *	**1,352.00**	**1,352.00**
ICB0000007		29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	52,586.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025		52,586.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	353.56	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025		353.56
					* Total-Poliza..: *	**52,939.56**	**52,939.56**
ICB0000008		29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	11,433.74	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025		11,433.74
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	1,610.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025		1,610.00
					* Total-Poliza..: *	**13,043.74**	**13,043.74**
ICB0000009		29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	438.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025		438.00
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	334.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025		334.00
					* Total-Poliza..: *	**772.00**	**772.00**
ICB0000010		29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	815.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025		815.00
					* Total-Poliza..: *	**815.00**	**815.00**
ICB0000011		29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	353.56	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025		353.56
					* Total-Poliza..: *	**353.56**	**353.56**
ICB0000012		29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	707.12	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025		707.12
					* Total-Poliza..: *	**707.12**	**707.12**
ICB0000013		29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	353.56	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025		353.56
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	917.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025		917.00
					* Total-Poliza..: *	**1,270.56**	**1,270.56**
ICB0000014		29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	2,121.39	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025		2,121.39
					* Total-Poliza..: *	**2,121.39**	**2,121.39**
ICB0000015		29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	353.56	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025		353.56
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	353.56	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025		353.56
					* Total-Poliza..: *	**707.12**	**707.12**
ICB0000016		29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	4,030.60	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025		4,030.60
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	593.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025		593.00
5	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	353.56	
6	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025		353.56
					* Total-Poliza..: *	**4,977.16**	**4,977.16**
					** Total-Dia..: **	**59,285,370.25**	**59,285,370.25**
D 0000005		02/09/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	5134-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032159	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	302.56	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032159	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	302.56	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032159	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		302.56
4	8260-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032159	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	302.56	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032159	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		302.56
6	8270-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032159	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	302.56	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032159	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		302.56
8	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999	32159|02/09/2025|0000000.(		302.56
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999	32159|02/09/2025|0000000.(	302.56	
10	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32159|02/09/2025|0000000.(		260.83
11	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32159|02/09/2025|0000000.(		41.73
					* Total-Poliza..: *	**1,512.80**	**1,512.80**
D 0000009		31/08/2025	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	5134-3-341002-000002-001000-000083		TESORERIA	032020	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI	18.10	
2	8250-3-341002-000002-001000-000083		TESORERIA	032020	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI	18.10	
3	8240-3-341002-000002-001000-000083		TESORERIA	032020	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI		18.10
4	8260-3-341002-000002-001000-000083		TESORERIA	032020	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI	18.10	
5	8250-3-341002-000002-001000-000083		TESORERIA	032020	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI		18.10
6	8270-3-341002-000002-001000-000083		TESORERIA	032020	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI	18.10	
7	8260-3-341002-000002-001000-000083		TESORERIA	032020	REISTRO POR EL COBRO DE COMISIOI		18.10
8	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999	32020|31/08/2025|0000000.(		18.10
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999	32020|31/08/2025|0000000.(	18.10	
10	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32020|31/08/2025|0000000.(		15.61
11	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32020|31/08/2025|0000000.(		2.49
					* Total-Poliza..: *	**90.50**	**90.50**
D 0000011		04/09/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	5134-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032166	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	6.76	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032166	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	6.76	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032166	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		6.76
4	8260-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032166	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	6.76	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032166	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		6.76
6	8270-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032166	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	6.76	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032166	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		6.76
8	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999	32166|04/09/2025|0000000.(		6.76
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999	32166|04/09/2025|0000000.(	6.76	
10	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32166|04/09/2025|0000000.(		5.83
11	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32166|04/09/2025|0000000.(		0.93

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**33.80**	**33.80**
D 0000018	01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN				
1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.07	
2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.07
				* Total-Poliza..: *	**0.07**	**0.07**
D 0000019	01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D 0000029	31/08/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032175| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032175| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032175| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032175| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032175| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032175| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032175| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 32175|31/08/2025|0000111.8		810.84
9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 32175|31/08/2025|0000111.8	810.84	
10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 32175|31/08/2025|0000111.8		699.00
11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 32175|31/08/2025|0000111.8		111.84
				* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D 0000030	31/08/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032176| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032176| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032176| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032176| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032176| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032176| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032176| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718| 32176|31/08/2025|0000111.8		810.84
9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718| 32176|31/08/2025|0000111.8	810.84	
10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 32176|31/08/2025|0000111.8		699.00
11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 32176|31/08/2025|0000111.8		111.84
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	84,560.81	
2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		84,560.81
				* Total-Poliza..: *	**88,615.01**	**88,615.01**
DC 0000005	01/09/2025	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES PLANTEL 50 EN LA LOCALIDAI				
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032036|PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONS	1,680,280.90	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032036|PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONS		1,680,280.90
				* Total-Poliza..: *	**1,680,280.90**	**1,680,280.90**
DC 0000006	01/09/2025	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032037|COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONA	2,037.00	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032037|COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONA		2,037.00
				* Total-Poliza..: *	**2,037.00**	**2,037.00**
DC 0000007	05/09/2025	APORTACION PARA OBRA EN AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO				
1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	032038|APORTACION PARA OBRA EN AMPLIACI	399,660.13	
2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	032038|APORTACION PARA OBRA EN AMPLIACI		399,660.13

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**399,660.13**	**399,660.13**
DC 0000008	01/09/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	1,699.00	
2	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		1,699.00
3	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	430.00	
4	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		430.00
5	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	1,740.00	
6	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		1,740.00
7	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	4,177.00	
8	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		4,177.00
9	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	2,427.00	
10	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		2,427.00
11	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	4,710.00	
12	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		4,710.00
				* Total-Poliza..: *	**15,183.00**	**15,183.00**
DC 0000009	01/09/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1	8240-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA(	032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	710.00	
2	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA(	032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		710.00
3	8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	590.00	
4	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		590.00
5	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,990.00	
6	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,990.00
7	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,143.00	
8	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,143.00
9	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,635.00	
10	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,635.00
11	8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	550.00	
12	8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		550.00
				* Total-Poliza..: *	**11,618.00**	**11,618.00**
DC 0000010	01/09/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	450.00	
2	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		450.00
3	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	1,840.00	
4	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		1,840.00
5	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	19,158.00	
6	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		19,158.00
7	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	280.00	
8	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		280.00
				* Total-Poliza..: *	**21,728.00**	**21,728.00**
DC 0000011	01/09/2025	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DEL MES DE JUNIO				
1	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032044	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLI	165,000.02	
2	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032044	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLI		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000012	01/09/2025	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032045	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABI	29,000.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032045	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABI		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000013	01/09/2025	APOY ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUROS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SU HIJO.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032046	APOY ECONOMICO A PERSONA DE ESC	2,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032046	APOY ECONOMICO A PERSONA DE ESC		2,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000014	01/09/2025	APOYO ECONOMICO A PERAONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOIS DE ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032047|APOYO ECONOMICO A PERAONA DE ES	4,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032047|APOYO ECONOMICO A PERAONA DE ES		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000015	01/09/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032048|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,400.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032048|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,400.00
3		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032048|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,540.00	
4		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032048|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,540.00
5		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	032048|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	840.00	
6		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	032048|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		840.00
7		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032048|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,803.39	
8		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032048|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,803.39
				* Total-Poliza..: *	**5,583.39**	**5,583.39**
DC 0000016	01/09/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA URILIZARSE EN CAMIONETA FORD				
1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032049|COMPRA DE REFACCIONES PARA URILI	910.00	
2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032049|COMPRA DE REFACCIONES PARA URILI		910.00
3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032049|COMPRA DE REFACCIONES PARA URILI	1,130.00	
4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032049|COMPRA DE REFACCIONES PARA URILI		1,130.00
				* Total-Poliza..: *	**2,040.00**	**2,040.00**
DC 0000017	01/09/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032050|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	75.00	
2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032050|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		75.00
				* Total-Poliza..: *	**75.00**	**75.00**
DC 0000018	01/09/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE OBRAS PUBLICAS				
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032051|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	285.00	
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032051|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		285.00
				* Total-Poliza..: *	**285.00**	**285.00**
DC 0000019	05/09/2025	APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECRUSOS PARA TRAMITES DE ESCRITURACION EN ESTA CABECE				
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032052|APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE	30,160.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032052|APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE		30,160.00
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DC 0000030	02/09/2025	COMPRA DE NO BREAK PARA LAOFICINA DE ADQUISICIONES				
1		8240-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032064|COMPRA DE NO BREAK PARA LAOFICIN	1,102.00	
2		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032064|COMPRA DE NO BREAK PARA LAOFICIN		1,102.00
				* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000041	01/09/2025	PAGO DE CONSUMO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS				
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032079|PAGO DE CONSUMO POR AGUA POTAB	165,000.02	
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032079|PAGO DE CONSUMO POR AGUA POTAB		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000042	04/09/2025	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032080|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE	555.00	
2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032080|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE		555.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DC 0000050	01/09/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032089|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	240.00	
2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032089|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		240.00
3		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032089|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,160.00	
4		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032089|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,160.00
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DC 0000051	01/09/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL				
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032090|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	560.00	
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032090|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		560.00
				* Total-Poliza..: *	**560.00**	**560.00**
DC 0000052	01/09/2025	COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE BEISBOL				
1		8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	032091|COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZAI	3,040.00	
2		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	032091|COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZAI		3,040.00
3		8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	032091|COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZAI	230.00	
4		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	032091|COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZAI		230.00
				* Total-Poliza..: *	**3,270.00**	**3,270.00**
DC 0000053	01/09/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIAR TALLER MUNICIPAL				
1		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032092|COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIAR T	510.00	
2		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032092|COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIAR T		510.00
				* Total-Poliza..: *	**510.00**	**510.00**
DC 0000054	01/09/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
1		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	032093|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,004.00	
2		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	032093|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,004.00
3		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	032093|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,200.00	
4		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	032093|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**9,204.00**	**9,204.00**
DC 0000055	01/09/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032094|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	695.00	
2		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032094|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		695.00
3		8240-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	032094|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,156.00	
4		8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	032094|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,156.00
				* Total-Poliza..: *	**2,851.00**	**2,851.00**
DC 0000056	01/09/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032095|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	87.05	
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032095|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		87.05
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032095|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	509.99	
4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032095|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		509.99
5		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032095|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	4,931.79	
6		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032095|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		4,931.79
7		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032095|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,095.82	
8		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032095|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,095.82
9		8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032095|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	101.14	
10		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032095|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		101.14
				* Total-Poliza..: *	**6,725.79**	**6,725.79**
DC 0000057	01/09/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032096|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	6,467.49	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032096|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		6,467.49
	3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032096|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	630.01	
	4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032096|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		630.01
	5		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032096|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	674.00	
	6		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032096|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		674.00
					* Total-Poliza..: *	**7,771.50**	**7,771.50**
DC 0000059		01/09/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032098|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,210.00	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032098|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,210.00
					* Total-Poliza..: *	**1,210.00**	**1,210.00**
DC 0000061		01/09/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
	1		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032101|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	120.00	
	2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032101|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		120.00
					* Total-Poliza..: *	**120.00**	**120.00**
DC 0000063		01/09/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO CASA SINIESTRADA				
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A C	032103|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	581.00	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A C	032103|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		581.00
					* Total-Poliza..: *	**581.00**	**581.00**
DC 0000075		01/09/2025	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL				
	1		8240-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAME	032115|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	596.00	
	2		8220-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAME	032115|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		596.00
	3		8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	032115|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	180.00	
	4		8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032115|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		180.00
					* Total-Poliza..: *	**776.00**	**776.00**
DC 0000076		01/09/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO				
	1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032116|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	449.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032116|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		449.00
					* Total-Poliza..: *	**449.00**	**449.00**
DC 0000077		01/09/2025	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
	1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032117|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032117|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE		1,740.00
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032117|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE	1,740.00	
	4		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032117|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000078		01/09/2025	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEPORTIVO				
	1		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	032118|COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA E	1,102.00	
	2		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	032118|COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA E		1,102.00
					* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000079		01/09/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032119|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	7,595.68	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032119|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		7,595.68
					* Total-Poliza..: *	**7,595.68**	**7,595.68**
DC 0000080		01/09/2025	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032120|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	9,790.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032120|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		9,790.40
					* Total-Poliza..: *	**9,790.40**	**9,790.40**
DC 0000081		01/09/2025	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE BEISBOL				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032121|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI	4,060.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032121|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI		4,060.00
					* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000082		01/09/2025	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE BEISBOL				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032122|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI	2,900.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032122|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000083		01/09/2025	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INMUJER				
	1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032123|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	3,014.17	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032123|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		3,014.17
					* Total-Poliza..: *	**3,014.17**	**3,014.17**
DC 0000084		31/08/2025	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	032020|REISTRO POR EL COBRO DE COMISION	18.10	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	032020|REISTRO POR EL COBRO DE COMISION		18.10
	1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032124|PAGO POR IMPRESION DE LONAS PARA	1,859.20	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032124|PAGO POR IMPRESION DE LONAS PARA		1,859.20
					* Total-Poliza..: *	**1,877.30**	**1,877.30**
DC 0000085		01/09/2025	COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA				
	1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032125|COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE T	2,138.03	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032125|COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE T		2,138.03
					* Total-Poliza..: *	**2,138.03**	**2,138.03**
DC 0000086		01/09/2025	COMPRA DE LONA PARA TENSAR MEDIDA 4.48X2.44 PARA LIGA DE FUTBOL				
	1		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	032126|COMPRA DE LONA PARA TENSAR MEDI	1,448.26	
	2		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	032126|COMPRA DE LONA PARA TENSAR MEDI		1,448.26
					* Total-Poliza..: *	**1,448.26**	**1,448.26**
DC 0000087		01/09/2025	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO DE BARRAZO TORNEO PESCA DEPORTIVA				
	1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032127|COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVEI	1,847.39	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032127|COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVEI		1,847.39
					* Total-Poliza..: *	**1,847.39**	**1,847.39**
DC 0000088		01/09/2025	COMPRA DE LONA IMPRESA BIENVENIDOS TORNEO DE PESCA BARRAZO				
	1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032128|COMPRA DE LONA IMPRESA BIENVENID	2,211.54	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032128|COMPRA DE LONA IMPRESA BIENVENID		2,211.54
					* Total-Poliza..: *	**2,211.54**	**2,211.54**
DC 0000089		01/09/2025	IMPRESION DE VINILES PARA STAND DEL TORNEO DE PESCA				
	1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	032129|IMPRESION DE VINILES PARA STAND DI	5,124.07	
	2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	032129|IMPRESION DE VINILES PARA STAND DI		5,124.07
					* Total-Poliza..: *	**5,124.07**	**5,124.07**
DC 0000090		01/09/2025	COMPRA DE CORONA FLORAL				
	1		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032130|COMPRA DE CORONA FLORAL	3,248.00	
	2		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032130|COMPRA DE CORONA FLORAL		3,248.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DC 0000093	01/09/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1	8240-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032133|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA		539.95	
2	8220-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032133|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA			539.95
3	8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	032133|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA		1,300.20	
4	8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	032133|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA			1,300.20
5	8240-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	032133|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA		640.00	
6	8220-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	032133|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA			640.00
7	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	032133|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA		1,799.85	
8	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	032133|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA			1,799.85
				* Total-Poliza..: *	**4,280.00**	**4,280.00**
DC 0000094	01/09/2025	PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GU				
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032134|PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORI		19,523.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032134|PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORI			19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DC 0000095	01/09/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
1	8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	032135|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		6,063.00	
2	8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	032135|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE			6,063.00
				* Total-Poliza..: *	**6,063.00**	**6,063.00**
DC 0000096	02/09/2025	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS				
1	8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032136|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		2,232.96	
2	8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032136|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB			2,232.96
				* Total-Poliza..: *	**2,232.96**	**2,232.96**
DC 0000097	01/09/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000098	03/09/2025	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VESTIMENTA A SUS NIETOS JUGADORES DE HULAMAS EN LA COMUNIDAD D				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032138|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		4,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032138|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE			4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000099	01/09/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032139|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032139|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E			5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000100	05/09/2025	APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DE ESCRITURACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032140|APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DE		23,200.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032140|APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DE			23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000103	03/09/2025	PAGO DE ACTUAIZACION, ASESORIA Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTA				
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032143|PAGO DE ACTUAIZACION, ASESORIA Y		19,523.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032143|PAGO DE ACTUAIZACION, ASESORIA Y			19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DC 0000106	31/08/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MIN	032175|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MIN	032175|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000107	31/08/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES						
1	8240-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MIN	032176|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
2	8220-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MIN	032176|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000119	02/09/2025 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953						
1	8240-3-341003-000002-001000-000083			TESORERIA	032159|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	302.56	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083			TESORERIA	032159|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		302.56
					* Total-Poliza..: *	**302.56**	**302.56**
DC 0000126	04/09/2025 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953						
1	8240-3-341003-000002-001000-000083			TESORERIA	032166|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	6.76	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083			TESORERIA	032166|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		6.76
					* Total-Poliza..: *	**6.76**	**6.76**
DC 0000127	05/09/2025 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS						
1	8240-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	032167|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DI	5,505.70	
2	8220-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	032167|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DI		5,505.70
					* Total-Poliza..: *	**5,505.70**	**5,505.70**
DC 0000128	06/09/2025 COMPRA DE LONA PARA FESTEJOS PATRIOS						
1	8240-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	032168|COMPRA DE LONA PARA FESTEJOS PAT	6,517.02	
2	8220-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	032168|COMPRA DE LONA PARA FESTEJOS PAT		6,517.02
					* Total-Poliza..: *	**6,517.02**	**6,517.02**
DC 0000129	01/09/2025 LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO MEDIDA 5.60X2.44 CON DISEÑO Y ENVIO						
1	8240-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	032169|LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO M	2,253.39	
2	8220-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	032169|LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO M		2,253.39
					* Total-Poliza..: *	**2,253.39**	**2,253.39**
DC 0000135	01/09/2025 COMPRA DE MESAS PARA DESARROLLO SOCIAL						
1	8240-5-511001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	032177|COMPRA DE MESAS PARA DESARROLL	5,196.00	
2	8220-5-511001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	032177|COMPRA DE MESAS PARA DESARROLL		5,196.00
					* Total-Poliza..: *	**5,196.00**	**5,196.00**
DD 0000001	01/09/2025 Registro de los Documentos: 1						
1	1235-4-000009-000911-000008			CONSTRUCCION D	032036| ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCIC	1,680,280.90	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓI	032036| ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCIC	1,680,280.90	
3	8240-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓI	032036| ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCIC		1,680,280.90
4	2113-9-000911-000032			JESUS MANJARREZ VIDAC	1308 | 1|01/09/2025|0231762.88		1,680,280.90
					* Total-Poliza..: *	**3,360,561.80**	**3,360,561.80**
DD 0000002	01/09/2025 Registro de los Documentos: 219						
1	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032037| NIXTAMAL	48.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032037| NIXTAMAL	48.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032037| NIXTAMAL		48.00
4	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032037| TORTILLAS	1,989.00	
5	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032037| TORTILLAS	1,989.00	
6	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032037| TORTILLAS		1,989.00
7	2112-1-000009-000912-000136			SELENE PONCE LA	1173 | 219|01/09/2025|0000000.0		2,037.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,074.00**	**4,074.00**
DD 0000003	05/09/2025	Registro de los Documentos: 3893				
1		1235-3-000009-000911-000027	AMPLIACION DE LA	032038| APORTACION PARA OBRA EN AMPLIAC	399,660.13	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	032038| APORTACION PARA OBRA EN AMPLIAC	399,660.13	
3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	032038| APORTACION PARA OBRA EN AMPLIAC		399,660.13
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3893|05/09/2025|0000000.(		399,660.13
				* Total-Poliza..: *	**799,320.26**	**799,320.26**
DD 0000004	01/09/2025	Registro de los Documentos: 32046				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032046| APOYO ECONOMIKCO	2,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032046| APOYO ECONOMIKCO	2,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032046| APOYO ECONOMIKCO		2,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32046|01/09/2025|0000000		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000005	01/09/2025	Registro de los Documentos: 32047				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032047| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032047| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032047| APOYO ECONOMICO		4,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32047|01/09/2025|0000000.		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000006	01/09/2025	Registro de los Documentos: 11817, 11817A, 11817B				
1		5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032049| ACEITES VARIOS	910.00	
2		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032049| ACEITES VARIOS	910.00	
3		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032049| ACEITES VARIOS		910.00
4		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032049| REFACCIONES VARIAS	1,130.00	
5		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032049| REFACCIONES VARIAS	1,130.00	
6		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032049| REFACCIONES VARIAS		1,130.00
7		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11817|18/08/2025|0000281.3		2,040.00
8		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032050| ARTICULOS VARIOS	75.00	
9		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032050| ARTICULOS VARIOS	75.00	
10		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032050| ARTICULOS VARIOS		75.00
11		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11817A|18/08/2025|0000010		75.00
12		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032051| ARTICULOS VARIOS	285.00	
13		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032051| ARTICULOS VARIOS	285.00	
14		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032051| ARTICULOS VARIOS		285.00
15		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11817B|18/08/2025|0000039		285.00
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DD 0000015	01/09/2025	Registro de los Documentos: 556				
1		5125-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	032042| MEDICAMENTO	710.00	
2		8250-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	032042| MEDICAMENTO	710.00	
3		8240-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	032042| MEDICAMENTO		710.00
4		5125-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	032042| MEDICAMENTO	590.00	
5		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	032042| MEDICAMENTO	590.00	
6		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	032042| MEDICAMENTO		590.00
7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	032042| MEDICAMENTO	5,990.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032042| MEDICAMENTO	5,990.00	
9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032042| MEDICAMENTO		5,990.00
10		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032042| MEDICAMENTO	2,143.00	
11		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032042| MEDICAMENTO	2,143.00	
12		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032042| MEDICAMENTO		2,143.00
13		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	032042| MEDICAMENTO	1,635.00	
14		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032042| MEDICAMENTO	1,635.00	
15		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032042| MEDICAMENTO		1,635.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032042	MEDICAMENTO	550.00	
	17		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032042	MEDICAMENTO	550.00	
	18		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032042	MEDICAMENTO		550.00
	19		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	556|04/08/2025|0001602.4		11,618.00
						* Total-Poliza..: *	**23,236.00**	**23,236.00**
DD 0000016		01/09/2025	Registro de los Documentos: 558					
	1		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032043	MEDICAMENTO	450.00	
	2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032043	MEDICAMENTO	450.00	
	3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032043	MEDICAMENTO		450.00
	4		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032043	MEDICAMENTO	1,840.00	
	5		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032043	MEDICAMENTO	1,840.00	
	6		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032043	MEDICAMENTO		1,840.00
	7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VI	032043	MEDICAMENTO	19,158.00	
	8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032043	MEDICAMENTO	19,158.00	
	9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032043	MEDICAMENTO		19,158.00
	10		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032043	MEDICAMENTO	280.00	
	11		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032043	MEDICAMENTO	280.00	
	12		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032043	MEDICAMENTO		280.00
	13		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	558|04/08/2025|0000000.0		21,728.00
						* Total-Poliza..: *	**43,456.00**	**43,456.00**
DD 0000017		01/09/2025	Registro de los Documentos: 3892					
	1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032044	CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032044	CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
	3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032044	CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146	3892|01/09/2025|0022758.6		165,000.02
						* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000018		01/09/2025	Registro de los Documentos: 3876					
	1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032079	CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032079	CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
	3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032079	CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146	3876|24/06/2025|0022758.6		165,000.02
						* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000019		04/09/2025	Registro de los Documentos: 020825090036524					
	1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032080	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO	555.00	
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032080	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO	555.00	
	3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032080	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO		555.00
	4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133	020825090036524|04/09/2025|000		555.00
						* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
DD 0000020		01/09/2025	Registro de los Documentos: 3721					
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032048	ARTICULOS VARIOS	1,400.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032048	ARTICULOS VARIOS	1,400.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032048	ARTICULOS VARIOS		1,400.00
	4		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032048	ARTICULOS VARIOS	1,540.00	
	5		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032048	ARTICULOS VARIOS	1,540.00	
	6		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032048	ARTICULOS VARIOS		1,540.00
	7		5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	032048	ARTICULOS VARIOS	840.00	
	8		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	032048	ARTICULOS VARIOS	840.00	
	9		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	032048	ARTICULOS VARIOS		840.00
	10		5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032048	ARTICULOS VARIOS	1,803.39	
	11		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032048	ARTICULOS VARIOS	1,803.39	
	12		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032048	ARTICULOS VARIOS		1,803.39
	13		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	3721|28/08/2025|0000000.00		5,583.39

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**11,166.78**	**11,166.78**
DD 0000025	02/09/2025 Registro de los Documentos: 11780						
	1	5129-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032064	NO BREAK	1,102.00	
	2	8250-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032064	NO BREAK	1,102.00	
	3	8240-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032064	NO BREAK		1,102.00
	4	2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274	11780|02/09/2025|0000152		1,102.00
					* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DD 0000030	05/09/2025 Registro de los Documentos: 32052						
	1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032052	APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE	30,160.00	
	2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032052	APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE	30,160.00	
	3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032052	APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE		30,160.00
	4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	32052|05/09/2025|0000000		30,160.00
					* Total-Poliza..: *	**60,320.00**	**60,320.00**
DD 0000032	01/09/2025 Registro de los Documentos: 557						
	1	5125-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	032039	MEDICAMENTO	1,699.00	
	2	8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	032039	MEDICAMENTO	1,699.00	
	3	8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	032039	MEDICAMENTO		1,699.00
	4	5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032039	MEDICAMENTO	430.00	
	5	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032039	MEDICAMENTO	430.00	
	6	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032039	MEDICAMENTO		430.00
	7	5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032039	MEDICAMENTO	1,740.00	
	8	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032039	MEDICAMENTO	1,740.00	
	9	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032039	MEDICAMENTO		1,740.00
	10	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	032039	MEDICAMENTO	4,177.00	
	11	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032039	MEDICAMENTO	4,177.00	
	12	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032039	MEDICAMENTO		4,177.00
	13	5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032039	MEDICAMENTO	2,427.00	
	14	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032039	MEDICAMENTO	2,427.00	
	15	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032039	MEDICAMENTO		2,427.00
	16	5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	032039	MEDICAMENTO	4,710.00	
	17	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	032039	MEDICAMENTO	4,710.00	
	18	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	032039	MEDICAMENTO		4,710.00
	19	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	557|04/08/2025|0000000.0		15,183.00
					* Total-Poliza..: *	**30,366.00**	**30,366.00**
DD 0000035	01/09/2025 Registro de los Documentos: 1647, 1647A						
	1	5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN	032095	ARTICULOS VARIOS	87.05	
	2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032095	ARTICULOS VARIOS	87.05	
	3	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032095	ARTICULOS VARIOS		87.05
	4	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032095	ARTICULOS VARIOS	509.99	
	5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032095	ARTICULOS VARIOS	509.99	
	6	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032095	ARTICULOS VARIOS		509.99
	7	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032095	ARTICULOS VARIOS	4,931.79	
	8	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032095	ARTICULOS VARIOS	4,931.79	
	9	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032095	ARTICULOS VARIOS		4,931.79
	10	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032095	ARTICULOS VARIOS	1,095.82	
	11	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032095	ARTICULOS VARIOS	1,095.82	
	12	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032095	ARTICULOS VARIOS		1,095.82
	13	5122-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032095	ARTICULOS VARIOS	101.14	
	14	8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032095	ARTICULOS VARIOS	101.14	
	15	8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032095	ARTICULOS VARIOS		101.14
	16	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	1647|01/09/2025|0000927.7		6,725.79
	17	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032096	ARTICULOS VARIOS	6,467.49	
	18	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032096	ARTICULOS VARIOS	6,467.49	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	19		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032096	ARTICULOS VARIOS		6,467.49
	20		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032096	ARTICULOS VARIOS	630.01	
	21		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032096	ARTICULOS VARIOS	630.01	
	22		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032096	ARTICULOS VARIOS		630.01
	23		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032096	ARTICULOS VARIOS	674.00	
	24		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032096	ARTICULOS VARIOS	674.00	
	25		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032096	ARTICULOS VARIOS		674.00
	26		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	1647A|01/09/2025|0001071.		7,771.50
						* Total-Poliza..: *	**28,994.58**	**28,994.58**
DD 0000036		01/09/2025	Registro de los Documentos: 9014					
	1		5131-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAME	032115	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	596.00	
	2		8250-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAME	032115	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	596.00	
	3		8240-3-311001-000004-001140-000089	DEPARTAME	032115	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		596.00
	4		5131-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	032115	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	180.00	
	5		8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	032115	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	180.00	
	6		8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	032115	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		180.00
	7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18	9014|01/09/2025|0000107.0		776.00
						* Total-Poliza..: *	**1,552.00**	**1,552.00**
DD 0000037		01/09/2025	Registro de los Documentos: 50073					
	1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032116	SERVICIO TELEFONICO	449.00	
	2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032116	SERVICIO TELEFONICO	449.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032116	SERVICIO TELEFONICO		449.00
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133	50073|01/09/2025|0000061.5		449.00
						* Total-Poliza..: *	**898.00**	**898.00**
DD 0000038		01/09/2025	Registro de los Documentos: 169					
	1		5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	032118	RECONOCIMIENTO EN BASE ESPECIAL	1,102.00	
	2		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	032118	RECONOCIMIENTO EN BASE ESPECIAL	1,102.00	
	3		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	032118	RECONOCIMIENTO EN BASE ESPECIAL		1,102.00
	4		2112-1-000773	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCO	1283	169|01/09/2025|0000152.0		1,102.00
						* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DD 0000039		01/09/2025	Registro de los Documentos: 965					
	1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032119	FOCO LED 90W	5,742.00	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032119	FOCO LED 90W	5,742.00	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032119	FOCO LED 90W		5,742.00
	4		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032119	FOTOCELDA 120-240V	1,853.68	
	5		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032119	FOTOCELDA 120-240V	1,853.68	
	6		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032119	FOTOCELDA 120-240V		1,853.68
	7		2112-1-000815	ROBERTO CID AGUILAR GASTELU	1302	965|01/09/2025|0001047.6		7,595.68
						* Total-Poliza..: *	**15,191.36**	**15,191.36**
DD 0000040		01/09/2025	Registro de los Documentos: 984, 987, 989					
	1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032120	MATERIAL DEPORTIVO VARIOS	9,790.40	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032120	MATERIAL DEPORTIVO VARIOS	9,790.40	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032120	MATERIAL DEPORTIVO VARIOS		9,790.40
	4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711	984|01/09/2025|0001350.4(		9,790.40
	5		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032121	METARIAL DEPORTIVO VARIOS	4,060.00	
	6		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032121	METARIAL DEPORTIVO VARIOS	4,060.00	
	7		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032121	METARIAL DEPORTIVO VARIOS		4,060.00
	8		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711	987|01/09/2025|0000560.0(		4,060.00
	9		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032122	TROFEOS BEISBOL	2,900.00	
	10		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032122	TROFEOS BEISBOL	2,900.00	
	11		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032122	TROFEOS BEISBOL		2,900.00
	12		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711	989|01/09/2025|0000400.0(		2,900.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**33,500.80**	**33,500.80**
DD 0000041	01/09/2025	Registro de los Documentos: 1419				
1		5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032130| CORONA FLORAL GRANDE	3,248.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032130| CORONA FLORAL GRANDE	3,248.00	
3		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032130| CORONA FLORAL GRANDE		3,248.00
4		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 1419|01/09/2025|0000448.(		3,248.00
				* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
DD 0000042	01/09/2025	Registro de los Documentos: 11326				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032134| PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTOR	19,523.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032134| PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTOR	19,523.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032134| PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTOR		19,523.00
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 11326|01/09/2025|0002692.(		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
DD 0000043	01/09/2025	Registro de los Documentos: 9053				
1		5122-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	032135| ARTUCULOS DE ABARROTES VARIOS	6,063.00	
2		8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	032135| ARTUCULOS DE ABARROTES VARIOS	6,063.00	
3		8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	032135| ARTUCULOS DE ABARROTES VARIOS		6,063.00
4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 9053|01/09/2025|0000836.2		6,063.00
				* Total-Poliza..: *	**12,126.00**	**12,126.00**
DD 0000044	02/09/2025	Registro de los Documentos: 2079				
1		5131-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032136| CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,232.96	
2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032136| CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,232.96	
3		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032136| CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,232.96
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 2079|02/09/2025|0000307.9		2,232.96
				* Total-Poliza..: *	**4,465.92**	**4,465.92**
DD 0000045	03/09/2025	Registro de los Documentos: 32138				
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032138| APOYO	4,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032138| APOYO	4,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032138| APOYO		4,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32138|03/09/2025|0000551.		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000046	01/09/2025	Registro de los Documentos: 32139				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032139| APOYO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032139| APOYO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032139| APOYO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32139|01/09/2025|0000000.		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000047	05/09/2025	Registro de los Documentos: 32140				
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032140| APOYO	23,200.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032140| APOYO	23,200.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032140| APOYO		23,200.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32140|05/09/2025|0000000.		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000048	03/09/2025	Registro de los Documentos: 11374				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032143| ACTUAIZACION, ASESORIA Y COSULTC	19,523.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032143| ACTUAIZACION, ASESORIA Y COSULTC	19,523.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA	032143| ACTUAIZACION, ASESORIA Y COSULTC		19,523.00
4	2112-1-000070			ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 11374|03/09/2025|0002692.(		19,523.00
					* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
DD 0000056	01/09/2025 Registro de los Documentos: 11818, 11818A, 11818B, 11818C, 11818D, 11818E, 11818F, 11818G						
1	5129-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032101| LIMATON	120.00	
2	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032101| LIMATON	120.00	
3	8240-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032101| LIMATON		120.00
4	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11818|01/09/2025|0000016.(		120.00
5	5126-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032089| ARTICULOS VARIOS	240.00	
6	8250-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032089| ARTICULOS VARIOS	240.00	
7	8240-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032089| ARTICULOS VARIOS		240.00
8	5129-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032089| ARTICULOS VARIOS	2,160.00	
9	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032089| ARTICULOS VARIOS	2,160.00	
10	8240-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032089| ARTICULOS VARIOS		2,160.00
11	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11818A|01/09/2025|0000331		2,400.00
12	5121-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032090| HULE NEGRO	560.00	
13	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032090| HULE NEGRO	560.00	
14	8240-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032090| HULE NEGRO		560.00
15	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11818B|01/09/2025|0000077		560.00
16	5125-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	032091| ARTICULOS VARIOS	3,040.00	
17	8250-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	032091| ARTICULOS VARIOS	3,040.00	
18	8240-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	032091| ARTICULOS VARIOS		3,040.00
19	5129-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032091| ARTICULOS VARIOS	230.00	
20	8250-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032091| ARTICULOS VARIOS	230.00	
21	8240-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032091| ARTICULOS VARIOS		230.00
22	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11818C|01/09/2025|0000451		3,270.00
23	5129-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032092| FAENA 1L	510.00	
24	8250-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032092| FAENA 1L	510.00	
25	8240-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032092| FAENA 1L		510.00
26	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11818D|01/09/2025|0000070		510.00
27	5124-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	032093| ARTICULOS VARIOS	5,004.00	
28	8250-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	032093| ARTICULOS VARIOS	5,004.00	
29	8240-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	032093| ARTICULOS VARIOS		5,004.00
30	5124-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	032093| ARTICULOS VARIOS	4,200.00	
31	8250-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	032093| ARTICULOS VARIOS	4,200.00	
32	8240-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	032093| ARTICULOS VARIOS		4,200.00
33	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11818E|01/09/2025|0001269		9,204.00
34	5129-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032094| ARTICULOS VARIOS	695.00	
35	8250-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032094| ARTICULOS VARIOS	695.00	
36	8240-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032094| ARTICULOS VARIOS		695.00
37	5135-3-352001-000001-006100-000018			COORDINA	032094| ARTICULOS VARIOS	2,156.00	
38	8250-3-352001-000001-006100-000018			COORDINA	032094| ARTICULOS VARIOS	2,156.00	
39	8240-3-352001-000001-006100-000018			COORDINA	032094| ARTICULOS VARIOS		2,156.00
40	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11818F|01/09/2025|0000393.		2,851.00
41	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	032103| MATERIALES VARIOS	581.00	
42	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032103| MATERIALES VARIOS	581.00	
43	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032103| MATERIALES VARIOS		581.00
44	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11818G|01/09/2025|0000080		581.00
					* Total-Poliza..: *	**38,992.00**	**38,992.00**
DD 0000059	06/09/2025 Registro de los Documentos: 2133, 2136						
1	5133-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	032167| LONAS PARA TENSAR 13 Y 15 DE SEPT	5,505.70	
2	8250-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	032167| LONAS PARA TENSAR 13 Y 15 DE SEPT	5,505.70	
3	8240-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	032167| LONAS PARA TENSAR 13 Y 15 DE SEPT		5,505.70
4	2112-1-000221			MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2133|05/09/2025|0000759.4		5,505.70
5	5133-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	032168| 2 LONAS IMPRESAS CON BOLSA	6,517.02	
6	8250-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	032168| 2 LONAS IMPRESAS CON BOLSA	6,517.02	
7	8240-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	032168| 2 LONAS IMPRESAS CON BOLSA		6,517.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	2136|06/09/2025|0000898.9		6,517.02
						* Total-Poliza..: *	**24,045.44**	**24,045.44**
DD 0000061	01/09/2025 Registro de los Documentos: 2101, 2106, 2103, 2110, 2114, 2113, 2122, 2111							
1	5133-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032123	LONA IMPRESA ASAMBLEA DE MUJER	3,014.17	
2	8250-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032123	LONA IMPRESA ASAMBLEA DE MUJER	3,014.17	
3	8240-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032123	LONA IMPRESA ASAMBLEA DE MUJER		3,014.17
4	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	2101|01/09/2025|0000415.7		3,014.17
5	5133-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032124	IMPRESION DE LONA CON OJILLOS ME	204.11	
6	8250-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032124	IMPRESION DE LONA CON OJILLOS ME	204.11	
7	8240-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032124	IMPRESION DE LONA CON OJILLOS ME		204.11
8	5133-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032124	IMPRESION DE LONA CON OJILLOS ME	1,608.68	
9	8250-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032124	IMPRESION DE LONA CON OJILLOS ME	1,608.68	
10	8240-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032124	IMPRESION DE LONA CON OJILLOS ME		1,608.68
11	5133-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032124	IMPRESION EN TABLOIDE COUCHE CE	46.41	
12	8250-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032124	IMPRESION EN TABLOIDE COUCHE CE	46.41	
13	8240-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032124	IMPRESION EN TABLOIDE COUCHE CE		46.41
14	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	2106|01/09/2025|0000256.4		1,859.20
15	5133-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032125	2 LONAS MEDIDA 80X180	464.00	
16	8250-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032125	2 LONAS MEDIDA 80X180	464.00	
17	8240-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032125	2 LONAS MEDIDA 80X180		464.00
18	5133-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032125	LONA PARA TENSAR IMPRESA DIA DEL	1,335.31	
19	8250-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032125	LONA PARA TENSAR IMPRESA DIA DEL	1,335.31	
20	8240-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032125	LONA PARA TENSAR IMPRESA DIA DEL		1,335.31
21	5133-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032125	TROVISEL MEDIDA 40X60 TORNEO DE	338.72	
22	8250-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032125	TROVISEL MEDIDA 40X60 TORNEO DE	338.72	
23	8240-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032125	TROVISEL MEDIDA 40X60 TORNEO DE		338.72
24	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	2103|01/09/2025|0000294.9		2,138.03
25	5133-3-336001-000001-006100-000076			DIRECCION	032126	LONA PARA TENSAR MEDIDA 4.48X2.44	1,448.26	
26	8250-3-336001-000001-006100-000076			DIRECCION	032126	LONA PARA TENSAR MEDIDA 4.48X2.44	1,448.26	
27	8240-3-336001-000001-006100-000076			DIRECCION	032126	LONA PARA TENSAR MEDIDA 4.48X2.44		1,448.26
28	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	2110|01/09/2025|0000199.7		1,448.26
29	5133-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032127	LONA IMPRESA PARA EVENTO DE BAR	1,847.39	
30	8250-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032127	LONA IMPRESA PARA EVENTO DE BAR	1,847.39	
31	8240-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032127	LONA IMPRESA PARA EVENTO DE BAR		1,847.39
32	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	2114|01/09/2025|0000254.8		1,847.39
33	5133-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032128	LONA IMPRESA BIENVENIDOS TORNEO	2,211.54	
34	8250-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032128	LONA IMPRESA BIENVENIDOS TORNEO	2,211.54	
35	8240-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032128	LONA IMPRESA BIENVENIDOS TORNEO		2,211.54
36	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	2113|01/09/2025|0000305.0		2,211.54
37	5133-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	032169	LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO M	2,253.39	
38	8250-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	032169	LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO M	2,253.39	
39	8240-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	032169	LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO M		2,253.39
40	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	2122|01/09/2025|0000310.8		2,253.39
41	5133-3-336001-000001-006300-000078			DIRECCION	032129	IMPRESION DE VINILES PARA STAND D	5,124.07	
42	8250-3-336001-000001-006300-000078			DIRECCION	032129	IMPRESION DE VINILES PARA STAND D	5,124.07	
43	8240-3-336001-000001-006300-000078			DIRECCION	032129	IMPRESION DE VINILES PARA STAND D		5,124.07
44	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	2111|01/09/2025|0000706.7		5,124.07
						* Total-Poliza..: *	**39,792.10**	**39,792.10**
DD 0000063	01/09/2025 Registro de los Documentos: 1316							
1	5121-2-217001-000001-006000-000075			DIRECCION	032133	FAJILLAS	539.95	
2	8250-2-217001-000001-006000-000075			DIRECCION	032133	FAJILLAS	539.95	
3	8240-2-217001-000001-006000-000075			DIRECCION	032133	FAJILLAS		539.95
4	5124-2-244001-000001-008000-000106			DIRECCION	032133	HOJA DE TRIPLAY	900.20	
5	8250-2-244001-000001-008000-000106			DIRECCION	032133	HOJA DE TRIPLAY	900.20	
6	8240-2-244001-000001-008000-000106			DIRECCION	032133	HOJA DE TRIPLAY		900.20
7	5124-2-244001-000001-008000-000106			DIRECCION	032133	TABLA 1X10	400.00	
8	8250-2-244001-000001-008000-000106			DIRECCION	032133	TABLA 1X10	400.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	032133|	TABLA 1X10		400.00
	10		5129-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	032133|	POLINES	640.00	
	11		8250-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	032133|	POLINES	640.00	
	12		8240-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	032133|	POLINES		640.00
	13		5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	032133|	FAJILLAS	1,799.85	
	14		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	032133|	FAJILLAS	1,799.85	
	15		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	032133|	FAJILLAS		1,799.85
	16		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 |	1316|01/09/2025|0000590.3		4,280.00
						* Total-Poliza..: *	**8,560.00**	**8,560.00**
DD 0000065		01/09/2025	Registro de los Documentos: 11762					
	1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032117|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PAI	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032117|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PAI	1,740.00	
	3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032117|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PAI		1,740.00
	4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032117|	SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA I	1,740.00	
	5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032117|	SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA I	1,740.00	
	6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032117|	SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA I		1,740.00
	7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 |	11762|01/09/2025|0000480		3,480.00
						* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DEJ0000001		02/09/2025	Programación de la Facturas: 1					
	1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032036|	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONS	1,680,280.90	
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032036|	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONS		1,680,280.90
						* Total-Poliza..: *	**1,680,280.90**	**1,680,280.90**
DEJ0000002		03/09/2025	Programación de la Facturas: 219					
	1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032037|	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSON	2,037.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032037|	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSON		2,037.00
						* Total-Poliza..: *	**2,037.00**	**2,037.00**
DEJ0000003		05/09/2025	Programación de la Facturas: 3893					
	1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	032038|	APORTACION PARA OBRA EN AMPLIAC	399,660.13	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	032038|	APORTACION PARA OBRA EN AMPLIAC		399,660.13
						* Total-Poliza..: *	**399,660.13**	**399,660.13**
DEJ0000004		02/09/2025	Programación de la Facturas: 751					
	1		8260-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	6,299.60	
	2		8250-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		6,299.60
	3		8260-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	11,576.80	
	4		8250-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		11,576.80
	5		8260-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	83,496.80	
	6		8250-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		83,496.80
						* Total-Poliza..: *	**101,373.20**	**101,373.20**
DEJ0000005		03/09/2025	Programación de la Facturas: 65					
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032034|	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	569,276.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032034|	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		569,276.00
						* Total-Poliza..: *	**569,276.00**	**569,276.00**
DEJ0000006		03/09/2025	Programación de la Facturas: 1645, 1646					
	1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	567.00	
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		567.00
	3		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	100.01	
	4		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		100.01
	5		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	668.49	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		668.49
					* Total-Poliza..: *	**1,335.50**	**1,335.50**
DEJ0000007		03/09/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 09 - EFO 4 Correspondiente a la Programación de Pagos 6992				
	1		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-567.00
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		-668.49
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-100.01
	4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	-668.49	
	5		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-567.00	
	6		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-100.01	
					* Total-Poliza..: *	**-1,335.50**	**-1,335.50**
DEJ0000008		03/09/2025	Programación de la Facturas: 1645, 1646				
	1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	567.00	
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		567.00
	3		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	100.00	
	4		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		100.00
	5		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	668.49	
	6		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		668.49
					* Total-Poliza..: *	**1,335.49**	**1,335.49**
DEJ0000014		01/09/2025	Programación de la Facturas: 32046				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032046| APOY ECONOMICO A PERSONA DE ES(	2,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032046| APOY ECONOMICO A PERSONA DE ES(		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DEJ0000015		01/09/2025	Programación de la Facturas: 556				
	1		8260-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA(	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	710.00	
	2		8250-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA(	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		710.00
	3		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	590.00	
	4		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		590.00
	5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,990.00	
	6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,990.00
	7		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,143.00	
	8		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,143.00
	9		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,635.00	
	10		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,635.00
	11		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	550.00	
	12		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		550.00
					* Total-Poliza..: *	**11,618.00**	**11,618.00**
DEJ0000016		01/09/2025	Programación de la Facturas: 558				
	1		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	032043| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	450.00	
	2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	032043| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		450.00
	3		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032043| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,840.00	
	4		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032043| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,840.00
	5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032043| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	19,158.00	
	6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032043| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		19,158.00
	7		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032043| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	280.00	
	8		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032043| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		280.00
					* Total-Poliza..: *	**21,728.00**	**21,728.00**
DEJ0000017		01/09/2025	Programación de la Facturas: 3892				
	1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032044| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	85,000.00	
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032044| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL		85,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**85,000.00**	**85,000.00**
DEJ0000018	01/09/2025	Programación de la Facturas: 3876				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032079| PAGO DE CONSUMO POR AGUA POTAE	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032079| PAGO DE CONSUMO POR AGUA POTAE		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000019	01/09/2025	Programación de la Facturas: 3721				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032048| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,400.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032048| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,400.00
3		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032048| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,540.00	
4		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032048| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,540.00
5		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	032048| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	840.00	
6		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	032048| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		840.00
7		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032048| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,803.39	
8		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032048| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,803.39
				* Total-Poliza..: *	**5,583.39**	**5,583.39**
DEJ0000020	01/09/2025	Programación de la Facturas: 32047				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032047| APOYO ECONOMICO A PERAONA DE E	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032047| APOYO ECONOMICO A PERAONA DE E		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000021	01/09/2025	Programación de la Facturas: 11817, 11817A, 11817B				
1		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032049| COMPRA DE REFACCIONES PARA URIL	910.00	
2		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032049| COMPRA DE REFACCIONES PARA URIL		910.00
3		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032049| COMPRA DE REFACCIONES PARA URIL	1,130.00	
4		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032049| COMPRA DE REFACCIONES PARA URIL		1,130.00
5		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032050| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	75.00	
6		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032050| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		75.00
7		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032051| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	285.00	
8		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032051| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		285.00
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DEJ0000036	05/09/2025	Programación de la Facturas: 32052				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032052| APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE	30,160.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032052| APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE		30,160.00
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DEJ0000038	01/09/2025	Programación de la Facturas: 557				
1		8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,699.00	
2		8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,699.00
3		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	430.00	
4		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		430.00
5		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,740.00	
6		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,740.00
7		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	4,177.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		4,177.00
9		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	2,427.00	
10		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		2,427.00
11		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	4,710.00	
12		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		4,710.00
				* Total-Poliza..: *	**15,183.00**	**15,183.00**
DEJ0000041	03/09/2025	Programación de la Facturas: 1647, 1647A				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	87.05	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		87.05
3	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	509.99	
4	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		509.99
5	8260-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,931.79	
6	8250-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		4,931.79
7	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,095.82	
8	8250-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,095.82
9	8260-2-223003-000002-001000-000029			TESORERÍA	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	101.14	
10	8250-2-223003-000002-001000-000029			TESORERÍA	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		101.14
11	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032096| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,467.49	
12	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032096| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,467.49
13	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032096| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	630.01	
14	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032096| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		630.01
15	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032096| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	674.00	
16	8250-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032096| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		674.00
					* Total-Poliza..: *	**14,497.29**	**14,497.29**

DEJ0000042 01/09/2025 Programación de la Facturas: 11818, 11818A, 11818B, 11818C, 11818D, 11818E, 11818F, 11818G

1	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032101| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
2	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032101| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
3	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032089| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	240.00	
4	8250-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032089| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		240.00
5	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032089| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,160.00	
6	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032089| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,160.00
7	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032090| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	560.00	
8	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032090| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		560.00
9	8260-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	032091| COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZA	3,040.00	
10	8250-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	032091| COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZA		3,040.00
11	8260-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032091| COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZA	230.00	
12	8250-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032091| COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZA		230.00
13	8260-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032092| COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIAR	510.00	
14	8250-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032092| COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIAR		510.00
15	8260-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	032093| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,004.00	
16	8250-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION	032093| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,004.00
17	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	032093| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,200.00	
18	8250-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	032093| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,200.00
19	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032094| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	695.00	
20	8250-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032094| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		695.00
21	8260-3-352001-000001-006100-000018			COORDINA	032094| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,156.00	
22	8250-3-352001-000001-006100-000018			COORDINA	032094| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,156.00
23	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	032103| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	581.00	
24	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	032103| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		581.00
					* Total-Poliza..: *	**19,496.00**	**19,496.00**

DEJ0000048 01/09/2025 Programación de la Facturas: 9014

1	8260-3-311001-000004-001140-000089			DEPARTAMI	032115| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	596.00	
2	8250-3-311001-000004-001140-000089			DEPARTAMI	032115| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		596.00
3	8260-3-311001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032115| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	180.00	
4	8250-3-311001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032115| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		180.00
					* Total-Poliza..: *	**776.00**	**776.00**

DEJ0000049 01/09/2025 Programación de la Facturas: 50073

1	8260-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032116| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	449.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032116| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		449.00
					* Total-Poliza..: *	**449.00**	**449.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000050	01/09/2025	Programación de la Facturas: 169				
1		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	032118| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA	1,102.00	
2		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	032118| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA		1,102.00
				* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DEJ0000051	01/09/2025	Programación de la Facturas: 965				
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032119| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	7,595.68	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032119| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		7,595.68
				* Total-Poliza..: *	**7,595.68**	**7,595.68**
DEJ0000052	01/09/2025	Programación de la Facturas: 984, 987, 989				
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032120| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	9,790.40	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032120| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		9,790.40
3		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032121| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	4,060.00	
4		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032121| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		4,060.00
5		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032122| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	2,900.00	
6		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032122| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**16,750.40**	**16,750.40**
DEJ0000053	01/09/2025	Programación de la Facturas: 1419				
1		8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032130| COMPRA DE CORONA FLORAL	3,248.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032130| COMPRA DE CORONA FLORAL		3,248.00
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DEJ0000054	01/09/2025	Programación de la Facturas: 11326				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032134| PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTOR	19,523.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032134| PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTOR		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DEJ0000055	01/09/2025	Programación de la Facturas: 9053				
1		8260-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	032135| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,063.00	
2		8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	032135| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,063.00
				* Total-Poliza..: *	**6,063.00**	**6,063.00**
DEJ0000056	02/09/2025	Programación de la Facturas: 2079				
1		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032136| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	2,232.96	
2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032136| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		2,232.96
				* Total-Poliza..: *	**2,232.96**	**2,232.96**
DEJ0000057	31/08/2025	Programación de la Facturas: 2705				
1		8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	032021| COMPRA DE ARTICULOS PARA BOTIQU	11,600.00	
2		8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	032021| COMPRA DE ARTICULOS PARA BOTIQU		11,600.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032139| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032139| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,600.00**	**16,600.00**
DEJ0000058	03/09/2025	Programación de la Facturas: 32138				
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032138| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DI	4,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032138| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DI		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000059	05/09/2025	Programación de la Facturas: 32140				
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032140| APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DI	23,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032140| APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DI		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000066		01/09/2025	Programación de la Facturas: 2101, 2103, 2106, 2110, 2111, 2113, 2114, 2122				
	1		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032123| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	3,014.17	
	2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032123| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		3,014.17
	3		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032125| COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE T	2,138.03	
	4		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032125| COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE T		2,138.03
	5		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032124| PAGO POR IMPRESION DE LONAS PAR	1,859.20	
	6		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032124| PAGO POR IMPRESION DE LONAS PAR		1,859.20
	7		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	032126| COMPRA DE LONA PARA TENSAR MEDI	1,448.26	
	8		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	032126| COMPRA DE LONA PARA TENSAR MEDI		1,448.26
	9		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	032129| IMPRESION DE VINILES PARA STAND D	5,124.07	
	10		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	032129| IMPRESION DE VINILES PARA STAND D		5,124.07
	11		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032128| COMPRA DE LONA IMPRESA BIENVENII	2,211.54	
	12		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032128| COMPRA DE LONA IMPRESA BIENVENII		2,211.54
	13		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032127| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVE	1,847.39	
	14		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032127| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVE		1,847.39
	15		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	032169| LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO M	2,253.39	
	16		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	032169| LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO M		2,253.39
					* Total-Poliza..: *	**19,896.05**	**19,896.05**
DEJ0000067		03/09/2025	Programación de la Facturas: 1316				
	1		8260-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032133| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA	539.95	
	2		8250-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION	032133| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA		539.95
	3		8260-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	032133| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA	1,300.20	
	4		8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	032133| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA		1,300.20
	5		8260-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	032133| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA	640.00	
	6		8250-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	032133| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA		640.00
	7		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	032133| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA	1,799.85	
	8		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	032133| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA		1,799.85
					* Total-Poliza..: *	**4,280.00**	**4,280.00**
DEJ0000072		01/09/2025	Programación de la Facturas: 11762				
	1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032117| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032117| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE		1,740.00
	3		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032117| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE	1,740.00	
	4		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032117| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DP 0000001		01/09/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEP				
	1		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		3,399.45
	2		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	3,399.45	
	3		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		8,500.00
	4		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	8,500.00	
	5		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		666.67
	6		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	666.67	
	7		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,100.00
	8		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	1,100.00	
	9		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	80,000.00	
	10		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		80,000.00
	11		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	20,000.00	
	12		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		20,000.00
	13		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	7,028.20	
	14		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		7,028.20
	15		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		26,865.00
	16		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	26,865.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17			8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		3,975.00
18			8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	3,975.00	
19			8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		10,001.28
20			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	10,001.28	
21			8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		7,149.90
22			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	7,149.90	
23			8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		2,901.50
24			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	2,901.50	
25			8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		2,324.22
26			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	2,324.22	
27			8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		6,916.67
28			8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	6,916.67	
29			8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		961.47
30			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	961.47	
31			8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		19,800.39
32			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	19,800.39	
33			8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		10,605.00
34			8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	10,605.00	
35			8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,861.65
36			8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	1,861.65	
					* Total-Poliza..: *	**214,056.40**	**214,056.40**

DP 0000002 01/09/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE S

1			8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		645.67
2			8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	645.67	
3			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		2,791.67
4			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	2,791.67	
5			8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		28,993.33
6			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	28,993.33	
7			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		10,896.00
8			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	10,896.00	
9			8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		550.00
10			8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	550.00	
11			8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		1,274.00
12			8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	1,274.00	
13			8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		295.42
14			8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	295.42	
15			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	20,736.89	
16			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		20,736.89
17			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	400,000.00	
18			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		400,000.00
19			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		44,645.00
20			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	44,645.00	
21			8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		8,408.33
22			8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	8,408.33	
23			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		1,533.37
24			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	1,533.37	
25			8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		1,606.67
26			8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	1,606.67	
27			8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		1,015.00
28			8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	1,015.00	
29			8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		448.33
30			8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	448.33	
31			8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		1,553.39
32			8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	1,553.39	
33			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		10,498.00
34			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	10,498.00	
35			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		3,000.00
36			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	3,000.00	
37			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		14,666.66

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	38		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	14,666.66	
	39		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		977.00
	40		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	977.00	
	41		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		2,516.67
	42		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	2,516.67	
	43		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		6,579.67
	44		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	6,579.67	
	45		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		271,666.71
	46		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	271,666.71	
	47		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		6,176.00
	48		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	6,176.00	
					* Total-Poliza..: *	**841,473.78**	**841,473.78**
DP 0000003		01/09/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, DE SEPTIEMBRE 20				
	1		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		400.00
	2		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	400.00	
	3		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	400.00	
	4		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		400.00
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DP 0000004		01/09/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, DE SEPTIEMBRE 20				
	1		8230-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		11,200.00
	2		8220-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	11,200.00	
	3		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	11,200.00	
	4		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		11,200.00
					* Total-Poliza..: *	**22,400.00**	**22,400.00**
DP 0000005		01/09/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE SEPTIEMB				
	1		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		9,000.00
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	9,000.00	
	3		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		4,000.00
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	4,000.00	
	5		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	6,000.00	
	6		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		6,000.00
	7		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	7,000.00	
	8		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**26,000.00**	**26,000.00**
DP 0000007		01/09/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SI				
	1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		12,831.67
	2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	12,831.67	
	3		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	6,000.00	
	4		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		6,000.00
	5		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	6,831.67	
	6		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		6,831.67
					* Total-Poliza..: *	**25,663.34**	**25,663.34**
DP 0000009		01/09/2025	TRANSFERENCIAS DEL COGS 613002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 DE SEPTIEMBRE FISI				
	1		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,085,750.22	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,085,750.22
	3		8230-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,085,750.22
	4		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,085,750.22	
					* Total-Poliza..: *	**2,171,500.44**	**2,171,500.44**
DP 0000010		01/09/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QI				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	6,693.15	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		6,693.15
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	10,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		10,000.00
	5		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		16,693.15
	6		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	16,693.15	
					* Total-Poliza..: *	**33,386.30**	**33,386.30**
DP	0000011		01/09/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE S				
	1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		509.99
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	509.99	
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	9,391.09	
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		9,391.09
	5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	30,000.00	
	6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		30,000.00
	7		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,210.00
	8		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	1,210.00	
	9		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		4,699.57
	10		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	4,699.57	
	11		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		2.00
	12		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	2.00	
	13		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		4,931.79
	14		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	4,931.79	
	15		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		2,768.33
	16		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	2,768.33	
	17		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		180.00
	18		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	180.00	
	19		8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		2,158.00
	20		8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	2,158.00	
	21		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		3,327.00
	22		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	3,327.00	
	23		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		4,000.00
	24		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	4,000.00	
	25		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,166.67
	26		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,166.67	
	27		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		3,337.33
	28		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	3,337.33	
	29		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		3,325.00
	30		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	3,325.00	
	31		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,098.33
	32		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	1,098.33	
	33		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		743.33
	34		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	743.33	
	35		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		355.42
	36		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	355.42	
	37		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,578.33
	38		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	1,578.33	
					* Total-Poliza..: *	**78,782.18**	**78,782.18**
DP	0000012		01/09/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DE A				
	1		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,910.00
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,910.00	
	3		8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,728.92
	4		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,728.92	
	5		8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		900.00
	6		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	900.00	
	7		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,926.33
	8		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	4,926.33	
	9		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		472.84
	10		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	472.84	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,574.00
	12		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,574.00	
	13		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		19,274.00
	14		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	19,274.00	
	15		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	128,086.89	
	16		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		128,086.89
	17		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	700,000.00	
	18		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		700,000.00
	19		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,302.89
	20		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	4,302.89	
	21		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		440.00
	22		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	440.00	
	23		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		725.83
	24		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	725.83	
	25		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		6,700.45
	26		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	6,700.45	
	27		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		550.00
	28		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	550.00	
	29		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		54,626.00
	30		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	54,626.00	
	31		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		3,000.00
	32		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	3,000.00	
	33		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		450.00
	34		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	450.00	
	35		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		22,214.34
	36		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	22,214.34	
	37		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		27,935.75
	38		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	27,935.75	
	39		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		660,000.08
	40		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	660,000.08	
	41		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,007.87
	42		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1,007.87	
	43		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		12,347.59
	44		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	12,347.59	
					* Total-Poliza..: *	**1,656,173.78**	**1,656,173.78**

DP 0000013 01/09/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, 500(

	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	106,066.22	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		106,066.22
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	100,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		100,000.00
	5		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,196.00
	6		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	5,196.00	
	7		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		11,852.52
	8		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	11,852.52	
	9		8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		6,063.00
	10		8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	6,063.00	
	11		8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		882.86
	12		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	882.86	
	13		8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		2,232.96
	14		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	2,232.96	
	15		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		449.00
	16		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	449.00	
	17		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		11,070.33
	18		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	11,070.33	
	19		8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		3,248.00
	20		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	3,248.00	
	21		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		29,049.00
	22		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	29,049.00	
	23		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		12,600.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	12,600.00	
25	8230-3-375001-000001-004000-000061			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		400.00
26	8220-3-375001-000001-004000-000061			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	400.00	
27	8230-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		434.00
28	8220-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	434.00	
29	8230-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		603.93
30	8220-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	603.93	
31	8230-2-291001-000001-005400-000073			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		640.00
32	8220-2-291001-000001-005400-000073			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	640.00	
33	8230-2-217001-000001-006000-000075			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		539.95
34	8220-2-217001-000001-006000-000075			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	539.95	
35	8230-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		380.00
36	8220-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	380.00	
37	8230-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		16,750.40
38	8220-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	16,750.40	
39	8230-3-336001-000001-006100-000076			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		2,550.29
40	8220-3-336001-000001-006100-000076			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	2,550.29	
41	8230-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		1,029.53
42	8220-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	1,029.53	
43	8230-3-336001-000001-006300-000078			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,124.07
44	8220-3-336001-000001-006300-000078			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	5,124.07	
45	8230-3-317001-000002-001000-000083			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		3,480.00
46	8220-3-317001-000002-001000-000083			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	3,480.00	
47	8230-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		74,406.00
48	8220-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	74,406.00	
49	8230-3-341003-000002-001000-000083			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		760.85
50	8220-3-341003-000002-001000-000083			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	760.85	
51	8230-3-311001-000004-001140-000089			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		596.00
52	8220-3-311001-000004-001140-000089			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	596.00	
53	8230-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		2,040.00
54	8220-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	2,040.00	
55	8230-2-292001-000004-001000-000102			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		1,799.85
56	8220-2-292001-000004-001000-000102			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	1,799.85	
57	8230-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		464.00
58	8220-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	464.00	
59	8230-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		1,624.00
60	8220-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	1,624.00	
61	8230-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		7,595.68
62	8220-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	7,595.68	
63	8230-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		464.00
64	8220-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	464.00	
65	8230-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		1,740.00
66	8220-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**412,132.44**	**412,132.44**

DP 0000014 01/09/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,

1	8230-1-161001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	1,360.00	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,360.00
3	8230-3-311001-000004-001150-000104			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		180.00
4	8220-3-311001-000004-001150-000104			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	180.00	
5	8230-3-375001-000004-001111-000105			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,180.00
6	8220-3-375001-000004-001111-000105			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	1,180.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,720.00**	**2,720.00**

DP 0000015 01/09/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 400(

1	8230-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		279.85
2	8220-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	279.85	
3	8230-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,279.85
4	8220-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	1,279.85	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5			8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		5,119.72
6			8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	5,119.72	
7			8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,722.52
8			8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	1,722.52	
9			8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,297.73
10			8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	1,297.73	
11			8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		6,040.00
12			8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	6,040.00	
13			8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		2,665.68
14			8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	2,665.68	
15			8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		25,843.48
16			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	25,843.48	
17			8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,442.69
18			8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	1,442.69	
19			8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		19,413.28
20			8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	19,413.28	
21			8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		3,704.28
22			8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	3,704.28	
23			8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,128.53
24			8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	1,128.53	
25			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		5,803.14
26			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	5,803.14	
27			8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		16,191.47
28			8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	16,191.47	
29			8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		2,013.33
30			8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	2,013.33	
31			8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		7,125.31
32			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	7,125.31	
33			8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		2,866.77
34			8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	2,866.77	
35			8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		4,975.03
36			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	4,975.03	
37			8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		7,307.61
38			8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	7,307.61	
39			8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		2,866.77
40			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	2,866.77	
41			8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		17,747.59
42			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	17,747.59	
43			8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		12,541.71
44			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	12,541.71	
45			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		5,008.52
46			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	5,008.52	
47			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		18,450.78
48			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	18,450.78	
49			8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		16,902.66
50			8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	16,902.66	
51			8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		23,476.55
52			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	23,476.55	
53			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	100,131.84	
54			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		100,131.84
55			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	155,000.00	
56			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		155,000.00
57			8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		75.00
58			8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	75.00	
59			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		600.00
60			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	600.00	
61			8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,756.62
62			8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	1,756.62	
63			8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		4,300.00
64			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	4,300.00	
65			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,563.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	1,563.00	
67			8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		294.83
68			8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	294.83	
69			8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		2,184.77
70			8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	2,184.77	
71			8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		711.00
72			8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	711.00	
73			8230-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		704.00
74			8220-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	704.00	
75			8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		7,440.00
76			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	7,440.00	
77			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		3,000.00
78			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	3,000.00	
79			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		19,287.77
80			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	19,287.77	
					* Total-Poliza..: *	**510,263.68**	**510,263.68**
DP 0000016		01/09/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,				
1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	5,074.96	
2			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		5,074.96
3			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	15,000.00	
4			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		15,000.00
5			8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		119.02
6			8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	119.02	
7			8230-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,300.20
8			8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	1,300.20	
9			8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,480.00
10			8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	3,480.00	
11			8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		600.00
12			8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	600.00	
13			8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		14,276.11
14			8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	14,276.11	
15			8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		6.47
16			8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	6.47	
17			8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		293.16
18			8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	293.16	
					* Total-Poliza..: *	**40,149.92**	**40,149.92**
DP 0000017		01/09/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 400(				
1			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		324.95
2			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	324.95	
3			8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		70,875.33
4			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	70,875.33	
5			8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.10
6			8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	0.10	
7			8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,003.51
8			8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,003.51	
9			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	90,435.90	
10			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		90,435.90
11			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	100,000.00	
12			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		100,000.00
13			8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		106.18
14			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	106.18	
15			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		12,530.72
16			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	12,530.72	
17			8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		4,548.55
18			8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	4,548.55	
19			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		17,227.44
20			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	17,227.44	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		14,834.11
	22		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	14,834.11	
	23		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		51,288.50
	24		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	51,288.50	
	25		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		16,696.51
	26		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	16,696.51	
					* Total-Poliza..: *	**380,871.80**	**380,871.80**
DP	0000018	01/09/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, DE SEPTIEMBRE 202				
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	37,463.68	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		37,463.68
	3		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		37,463.68
	4		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	37,463.68	
					* Total-Poliza..: *	**74,927.36**	**74,927.36**
DP	0000019	01/09/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	755.54	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		755.54
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	2,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		2,000.00
	5		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		1,000.30
	6		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	1,000.30	
	7		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		1,755.24
	8		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	1,755.24	
					* Total-Poliza..: *	**5,511.08**	**5,511.08**
DP	0000020	01/09/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, DE SEPTIEMBRE 202				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	4,000.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		4,000.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	814.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		814.00
	5		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		2,553.00
	6		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	2,553.00	
	7		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		2,261.00
	8		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	2,261.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,628.00**	**9,628.00**
DP	0000021	01/09/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, DE SEPTIEMBF				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,255.84	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,255.84
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	15,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		15,000.00
	5		8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		4,423.99
	6		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	4,423.99	
	7		8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,494.14
	8		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,494.14	
	9		8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,511.69
	10		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,511.69	
	11		8230-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		400.87
	12		8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	400.87	
	13		8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,472.70
	14		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,472.70	
	15		8230-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		491.40
	16		8220-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	491.40	
	17		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		2,674.27
	18		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	2,674.27	
	19		8230-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,184.56

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20		8220-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,184.56	
	21		8230-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		602.22
	22		8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	602.22	
					* Total-Poliza..: *	**32,511.68**	**32,511.68**
DP 0000022		01/09/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	781.17	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		781.17
	3		8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		781.17
	4		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	781.17	
					* Total-Poliza..: *	**1,562.34**	**1,562.34**
DP 0000023		01/09/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	2,395.17	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		2,395.17
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	4,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		4,000.00
	5		8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		129.52
	6		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	129.52	
	7		8230-2-211001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		632.26
	8		8220-2-211001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	632.26	
	9		8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		964.14
	10		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	964.14	
	11		8230-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		244.33
	12		8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	244.33	
	13		8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,757.27
	14		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	1,757.27	
	15		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		145.21
	16		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	145.21	
	17		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		781.17
	18		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	781.17	
	19		8230-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,488.30
	20		8220-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	1,488.30	
	21		8230-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		252.97
	22		8220-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	252.97	
					* Total-Poliza..: *	**12,790.34**	**12,790.34**
DP 0000024		01/09/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, DE SEPTIEMBRE 202				
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	74,000.00	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		74,000.00
	3		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		74,000.00
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	74,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**148,000.00**	**148,000.00**
DP 0000025		01/09/2025	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		810.84
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	810.84	
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		810.84
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000026		01/09/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE				
	1		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		4,961.37
	2		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	4,961.37	
	3		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		14,961.89
	4		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	14,961.89	
	5		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,425.17

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	3,425.17	
7			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		9,860.21
8			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	9,860.21	
9			8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		727.60
10			8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	727.60	
11			8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		252.53
12			8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	252.53	
13			8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,749.30
14			8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,749.30	
15			8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,607.09
16			8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,607.09	
17			8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		5,677.31
18			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	5,677.31	
19			8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		16,176.85
20			8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	16,176.85	
21			8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,372.00
22			8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	3,372.00	
23			8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		13,329.33
24			8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	13,329.33	
25			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	133,590.80	
26			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		133,590.80
27			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	100,000.00	
28			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		100,000.00
29			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		15,485.60
30			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	15,485.60	
31			8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		609.37
32			8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	609.37	
33			8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		5,113.47
34			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	5,113.47	
35			8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,617.33
36			8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	2,617.33	
37			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,129.94
38			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,129.94	
39			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		6,075.99
40			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	6,075.99	
41			8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		9,559.33
42			8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	9,559.33	
43			8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		588.80
44			8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	588.80	
45			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,906.61
46			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	3,906.61	
47			8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		269.40
48			8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	269.40	
49			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		15,751.65
50			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	15,751.65	
51			8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,392.00
52			8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,392.00	
53			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		309.33
54			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	309.33	
55			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		29,556.60
56			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	29,556.60	
57			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		29,925.82
58			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	29,925.82	
59			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		11,316.33
60			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	11,316.33	
61			8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		6,306.33
62			8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	6,306.33	
63			8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,160.93
64			8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,160.93	
65			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		4,454.99
66			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	4,454.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	67		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		11,960.33
	68		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	11,960.33	
					* Total-Poliza..: *	**467,181.60**	**467,181.60**
DP 0000027		01/09/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000				
	1		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		5,990.60
	2		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	5,990.60	
	3		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		600.00
	4		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	600.00	
	5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	6,000.00	
	6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		6,000.00
	7		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	590.60	
	8		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		590.60
					* Total-Poliza..: *	**13,181.20**	**13,181.20**
DP 0000028		01/09/2025	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	1		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
	2		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
	3		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	13,220.00	
	4		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		13,220.00
	5		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	912.65	
	6		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		912.65
	7		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	14,629.13	
	8		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		14,629.13
	9		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,099.17	
	10		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,099.17
	11		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,071.49	
	12		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,071.49
	13		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	659.17	
	14		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		659.17
	15		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	433.33	
	16		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		433.33
	17		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
	18		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
	19		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,194.17	
	20		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,194.17
	21		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
	22		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
	23		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
	24		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
	25		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	233.33	
	26		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		233.33
	27		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	125.00	
	28		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00
	29		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,959.99	
	30		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,959.99
	31		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,750.00	
	32		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,750.00
	33		8230-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	134.58	
	34		8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		134.58
	35		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,151.67	
	36		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,151.67
	37		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	108.33	
	38		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		108.33
	39		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	219.17	
	40		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		219.17
	41		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
	42		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
	43		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	125.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00
45	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	258.33	
46	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		258.33
47	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	106.25	
48	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		106.25
49	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
50	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
51	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	208.33	
52	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		208.33
53	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	200.00	
54	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00
55	8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
56	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
57	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
58	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
59	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
60	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
61	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
62	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
63	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
64	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
65	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	586.67	
66	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		586.67
67	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	679.17	
68	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		679.17
69	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,266.67	
70	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,266.67
71	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,535.00	
72	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,535.00
73	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	6,566.67	
74	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,566.67
75	8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	6,066.67	
76	8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,066.67
77	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	541.67	
78	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		541.67
79	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
80	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
81	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	841.73	
82	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		841.73
83	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
84	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
85	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
86	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
87	8230-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	541.67	
88	8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		541.67
89	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	516.67	
90	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		516.67
91	8230-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	396.67	
92	8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		396.67
93	8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	850.00	
94	8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		850.00
95	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
96	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
97	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	875.00	
98	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		875.00
99	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
100	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
101	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
102	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
103	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
104	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		706.48	
106	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			706.48
107	8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		583.33	
108	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			583.33
109	8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	
110	8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			166.67
111	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		22,955.70	
112	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			22,955.70
113	8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,974.44	
114	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			7,974.44
115	8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,020.83	
116	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,020.83
117	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	
118	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			166.67
119	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	
120	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			416.67
121	8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	
122	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			83.33
123	8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		72.92	
124	8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			72.92
125	8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		208.33	
126	8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			208.33
127	8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67	
128	8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			41.67
129	8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		241.67	
130	8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			241.67
131	8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,775.00	
132	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			10,775.00
133	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,524.02	
134	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			5,524.02
135	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		316.67	
136	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			316.67
137	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	
138	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			416.67
139	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	
140	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			166.67
141	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		233.33	
142	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			233.33
143	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,912.50	
144	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,912.50
145	8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	
146	8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			125.00
147	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		98,337.44	
148	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			98,337.44
149	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		8,333.33	
150	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			8,333.33
151	8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	
152	8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			833.33
153	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		19,407.33	
154	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			19,407.33
155	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,500.00	
156	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			2,500.00
157	8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67	
158	8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,666.67
159	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,750.00	
160	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,750.00
161	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		8,166.67	
162	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			8,166.67
163	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		12,169.10	
164	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			12,169.10
165	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,595.32	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166			8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,595.32
167			8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	566.67	
168			8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		566.67
169			8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
170			8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
171			8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
172			8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
173			8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
174			8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
175			8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,600.00	
176			8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,600.00
177			8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,283.33	
178			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,283.33
179			8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	200.00	
180			8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00
181			8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
182			8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
183			8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,848.33	
184			8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,848.33
185			8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	65.53	
186			8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		65.53
187			8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
188			8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
189			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	6,858.33	
190			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,858.33
191			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,886.11	
192			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,886.11
193			8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	200.00	
194			8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00
195			8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,666.67	
196			8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,666.67
197			8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	45.00	
198			8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		45.00
199			8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
200			8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
201			8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,916.67	
202			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,916.67
203			8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,266.67	
204			8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,266.67
205			8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	850.00	
206			8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		850.00
207			8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	850.00	
208			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		850.00
209			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3.00	
210			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3.00
211			8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	700.00	
212			8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		700.00
213			8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
214			8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
215			8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	266.67	
216			8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		266.67
217			8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,750.00	
218			8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,750.00
219			8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
220			8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
221			8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	408.33	
222			8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		408.33
223			8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	339.17	
224			8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		339.17
225			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	8,903.00	
226			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		8,903.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
227			8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	200.00	
228			8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00
229			8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	433.33	
230			8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		433.33
231			8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	323.40	
232			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		323.40
233			8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,375.00	
234			8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,375.00
235			8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,615.87	
236			8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,615.87
237			8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
238			8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
239			8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
240			8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
241			8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
242			8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
243			8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	18,496.00	
244			8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		18,496.00
245			8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
246			8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
247			8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	170.00	
248			8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		170.00
249			8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	245.83	
250			8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		245.83
251			8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	450.00	
252			8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		450.00
253			8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	170.00	
254			8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		170.00
255			8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,876.00	
256			8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,876.00
257			8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	949.17	
258			8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		949.17
259			8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
260			8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
261			8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	333.33	
262			8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		333.33
263			8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
264			8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
265			8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
266			8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
267			8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
268			8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
269			8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	191.67	
270			8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		191.67
271			8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	12,101.70	
272			8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		12,101.70
273			8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,850.00	
274			8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,850.00
275			8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	9,525.96	
276			8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		9,525.96
277			8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,408.33	
278			8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,408.33
279			8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
280			8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
281			8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
282			8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
283			8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
284			8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
285			8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
286			8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
287			8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
288			8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
289			8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,091.67	
290			8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,091.67
291			8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
292			8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
293			8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
294			8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
295			8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
296			8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
297			8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
298			8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
299			8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	731.20	
300			8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		731.20
301			8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,841.21	
302			8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,841.21
303			8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	191.67	
304			8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		191.67
305			8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	41.67	
306			8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67
307			8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
308			8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
309			8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
310			8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
311			8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
312			8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
313			8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,000.00	
314			8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00
315			8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	400.00	
316			8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		400.00
317			8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
318			8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
319			8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	131.67	
320			8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		131.67
321			8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	275.00	
322			8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		275.00
323			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,650.40	
324			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,650.40
325			8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
326			8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
327			8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	625.00	
328			8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		625.00
329			8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
330			8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
331			8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	666.67	
332			8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		666.67
333			8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,250.00	
334			8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00
335			8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	26,388.47	
336			8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		26,388.47
337			8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,467.50	
338			8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,467.50
339			8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,172.22	
340			8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,172.22
341			8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	616.07	
342			8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		616.07
343			8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,062.50	
344			8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,062.50
345			8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	260.42	
346			8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		260.42
347			8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
348			8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
349			8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
350			8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
351			8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
352			8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
353			8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	21,679.67	
354			8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		21,679.67
355			8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,183.33	
356			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,183.33
357			8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	566.67	
358			8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		566.67
359			8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
360			8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
361			8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	333.33	
362			8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		333.33
363			8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	200.00	
364			8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00
365			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,575.00	
366			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,575.00
367			8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
368			8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
369			8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
370			8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
371			8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	808.33	
372			8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		808.33
373			8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,700.00	
374			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,700.00
375			8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
376			8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
377			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,838.33	
378			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,838.33
379			8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	150.00	
380			8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		150.00
381			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,350.00	
382			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,350.00
383			8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
384			8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
385			8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
386			8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
387			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	298.00	
388			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		298.00
389			8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	115.00	
390			8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		115.00
391			8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	175.00	
392			8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		175.00
393			8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	683.33	
394			8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		683.33
395			8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	858.33	
396			8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		858.33
397			8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	650.00	
398			8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		650.00
399			8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,466.67	
400			8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,466.67
401			8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	141.67	
402			8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		141.67
403			8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
404			8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
405			8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	283.33	
406			8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		283.33
407			8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	91.67	
408			8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		91.67
409			8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
410			8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
411			8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
412			8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
413			8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	6,923.33	
414			8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,923.33
415			8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,125.00	
416			8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,125.00
417			8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,386.67	
418			8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,386.67
419			8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
420			8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
421			8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
422			8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
423			8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
424			8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
425			8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	750.00	
426			8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		750.00
427			8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	18,366.30	
428			8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		18,366.30
429			8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	15,172.90	
430			8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		15,172.90
431			8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,816.67	
432			8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,816.67
433			8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	35,878.10	
434			8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		35,878.10
435			8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,535.73	
436			8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,535.73
437			8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	29,070.47	
438			8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		29,070.47
439			8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,083.33	
440			8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,083.33
441			8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
442			8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
443			8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
444			8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
445			8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
446			8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
447			8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	20,580.00	
448			8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		20,580.00
449			8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	10,500.00	
450			8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,500.00
451			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,358.33	
452			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,358.33
453			8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	41.67	
454			8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67
455			8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	41.67	
456			8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67
457			8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
458			8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
459			8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,075.00	
460			8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,075.00
461			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	200.00	
462			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00
463			8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	850.00	
464			8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		850.00
465			8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
466			8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
467			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,197.73	
468			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,197.73
469			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,222.40	
470			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,222.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
471			8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	191.67	
472			8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		191.67
473			8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	22,827.10	
474			8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		22,827.10
475			8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	17,288.17	
476			8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		17,288.17
477			8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,062.08	
478			8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,062.08
479			8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	969.51	
480			8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		969.51
481			8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	233.33	
482			8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		233.33
483			8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,575.00	
484			8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,575.00
485			8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,533.33	
486			8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,533.33
487			8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
488			8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
489			8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
490			8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
491			8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,000.00	
492			8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00
493			8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
494			8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
495			8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
496			8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
497			8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	291.67	
498			8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		291.67
499			8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,908.33	
500			8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,908.33
501			8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	433.33	
502			8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		433.33
503			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,326.67	
504			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,326.67
505			8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	658.33	
506			8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		658.33
507			8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
508			8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
509			8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	333.33	
510			8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		333.33
511			8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	10,640.00	
512			8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,640.00
513			8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	10,481.67	
514			8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,481.67
515			8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,200.77	
516			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,200.77
517			8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
518			8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
519			8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,923.95	
520			8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,923.95
521			8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,175.00	
522			8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,175.00
523			8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,981.47	
524			8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,981.47
525			8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	131.67	
526			8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		131.67
527			8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
528			8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
529			8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,666.67	
530			8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67
531			8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
532			8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
533			8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
534			8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
535			8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	25,142.67	
536			8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		25,142.67
537			8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	380.00	
538			8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		380.00
539			8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	209.17	
540			8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		209.17
541			8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
542			8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
543			8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
544			8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
545			8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
546			8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
547			8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
548			8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
549			8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	515.42	
550			8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		515.42
551			8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	325.00	
552			8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		325.00
553			8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	165.42	
554			8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		165.42
555			8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,687.50	
556			8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,687.50
557			8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	200.00	
558			8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00
559			8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	141.67	
560			8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		141.67
561			8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
562			8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
563			8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
564			8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
565			8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	6,317.29	
566			8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,317.29
567			8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,808.33	
568			8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,808.33
569			8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,100.00	
570			8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,100.00
571			8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
572			8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
573			8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
574			8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
575			8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,200.00	
576			8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,200.00
577			8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
578			8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
579			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,266.67	
580			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,266.67
581			8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	975.00	
582			8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		975.00
583			8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	466.67	
584			8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		466.67
585			8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,495.00	
586			8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,495.00
587			8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,898.53	
588			8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,898.53
589			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	21,931.33	
590			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		21,931.33
591			8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	825.00	
592			8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		825.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
593			8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,546.90	
594			8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,546.90
595			8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	6,653.38	
596			8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,653.38
597			8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	853.67	
598			8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		853.67
599			8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
600			8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
601			8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
602			8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
603			8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	283.33	
604			8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		283.33
605			8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	136.00	
606			8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		136.00
607			8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	208.33	
608			8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		208.33
609			8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
610			8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
611			8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	483.33	
612			8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		483.33
613			8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	200.00	
614			8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00
615			8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	375.00	
616			8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		375.00
617			8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,516.67	
618			8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,516.67
619			8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,583.33	
620			8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,583.33
621			8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,250.00	
622			8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00
623			8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,250.00	
624			8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00
625			8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,083.33	
626			8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,083.33
627			8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,250.00	
628			8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00
629			8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,166.67	
630			8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,166.67
631			8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,805.42	
632			8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,805.42
633			8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,190.83	
634			8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,190.83
635			8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,666.67	
636			8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67
637			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,500.00	
638			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,500.00
639			8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,250.00	
640			8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00
641			8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
642			8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
643			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,166.67	
644			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,166.67
645			8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,083.33	
646			8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,083.33
647			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,083.33	
648			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,083.33
649			8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,250.00	
650			8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00
651			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,916.67	
652			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,916.67
653			8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,413.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
654	8220-5-566001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,413.33
655	8230-5-567003-000007-001000-000043			ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,083.33	
656	8220-5-567003-000007-001000-000043			ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,083.33
657	8230-3-341002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
658	8220-3-341002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
659	8230-3-341011-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	787.50	
660	8220-3-341011-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		787.50
661	8230-3-341012-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	787.50	
662	8220-3-341012-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		787.50
663	8230-3-342001-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
664	8220-3-342001-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
665	8230-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,250.01	
666	8220-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.01
667	8230-6-614004-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,500.00	
668	8220-6-614004-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,500.00
669	8230-6-614023-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,500.00	
670	8220-6-614023-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,500.00
671	8230-6-615002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,666.67	
672	8220-6-615002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67
673	8230-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	60,000.00	
674	8220-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		60,000.00
675	8230-4-421003-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	333.33	
676	8220-4-421003-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		333.33
677	8230-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	9,180.20	
678	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		9,180.20
679	8230-1-132001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,095.58	
680	8220-1-132001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,095.58
681	8230-1-132002-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	233.33	
682	8220-1-132002-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		233.33
683	8230-1-133001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	41.67	
684	8220-1-133001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67
685	8230-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,000.00	
686	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,000.00
687	8230-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	375.00	
688	8220-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		375.00
689	8230-2-214001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	291.67	
690	8220-2-214001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		291.67
691	8230-2-253001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	708.33	
692	8220-2-253001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		708.33
693	8230-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
694	8220-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
695	8230-2-274001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	41.67	
696	8220-2-274001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67
697	8230-3-334001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,666.67	
698	8220-3-334001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67
699	8230-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
700	8220-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
701	8230-4-441001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
702	8220-4-441001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
703	8230-3-341002-000002-001401-000054			ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	20.83	
704	8220-3-341002-000002-001401-000054			ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		20.83
705	8230-6-614003-000002-001401-000054			614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,364.33	
706	8220-6-614003-000002-001401-000054			614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,364.33
707	8230-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5.00	
708	8220-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5.00
709	8230-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,085.60	
710	8220-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,085.60
711	8230-1-131002-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,333.33	
712	8220-1-131002-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,333.33
713	8230-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	14,353.77	
714	8220-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		14,353.77

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
715			8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,624.04	
716			8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,624.04
717			8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	375.00	
718			8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		375.00
719			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	0.17	
720			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.17
721			8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,250.00	
722			8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00
723			8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	583.33	
724			8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		583.33
725			8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	16,310.17	
726			8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		16,310.17
727			8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,000.00	
728			8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,000.00
729			8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,291.67	
730			8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,291.67
731			8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	335.00	
732			8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		335.00
733			8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,793.33	
734			8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,793.33
735			8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,504.17	
736			8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,504.17
737			8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
738			8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
739			8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	18.33	
740			8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		18.33
741			8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	897.92	
742			8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		897.92
743			8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	0.03	
744			8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.03
745			8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	302.56	
746			8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		302.56
747			8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	34,236.40	
748			8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		34,236.40
749			8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	410.13	
750			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		410.13
751			8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,076.18	
752			8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,076.18
753			8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	15,101.78	
754			8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		15,101.78
755			8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,485.42	
756			8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,485.42
757			8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
758			8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
759			8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
760			8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
761			8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	170.00	
762			8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		170.00
763			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,489.27	
764			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,489.27
765			8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
766			8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
767			8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,833.33	
768			8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,833.33
769			8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,365.08	
770			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,365.08
771			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,816.92	
772			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,816.92
773			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	30,565.58	
774			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		30,565.58
775			8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,112.50	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
776			8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,112.50
777			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,188.93	
778			8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,188.93
779			8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	781.17	
780			8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		781.17
781			8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	8,030.00	
782			8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		8,030.00
783			8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,496.00	
784			8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,496.00
785			8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	216.67	
786			8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		216.67
787			8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	41.67	
788			8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67
789			8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,000.00	
790			8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,000.00
791			8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
792			8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
793			8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
794			8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
795			8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,222.27	
796			8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,222.27
797			8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	658.17	
798			8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		658.17
799			8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,188.75	
800			8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,188.75
801			8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
802			8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
803			8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
804			8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
805			8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
806			8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
807			8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
808			8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
809			8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
810			8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
811			8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,635.60	
812			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,635.60
813			8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	7,949.58	
814			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,949.58
815			8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	541.67	
816			8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		541.67
817			8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
818			8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
819			8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
820			8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
821			8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,741.67	
822			8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,741.67
823			8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
824			8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
825			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,166.67	
826			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,166.67
827			8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,250.00	
828			8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00
829			8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	6,672.92	
830			8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,672.92
831			8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	457.08	
832			8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		457.08
833			8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	458.33	
834			8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		458.33
835			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,166.67	
836			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,166.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
837			8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,666.67	
838			8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67
839			8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,866.67	
840			8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,866.67
841			8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,315.00	
842			8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,315.00
843			8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	437.50	
844			8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		437.50
845			8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	236.00	
846			8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		236.00
847			8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	235.42	
848			8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		235.42
849			8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,881.00	
850			8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,881.00
851			8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	425.00	
852			8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		425.00
853			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	0.80	
854			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.80
855			8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
856			8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
857			8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,316.67	
858			8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,316.67
859			8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,500.00	
860			8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,500.00
861			8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	910.00	
862			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		910.00
863			8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	583.33	
864			8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		583.33
865			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,567.10	
866			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,567.10
867			8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,666.67	
868			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67
869			8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,083.33	
870			8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,083.33
871			8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
872			8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
873			8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
874			8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
875			8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	730.80	
876			8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		730.80
877			8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,892.70	
878			8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,892.70
879			8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,079.25	
880			8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,079.25
881			8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	41.67	
882			8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67
883			8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
884			8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
885			8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
886			8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
887			8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	458.33	
888			8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		458.33
889			8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	125.00	
890			8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00
891			8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	125.00	
892			8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00
893			8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,165.71	
894			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,165.71
895			8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
896			8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
897			8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
898			8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
899			8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,690.67	
900			8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,690.67
901			8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
902			8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
903			8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
904			8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
905			8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
906			8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
907			8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	7,140.00	
908			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,140.00
909			8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	291.67	
910			8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		291.67
911			8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	15,205.50	
912			8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		15,205.50
913			8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	724.92	
914			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		724.92
915			8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	20,755.42	
916			8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		20,755.42
917			8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,155.00	
918			8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,155.00
919			8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	125.00	
920			8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00
921			8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
922			8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
923			8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
924			8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
925			8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	750.00	
926			8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		750.00
927			8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	766.67	
928			8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		766.67
929			8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	885.67	
930			8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		885.67
931			8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,020.42	
932			8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,020.42
933			8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
934			8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
935			8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
936			8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
937			8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
938			8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
939			8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	191.67	
940			8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		191.67
941			8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
942			8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
943			8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
944			8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
945			8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
946			8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
947			8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
948			8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
949			8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,250.00	
950			8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00
951			8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
952			8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
953			8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
954			8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
955			8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
956			8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
957			8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
958			8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
959			8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	666.67	
960			8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		666.67
961			8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	26,397.00	
962			8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		26,397.00
963			8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	26,119.45	
964			8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		26,119.45
965			8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,061.67	
966			8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,061.67
967			8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	12,276.22	
968			8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		12,276.22
969			8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	902.58	
970			8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		902.58
971			8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
972			8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
973			8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
974			8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
975			8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
976			8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
977			8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
978			8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
979			8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
980			8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
981			8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,500.98	
982			8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,500.98
983			8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	601.00	
984			8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		601.00
985			8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	41.67	
986			8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67
987			8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
988			8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
989			8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
990			8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
991			8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	6,000.00	
992			8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,000.00
993			8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	133.33	
994			8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		133.33
995			8230-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	247.50	
996			8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		247.50
997			8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
998			8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
999			8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
1,000			8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,001			8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	6,666.67	
1,002			8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,666.67
1,003			8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
1,004			8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,005			8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	636.00	
1,006			8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		636.00
1,007			8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,599.58	
1,008			8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,599.58
1,009			8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	275.00	
1,010			8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		275.00
1,011			8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
1,012			8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
1,013			8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	183.33	
1,014			8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		183.33
1,015			8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
1,016			8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,017			8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
1,018			8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,019			8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	777.10	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,020		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		777.10
1,021		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,956.35	
1,022		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,956.35
1,023		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	391.67	
1,024		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		391.67
1,025		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	41.67	
1,026		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67
1,027		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	183.33	
1,028		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		183.33
1,029		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
1,030		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,031		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,811.90	
1,032		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,811.90
1,033		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	528.00	
1,034		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		528.00
1,035		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,135.95	
1,036		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,135.95
1,037		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	541.67	
1,038		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		541.67
1,039		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	158.33	
1,040		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		158.33
1,041		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
1,042		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,043		8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	10,700.83	
1,044		8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,700.83
1,045		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	298.75	
1,046		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		298.75
1,047		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	693.62	
1,048		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		693.62
1,049		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,918.05	
1,050		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,918.05
1,051		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	526.08	
1,052		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		526.08
1,053		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	125.00	
1,054		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00
1,055		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
1,056		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
1,057		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
1,058		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
1,059		8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	183.33	
1,060		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		183.33
1,061		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
1,062		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
1,063		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	205.00	
1,064		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		205.00
1,065		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	64.07	
1,066		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		64.07
1,067		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
1,068		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
1,069		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	735.75	
1,070		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		735.75
1,071		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
1,072		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
1,073		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	39,895.60	
1,074		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		39,895.60
1,075		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,039.58	
1,076		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,039.58
1,077		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,168.75	
1,078		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,168.75
1,079		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	708.33	
1,080		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		708.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,081			8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	10,808.83	
1,082			8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,808.83
1,083			8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
1,084			8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
1,085			8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	27,789.65	
1,086			8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		27,789.65
1,087			8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	578.87	
1,088			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		578.87
1,089			8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	23,569.36	
1,090			8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		23,569.36
1,091			8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,169.33	
1,092			8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,169.33
1,093			8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	122.75	
1,094			8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		122.75
1,095			8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,954.15	
1,096			8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,954.15
1,097			8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,666.67	
1,098			8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67
1,099			8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
1,100			8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
1,101			8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	9,502.75	
1,102			8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		9,502.75
1,103			8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	22,000.00	
1,104			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		22,000.00
1,105			8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
1,106			8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
1,107			8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	133.33	
1,108			8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		133.33
1,109			8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	353.33	
1,110			8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		353.33
1,111			8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,666.67	
1,112			8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67
1,113			8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
1,114			8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
1,115			8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,833.59	
1,116			8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,833.59
1,117			8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	987.25	
1,118			8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		987.25
1,119			8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,462.50	
1,120			8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,462.50
1,121			8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	741.83	
1,122			8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		741.83
1,123			8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	296.50	
1,124			8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		296.50
1,125			8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	125.00	
1,126			8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00
1,127			8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
1,128			8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
1,129			8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,500.00	
1,130			8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,500.00
1,131			8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	200.00	
1,132			8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00
1,133			8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
1,134			8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
1,135			8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	97,665.90	
1,136			8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		97,665.90
1,137			8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	523.58	
1,138			8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		523.58
1,139			8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	30,164.61	
1,140			8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		30,164.61
1,141			8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,323.58	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,142			8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,323.58
1,143			8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	252.83	
1,144			8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		252.83
1,145			8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	229.50	
1,146			8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		229.50
1,147			8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,100.25	
1,148			8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,100.25
1,149			8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,070.25	
1,150			8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,070.25
1,151			8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	60,000.00	
1,152			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		60,000.00
1,153			8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	355.12	
1,154			8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		355.12
1,155			8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	69.58	
1,156			8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		69.58
1,157			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	6,100.00	
1,158			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,100.00
1,159			8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,666.67	
1,160			8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67
1,161			8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
1,162			8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,163			8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	208.33	
1,164			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		208.33
1,165			8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
1,166			8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,167			8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
1,168			8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,169			8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
1,170			8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
1,171			8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	208.33	
1,172			8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		208.33
1,173			8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,500.00	
1,174			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,500.00
1,175			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	12,500.00	
1,176			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		12,500.00
1,177			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,000.00	
1,178			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,000.00
1,179			8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	35,000.00	
1,180			8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		35,000.00
1,181			8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
1,182			8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
1,183			8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,625.00	
1,184			8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,625.00
1,185			8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
1,186			8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
1,187			8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,250.00	
1,188			8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00
1,189			8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,166.67	
1,190			8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,166.67
1,191			8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,583.33	
1,192			8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,583.33
1,193			8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,666.67	
1,194			8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67
1,195			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,327,324.42
1,196			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,327,324.42	
1,197			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000,000.00
1,198			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000,000.00	
1,199			8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	541.67	
1,200			8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		541.67
1,201			8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	375.00	
1,202			8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		375.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,203			8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
1,204			8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,205			8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	116.67	
1,206			8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		116.67
1,207			8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
1,208			8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
1,209			8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
1,210			8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
1,211			8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	515.00	
1,212			8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		515.00
1,213			8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
1,214			8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
1,215			8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	875.00	
1,216			8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		875.00
1,217			8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	625.00	
1,218			8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		625.00
1,219			8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	125.00	
1,220			8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00
1,221			8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	125.00	
1,222			8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00
1,223			8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
1,224			8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
1,225			8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
1,226			8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
1,227			8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
1,228			8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
1,229			8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
1,230			8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
1,231			8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	900.00	
1,232			8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		900.00
1,233			8230-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,350.00	
1,234			8220-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,350.00
1,235			8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
1,236			8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
1,237			8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	41.67	
1,238			8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67
1,239			8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	14,000.00	
1,240			8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		14,000.00
1,241			8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	15,765.70	
1,242			8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		15,765.70
1,243			8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	16,589.02	
1,244			8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		16,589.02
1,245			8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,562.50	
1,246			8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,562.50
1,247			8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	133.33	
1,248			8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		133.33
1,249			8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
1,250			8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
1,251			8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,866.77	
1,252			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,866.77
1,253			8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
1,254			8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,255			8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
1,256			8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,257			8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,600.00	
1,258			8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,600.00
1,259			8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	148.33	
1,260			8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		148.33
1,261			8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
1,262			8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
1,263			8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,264			8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
1,265			8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	483.33	
1,266			8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		483.33
1,267			8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
1,268			8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
1,269			8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
1,270			8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
1,271			8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	125.00	
1,272			8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00
1,273			8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
1,274			8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
1,275			8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	222.25	
1,276			8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		222.25
1,277			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	9,517.17	
1,278			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		9,517.17
1,279			8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	138.92	
1,280			8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		138.92
1,281			8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	41.67	
1,282			8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67
1,283			8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
1,284			8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,285			8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,677.92	
1,286			8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,677.92
1,287			8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	73,556.55	
1,288			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		73,556.55
1,289			8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	28,410.21	
1,290			8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		28,410.21
1,291			8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,511.25	
1,292			8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,511.25
1,293			8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,931.57	
1,294			8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,931.57
1,295			8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	330.08	
1,296			8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		330.08
1,297			8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,314.58	
1,298			8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,314.58
1,299			8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
1,300			8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
1,301			8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
1,302			8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
1,303			8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	7,228.00	
1,304			8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,228.00
1,305			8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,200.00	
1,306			8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,200.00
1,307			8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
1,308			8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
1,309			8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
1,310			8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
1,311			8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	457.21	
1,312			8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		457.21
1,313			8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,150.78	
1,314			8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,150.78
1,315			8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	253.08	
1,316			8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		253.08
1,317			8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
1,318			8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
1,319			8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
1,320			8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
1,321			8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	6,337.90	
1,322			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,337.90
1,323			8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,375.00	
1,324			8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,375.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,325	8230-1-132001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	16,597.40	
1,326	8220-1-132001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		16,597.40
1,327	8230-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,582.67	
1,328	8220-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,582.67
1,329	8230-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	297.00	
1,330	8220-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		297.00
1,331	8230-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	180.00	
1,332	8220-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		180.00
1,333	8230-1-142001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
1,334	8220-1-142001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
1,335	8230-1-143001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
1,336	8220-1-143001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
1,337	8230-2-253001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
1,338	8220-2-253001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
1,339	8230-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	850.19	
1,340	8220-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		850.19
1,341	8230-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,402.08	
1,342	8220-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,402.08
1,343	8230-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
1,344	8220-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
1,345	8230-3-311001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	50.00	
1,346	8220-3-311001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		50.00
1,347	8230-3-355001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
1,348	8220-3-355001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
1,349	8230-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,335.00	
1,350	8220-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,335.00
1,351	8230-1-132001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,320.14	
1,352	8220-1-132001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,320.14
1,353	8230-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	924.08	
1,354	8220-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		924.08
1,355	8230-1-133001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	41.67	
1,356	8220-1-133001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67
1,357	8230-1-142001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
1,358	8220-1-142001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
1,359	8230-1-143001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	125.00	
1,360	8220-1-143001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00
1,361	8230-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
1,362	8220-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
1,363	8230-2-253001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	125.00	
1,364	8220-2-253001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00
1,365	8230-3-375001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	54.17	
1,366	8220-3-375001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		54.17
1,367	8230-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	8,032.60	
1,368	8220-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		8,032.60
1,369	8230-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,254.06	
1,370	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,254.06
1,371	8230-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	6,653.38	
1,372	8220-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,653.38
1,373	8230-1-132002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	690.83	
1,374	8220-1-132002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		690.83
1,375	8230-1-134003-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
1,376	8220-1-134003-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,377	8230-1-142001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
1,378	8220-1-142001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
1,379	8230-1-143001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
1,380	8220-1-143001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
1,381	8230-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	9,800.00	
1,382	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		9,800.00
1,383	8230-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	226.67	
1,384	8220-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		226.67
1,385	8230-2-212002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,386		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,387		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	111.25	
1,388		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		111.25
1,389		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
1,390		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
1,391		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
1,392		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
1,393		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	503.75	
1,394		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		503.75
1,395		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
1,396		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,397		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
1,398		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,399		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
1,400		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
1,401		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
1,402		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
1,403		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	275.83	
1,404		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		275.83
1,405		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	38,914.72	
1,406		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		38,914.72
1,407		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
1,408		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
1,409		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	20,936.18	
1,410		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		20,936.18
1,411		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,559.17	
1,412		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,559.17
1,413		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,759.60	
1,414		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,759.60
1,415		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	776.67	
1,416		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		776.67
1,417		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,489.58	
1,418		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,489.58
1,419		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
1,420		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
1,421		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
1,422		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
1,423		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
1,424		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
1,425		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	7,400.00	
1,426		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,400.00
1,427		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.83	
1,428		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.83
1,429		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
1,430		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
1,431		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	474.17	
1,432		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		474.17
1,433		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
1,434		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
1,435		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	66.67	
1,436		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		66.67
1,437		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
1,438		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
1,439		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	570.83	
1,440		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		570.83
1,441		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	165.00	
1,442		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		165.00
1,443		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	70.00	
1,444		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		70.00
1,445		8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	25.00	
1,446		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		25.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,447		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	91.67	
	1,448		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		91.67
	1,449		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,399.58	
	1,450		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,399.58
	1,451		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,360.42	
	1,452		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,360.42
	1,453		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	625.00	
	1,454		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		625.00
	1,455		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	208.33	
	1,456		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		208.33
	1,457		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
	1,458		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
	1,459		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	125.00	
	1,460		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00
	1,461		8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	27.00	
	1,462		8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		27.00
	1,463		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	187.50	
	1,464		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		187.50
	1,465		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	625.00	
	1,466		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		625.00
	1,467		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,787.90	
	1,468		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,787.90
	1,469		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	14,672.35	
	1,470		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		14,672.35
	1,471		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,376.67	
	1,472		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,376.67
	1,473		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,602.26	
	1,474		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,602.26
	1,475		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	850.00	
	1,476		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		850.00
	1,477		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	125.00	
	1,478		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00
	1,479		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
	1,480		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
	1,481		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
	1,482		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
	1,483		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
	1,484		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
	1,485		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,200.00	
	1,486		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,200.00
	1,487		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	291.67	
	1,488		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		291.67
	1,489		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	935.83	
	1,490		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		935.83
	1,491		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
	1,492		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
	1,493		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
	1,494		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
	1,495		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
	1,496		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
	1,497		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	18,452.80	
	1,498		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		18,452.80
	1,499		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	7,709.00	
	1,500		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,709.00
	1,501		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	8,252.96	
	1,502		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		8,252.96
	1,503		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	537.50	
	1,504		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		537.50
	1,505		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,436.20	
	1,506		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,436.20
	1,507		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	454.17	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,508		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		454.17
	1,509		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
	1,510		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
	1,511		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
	1,512		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
	1,513		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
	1,514		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
	1,515		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
	1,516		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
	1,517		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	9,000.00	
	1,518		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		9,000.00
	1,519		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	125.00	
	1,520		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00
	1,521		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
	1,522		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
	1,523		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	116.67	
	1,524		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		116.67
	1,525		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,626.67	
	1,526		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,626.67
	1,527		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	6,370.83	
	1,528		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,370.83
	1,529		8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	41.67	
	1,530		8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67
	1,531		8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,279.17	
	1,532		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,279.17
	1,533		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,777.59	
	1,534		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,777.59
	1,535		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
	1,536		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
	1,537		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,410.83	
	1,538		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,410.83
	1,539		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	100.00	
	1,540		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00
	1,541		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	125.00	
	1,542		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00
	1,543		8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	50.00	
	1,544		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		50.00
	1,545		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,352.50	
	1,546		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,352.50
	1,547		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	10,919.00	
	1,548		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,919.00
	1,549		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,515.32	
	1,550		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,515.32
	1,551		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	178.33	
	1,552		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		178.33
	1,553		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	41.67	
	1,554		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67
	1,555		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	141.67	
	1,556		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		141.67
	1,557		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	83.33	
	1,558		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33
					* Total-Poliza..: *	**4,654,648.84**	**4,654,648.84**
DP	0000029		01/09/2025 TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	6,188.16	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		6,188.16
	3		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	62,975.83	
	4		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		62,975.83
	5		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	6,485.83	
	6		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		6,485.83

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-1-133001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	625.00	
8	8220-1-133001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		625.00
9	8230-1-133005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	333.33	
10	8220-1-133005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		333.33
11	8230-1-134003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	5,833.33	
12	8220-1-134003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		5,833.33
13	8230-1-142001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	2,500.00	
14	8220-1-142001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,500.00
15	8230-1-143001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	2,500.00	
16	8220-1-143001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,500.00
17	8230-1-152001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	5,031.67	
18	8220-1-152001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		5,031.67
19	8230-1-153001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	11,250.00	
20	8220-1-153001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		11,250.00
21	8230-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		260,033.87
22	8220-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	260,033.87	
23	8230-1-161002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		260,000.00
24	8220-1-161002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	260,000.00	
25	8230-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	716.67	
26	8220-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		716.67
27	8230-2-214001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	900.00	
28	8220-2-214001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		900.00
29	8230-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	933.84	
30	8220-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		933.84
31	8230-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	833.33	
32	8220-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		833.33
33	8230-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	1,150.00	
34	8220-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,150.00
35	8230-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	617.59	
36	8220-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		617.59
37	8230-2-221005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	2,708.33	
38	8220-2-221005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,708.33
39	8230-2-223003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	125.00	
40	8220-2-223003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		125.00
41	8230-2-246002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	1,666.67	
42	8220-2-246002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,666.67
43	8230-2-246003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	150.00	
44	8220-2-246003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		150.00
45	8230-2-249003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	1,833.33	
46	8220-2-249003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,833.33
47	8230-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	4,816.67	
48	8220-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		4,816.67
49	8230-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	1,483.87	
50	8220-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,483.87
51	8230-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	1,753.33	
52	8220-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,753.33
53	8230-2-271001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	4,166.67	
54	8220-2-271001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		4,166.67
55	8230-2-271003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	4,666.67	
56	8220-2-271003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		4,666.67
57	8230-2-271004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	4,833.33	
58	8220-2-271004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		4,833.33
59	8230-2-271005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	1,216.67	
60	8220-2-271005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,216.67
61	8230-2-271006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	208.33	
62	8220-2-271006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		208.33
63	8230-2-271007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	566.67	
64	8220-2-271007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		566.67
65	8230-2-271009-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	166.67	
66	8220-2-271009-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		166.67
67	8230-2-272003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	416.67	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8220-2-272003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		416.67
69	8230-2-272004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	408.33	
70	8220-2-272004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		408.33
71	8230-2-272005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	108.33	
72	8220-2-272005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		108.33
73	8230-2-282001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	250.00	
74	8220-2-282001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		250.00
75	8230-2-283001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	500.00	
76	8220-2-283001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		500.00
77	8230-2-283003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	500.00	
78	8220-2-283003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		500.00
79	8230-2-283004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	500.00	
80	8220-2-283004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		500.00
81	8230-2-283005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	500.00	
82	8220-2-283005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		500.00
83	8230-2-283006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	541.67	
84	8220-2-283006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		541.67
85	8230-2-283007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	9,908.33	
86	8220-2-283007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		9,908.33
87	8230-2-283008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	416.67	
88	8220-2-283008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		416.67
89	8230-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	100.00	
90	8220-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		100.00
91	8230-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	1,083.33	
92	8220-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,083.33
93	8230-2-294001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	250.00	
94	8220-2-294001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		250.00
95	8230-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	119.40	
96	8220-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		119.40
97	8230-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	15,833.33	
98	8220-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		15,833.33
99	8230-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	171,968.00	
100	8220-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		171,968.00
101	8230-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	59.83	
102	8220-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		59.83
103	8230-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	250.00	
104	8220-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		250.00
105	8230-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	986.67	
106	8220-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		986.67
107	8230-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	900.00	
108	8220-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		900.00
109	8230-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	2,610.00	
110	8220-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,610.00
111	8230-3-318001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	100.00	
112	8220-3-318001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		100.00
113	8230-3-329002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	416.67	
114	8220-3-329002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		416.67
115	8230-3-332002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	416.67	
116	8220-3-332002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		416.67
117	8230-3-334001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	1,666.67	
118	8220-3-334001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,666.67
119	8230-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	12.33	
120	8220-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		12.33
121	8230-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	9,583.33	
122	8220-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		9,583.33
123	8230-3-339008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	1,000.00	
124	8220-3-339008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,000.00
125	8230-3-341002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	166.67	
126	8220-3-341002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		166.67
127	8230-3-344001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	833.33	
128	8220-3-344001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		833.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8230-3-344002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	55,833.33	
130	8220-3-344002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		55,833.33
131	8230-3-344003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	7,083.33	
132	8220-3-344003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		7,083.33
133	8230-3-347002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	416.67	
134	8220-3-347002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		416.67
135	8230-3-352002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	166.67	
136	8220-3-352002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		166.67
137	8230-3-353002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	833.33	
138	8220-3-353002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		833.33
139	8230-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	252.80	
140	8220-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		252.80
141	8230-3-361001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	208.33	
142	8220-3-361001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		208.33
143	8230-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	1,027.13	
144	8220-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,027.13
145	8230-3-382002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	416.67	
146	8220-3-382002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		416.67
147	8230-3-382003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	416.67	
148	8220-3-382003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		416.67
149	8230-3-382004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	83.33	
150	8220-3-382004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		83.33
151	8230-3-382005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	2,500.00	
152	8220-3-382005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,500.00
153	8230-3-382016-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	7,083.33	
154	8220-3-382016-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		7,083.33
155	8230-3-392002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	833.33	
156	8220-3-392002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		833.33
157	8230-3-392003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	150.00	
158	8220-3-392003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		150.00
159	8230-3-395003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	83.33	
160	8220-3-395003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		83.33
161	8230-4-441004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	5,833.33	
162	8220-4-441004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		5,833.33
163	8230-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	39,249.93	
164	8220-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		39,249.93
165	8230-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	3,709.33	
166	8220-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		3,709.33
167	8230-5-511001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	2,916.67	
168	8220-5-511001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,916.67
169	8230-5-541001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	16,666.67	
170	8220-5-541001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		16,666.67
171	8230-5-551001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	833.33	
172	8220-5-551001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		833.33
173	8230-5-563002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	1,250.00	
174	8220-5-563002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,250.00
175	8230-5-564001-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	833.33	
176	8220-5-564001-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		833.33
177	8230-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	458.33	
178	8220-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		458.33
179	8230-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	2,500.00	
180	8220-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,500.00
181	8230-6-614004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	1,666.67	
182	8220-6-614004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,666.67
183	8230-9-991001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	3,016.68	
184	8220-9-991001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		3,016.68
185	8230-9-991002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	2,068.33	
186	8220-9-991002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,068.33
					* Total-Poliza..: *	**1,040,067.74**	**1,040,067.74**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000030	01/09/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		825,842.07
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	825,842.07	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,000,000.00
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	1,000,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,825,842.07**	**1,825,842.07**
DP 0000031	01/09/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000, DE SEPTIEMBRE 202				
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	2,950.00	
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		2,950.00
3		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		2,950.00
4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	2,950.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,900.00**	**5,900.00**
ECJ0000001	01/09/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	0000000-CJ-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-**		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000002	01/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO DEL PRESTAMO				
1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		19,000.00
2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO	19,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,000.00**	**19,000.00**
EFF0000001	01/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 2DA QUINC D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000002	05/09/2025	PRESTAMO PERSONAL.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ELVIA ALICIA LARA BUSTAMANTE		7,000.00
2		1123-1-000001-000256	ELVIA ALICIA LARA BUSTAM	PRESTAMO PERSONAL.	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
EFF0000031	01/09/2025	Pago de la Facturas: 32046, APOYO ECONOMICO A PERS DE ESC REC PARA CITA MEDICA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32046|01/09/2025|0000000	2,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032046| APOY ECONOMICO A PERSONA DE ESC	2,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032046| APOY ECONOMICO A PERSONA DE ESC		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EFF0000032	01/09/2025	Pago de la Facturas: 556, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUCRECIA MORALES GUERRERO		11,618.00
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 556|04/08/2025|0001602.4	11,618.00	
3		8270-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	710.00	
4		8260-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		710.00
5		8270-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	590.00	
6		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		590.00
7		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,990.00	
8		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,990.00
9		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,143.00	
10		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,143.00
11		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,635.00	
12		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,635.00
13		8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	550.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032042| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		550.00
					* Total-Poliza..: *	**23,236.00**	**23,236.00**
EFF0000033		01/09/2025	Pago de la Facturas: 558, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUCRECIA MORALES GUERRERO		21,728.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 558|04/08/2025|00000000(	21,728.00	
	3		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032043| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	450.00	
	4		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032043| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		450.00
	5		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032043| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,840.00	
	6		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032043| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,840.00
	7		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032043| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	19,158.00	
	8		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032043| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		19,158.00
	9		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032043| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	280.00	
	10		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032043| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		280.00
					* Total-Poliza..: *	**43,456.00**	**43,456.00**
EFF0000034		01/09/2025	Pago de la Facturas: 3892, ANTICIPO PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE JUNIO 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		85,000.00
	2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3892|01/09/2025|0022758.(	85,000.00	
	3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032044| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	85,000.00	
	4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032044| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL		85,000.00
					* Total-Poliza..: *	**170,000.00**	**170,000.00**
EFF0000035		01/09/2025	Pago de la Facturas: 3876, PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA P MES DE MAYO 25				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		165,000.02
	2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3876|24/06/2025|0022758.(	165,000.02	
	3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032079| PAGO DE CONSUMO POR AGUA POTAE	165,000.02	
	4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032079| PAGO DE CONSUMO POR AGUA POTAE		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EFF0000036		01/09/2025	Pago de la Facturas: 3721, BEBIDAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		5,583.39
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3721|28/08/2025|000000000(	5,583.39	
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032048| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,400.00	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032048| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,400.00
	5		8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032048| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,540.00	
	6		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032048| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,540.00
	7		8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	032048| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	840.00	
	8		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	032048| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		840.00
	9		8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032048| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,803.39	
	10		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032048| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,803.39
					* Total-Poliza..: *	**11,166.78**	**11,166.78**
EFF0000037		01/09/2025	Pago de la Facturas: 32047, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32047|01/09/2025|0000000(	4,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032047| APOYO ECONOMICO A PERAONA DE E:	4,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032047| APOYO ECONOMICO A PERAONA DE E:		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EFF0000038		01/09/2025	Pago de la Facturas: 11817,11817A,11817B, REFACCIONES PA DIF UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		2,400.00
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11817|18/08/2025|0000281.:	2,040.00	
	3		8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032049| COMPRA DE REFACCIONES PARA URIL	910.00	
	4		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032049| COMPRA DE REFACCIONES PARA URIL		910.00
	5		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032049| COMPRA DE REFACCIONES PARA URIL	1,130.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032049| COMPRA DE REFACCIONES PARA URIL		1,130.00
7	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11817A|18/08/2025|0000010	75.00	
8	8270-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032050| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	75.00	
9	8260-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032050| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		75.00
10	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11817B|18/08/2025|0000039	285.00	
11	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032051| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	285.00	
12	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032051| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		285.00
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**

EFF0000067 05/09/2025 Pago de la Facturas: 32052, APOYOS PARA GASTOS DE ESCRITURACION A PERSONAS DE ESC R

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,160.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32052|05/09/2025|0000000	30,160.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032052| APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE	30,160.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032052| APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE		30,160.00
					* Total-Poliza..: *	**60,320.00**	**60,320.00**

EFF0000081 01/09/2025 Pago de la Facturas: 557, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYTO.

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUCRECIA MORALES GUERRERO		15,183.00
2	2112-1-000180			LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 557|04/08/2025|00000000	15,183.00	
3	8270-2-253001-000001-003100-000004			DIRECCION	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,699.00	
4	8260-2-253001-000001-003100-000004			DIRECCION	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,699.00
5	8270-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	430.00	
6	8260-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		430.00
7	8270-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,740.00	
8	8260-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,740.00
9	8270-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	4,177.00	
10	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		4,177.00
11	8270-2-253001-000004-001000-000034			DIRECCION	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	2,427.00	
12	8260-2-253001-000004-001000-000034			DIRECCION	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		2,427.00
13	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	4,710.00	
14	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032039| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		4,710.00
					* Total-Poliza..: *	**30,366.00**	**30,366.00**

EFF0000084 03/09/2025 Pago de la Facturas: 1647,1647A, ART DE ABARROTES PARA DIF AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CAST		14,333.85
2	2112-1-000271			RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | 1647|01/09/2025|00000927	6,725.79	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	87.05	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		87.05
5	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	509.99	
6	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		509.99
7	8270-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,931.79	
8	8260-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		4,931.79
9	8270-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,095.82	
10	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,095.82
11	8270-2-223003-000002-001000-000029			TESORERÍA	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	101.14	
12	8260-2-223003-000002-001000-000029			TESORERÍA	032095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		101.14
13	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS	512 | 1647|01/09/2025|00000927		163.44
14	2112-1-000271			RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | 1647A|01/09/2025|0001071	7,771.50	
15	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032096| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,467.49	
16	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032096| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,467.49
17	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032096| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	630.01	
18	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032096| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		630.01
19	8270-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032096| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	674.00	
20	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032096| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		674.00
					* Total-Poliza..: *	**28,994.58**	**28,994.58**

EFF0000085 01/09/2025 Pago de la Facturas: 11818,11818A,11818B,11818C,11818D,11818E,11818F,11818G, MATERIALES PARA DIFERENTES AREA

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		19,496.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	11818|01/09/2025|0000016.	120.00	
3	8270-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032101|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
4	8260-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032101|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
5	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	11818A|01/09/2025|0000331	2,400.00	
6	8270-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032089|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	240.00	
7	8260-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032089|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		240.00
8	8270-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032089|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,160.00	
9	8260-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032089|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,160.00
10	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	11818B|01/09/2025|0000077	560.00	
11	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	032090|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	560.00	
12	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	032090|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		560.00
13	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	11818C|01/09/2025|0000451	3,270.00	
14	8270-2-252002-000001-006100-000018		COORDINA	032091|	COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZA	3,040.00	
15	8260-2-252002-000001-006100-000018		COORDINA	032091|	COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZA		3,040.00
16	8270-2-292002-000001-006100-000018		COORDINA	032091|	COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZA	230.00	
17	8260-2-292002-000001-006100-000018		COORDINA	032091|	COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZA		230.00
18	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	11818D|01/09/2025|0000070	510.00	
19	8270-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032092|	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIAR	510.00	
20	8260-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032092|	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIAR		510.00
21	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	11818E|01/09/2025|0001269	9,204.00	
22	8270-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION	032093|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,004.00	
23	8260-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION	032093|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,004.00
24	8270-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION	032093|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,200.00	
25	8260-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION	032093|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,200.00
26	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	11818F|01/09/2025|0000393.	2,851.00	
27	8270-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	032094|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	695.00	
28	8260-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	032094|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		695.00
29	8270-3-352001-000001-006100-000018		COORDINA	032094|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,156.00	
30	8260-3-352001-000001-006100-000018		COORDINA	032094|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,156.00
31	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	11818G|01/09/2025|0000080	581.00	
32	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (	032103|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	581.00	
33	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (	032103|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		581.00
					* Total-Poliza..: *	**38,992.00**	**38,992.00**
EFF0000093			31/08/2025 Pago de la Facturas: 2705, COMPRA DE ART. PARA BOTIQUIN DE PROTECCION CIVIL				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JOSE RAMON TAPIA CASILLAS		11,600.00
2	2112-1-000831		JOSE RAMON TAPIA CASILLAS	1306 |	2705|25/08/2025|00000016	11,600.00	
3	8270-2-253001-000001-004700-000011		COORDINAI	032021|	COMPRA DE ARTICULOS PARA BOTIQU	11,600.00	
4	8260-2-253001-000001-004700-000011		COORDINAI	032021|	COMPRA DE ARTICULOS PARA BOTIQU		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
EFI0000001			02/09/2025 Pago de la Facturas: 1, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE BARD				
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI	JESUS MANJARREZ VIDACA		1,636,825.36
2	2113-9-000911-000032		JESUS MANJARREZ VIDAC	1308 |	1|01/09/2025|0231762.88	1,680,280.90	
3	8270-6-614023-000009-000911-000045		APLICACIÓI	032036|	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONS	1,680,280.90	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045		APLICACIÓI	032036|	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONS		1,680,280.90
5	2117-3-000009-000911-000005		VERIFICACION, INS	1308 |	1|01/09/2025|0231762.88		43,455.54
					* Total-Poliza..: *	**3,360,561.80**	**3,360,561.80**
EFI0000002			05/09/2025 Pago de la Facturas: 3893, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION PARA OBRA EN AMPLIACION DE F				
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		399,660.13
2	2113-9-000911-000001		JUMAPASI	146 |	3893|05/09/2025|00000000	399,660.13	
3	8270-6-613002-000009-000911-000045		APLICACIOI	032038|	APORTACION PARA OBRA EN AMPLIAC	399,660.13	
4	8260-6-613002-000009-000911-000045		APLICACIOI	032038|	APORTACION PARA OBRA EN AMPLIAC		399,660.13
					* Total-Poliza..: *	**799,320.26**	**799,320.26**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000001	03/09/2025	Pago de la Facturas: 219, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SE(				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	SELENE PONCE LAFARGA		2,037.00
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 |	219|01/09/2025|00000000(	2,037.00	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032037|	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSON.	2,037.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032037|	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSON.		2,037.00
				* Total-Poliza..: *	**4,074.00**	**4,074.00**
EFO0000002	02/09/2025	Pago de la Facturas: 751, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGU				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	GENARO MEDINA ARAUJO		101,373.20
2	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 |	751|20/08/2025|00024603.	101,373.20	
3	8270-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	6,299.60	
4	8260-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		6,299.60
5	8270-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	11,576.80	
6	8260-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		11,576.80
7	8270-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	83,496.80	
8	8260-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032040|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		83,496.80
				* Total-Poliza..: *	**202,746.40**	**202,746.40**
EFO0000003	03/09/2025	Pago de la Facturas: 65, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		569,276.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 |	65|29/08/2025|0078520.83	569,276.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032034|	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	569,276.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032034|	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		569,276.00
				* Total-Poliza..: *	**1,138,552.00**	**1,138,552.00**
EFO0000004	03/09/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO-RAMON ANTONIO MORALES CAST/			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000005	03/09/2025	Pago de la Facturas: 1645,1646, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAF				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	RAMON ANTONIO MORALES CAST		1,320.95
2	2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO M	512 |	1645|29/08/2025|00000000(	667.00	
3	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	567.00	
4	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		567.00
5	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	100.00	
6	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032070|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		100.00
7	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	512 |	1645|29/08/2025|00000000(		7.34
8	2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO M	512 |	1646|29/08/2025|0000092.2	668.49	
9	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	668.49	
10	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032071|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		668.49
11	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	512 |	1646|29/08/2025|0000092.2		7.20
				* Total-Poliza..: *	**2,670.98**	**2,670.98**
EFP0000001	04/09/2025	TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azte	0000000-FP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.05
2	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	TRASPASO DE SALDO		0.05	
				* Total-Poliza..: *	**0.05**	**0.05**
EIO0000001	04/09/2025	TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.34
2	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	TRASPASO DE SALDO		0.34	
				* Total-Poliza..: *	**0.34**	**0.34**
EIT0000001	04/09/2025	TRASPASO DE SALDO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000089		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-IT MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1.03
2	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		TRASPASO DE SALDO	1.03	
					* Total-Poliza..: *	**1.03**	**1.03**
EIU0000001		04/09/2025	TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN		2,038.53
2	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		TRASPASO DE SALDO	2,038.53	
					* Total-Poliza..: *	**2,038.53**	**2,038.53**
EP10000001		04/09/2025	TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000079		Participaciones Estatales Banco Azte		0000000-P1 MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.78
2	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		TRASPASO DE SALDO	0.78	
					* Total-Poliza..: *	**0.78**	**0.78**
EPE0000001		04/09/2025	TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000095		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-PE MUNICIPIOM DE SAN IGNACIO SIN		4.64
2	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		TRASPASO DE SALDO	4.64	
					* Total-Poliza..: *	**4.64**	**4.64**
EPF0000001		04/09/2025	TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15.51
2	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		TRASPASO DE SALDO	15.51	
					* Total-Poliza..: *	**15.51**	**15.51**
ERF0000002		01/09/2025	Pago de la Facturas: 9014, CONSUMO DE ENERGIA				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		776.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 9014|01/09/2025|0000107.0	776.00	
3	8270-3-311001-000004-001140-000089		DEPARTAME		032115| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	596.00	
4	8260-3-311001-000004-001140-000089		DEPARTAME		032115| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		596.00
5	8270-3-311001-000004-001150-000104		DEPARTAMI		032115| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	180.00	
6	8260-3-311001-000004-001150-000104		DEPARTAMI		032115| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		180.00
					* Total-Poliza..: *	**1,552.00**	**1,552.00**
ERF0000003		01/09/2025	Pago de la Facturas: 50073, PAGO DE LINEA TELMEX				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		449.00
2	2112-1-000315		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		133 | 50073|01/09/2025|0000061.5	449.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENC		032116| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	449.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENC		032116| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		449.00
					* Total-Poliza..: *	**898.00**	**898.00**
ERF0000004		01/09/2025	Pago de la Facturas: 169, RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF REYNA ANGELICA ANDRADE ESCC		1,090.12
2	2112-1-000773		REYNA ANGELICA ANDRADE ESCC		1283 | 169|01/09/2025|00000001	1,102.00	
3	8270-3-336001-000001-006100-000076		DIRECCION		032118| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA	1,102.00	
4	8260-3-336001-000001-006100-000076		DIRECCION		032118| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA		1,102.00
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		1283 | 169|01/09/2025|00000001		11.88
					* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
ERF0000005		01/09/2025	Pago de la Facturas: 965, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF ROBERTO CID AGUILAR GASTELU		7,595.68
2	2112-1-000815		ROBERTO CID AGUILAR GASTELU		1302 | 965|01/09/2025|0001047.6	7,595.68	
3	8270-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI		032119| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	7,595.68	
4	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI		032119| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		7,595.68

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,191.36**	**15,191.36**
ERF0000006	01/09/2025	Pago de la Facturas: 984,987,989, MATERIAL DEPORTIVO PARA DIF EVENTOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		16,750.40
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 984|01/09/2025|00001350.4	9,790.40	
3		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032120| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	9,790.40	
4		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032120| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		9,790.40
5		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 987|01/09/2025|000000056	4,060.00	
6		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032121| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	4,060.00	
7		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032121| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		4,060.00
8		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 989|01/09/2025|00000004(	2,900.00	
9		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032122| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	2,900.00	
10		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032122| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**33,500.80**	**33,500.80**
ERF0000007	01/09/2025	Pago de la Facturas: 1419, ARREGLO FLORAL				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		3,248.00
2		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 1419|01/09/2025|00000004	3,248.00	
3		8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032130| COMPRA DE CORONA FLORAL	3,248.00	
4		8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032130| COMPRA DE CORONA FLORAL		3,248.00
				* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
ERF0000008	01/09/2025	Pago de la Facturas: 11326, ACTUALIZACION Y ASESORIA CONTABLE MES DE AGOSTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		19,523.00
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 11326|01/09/2025|0002692.(	19,523.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032134| PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTOR	19,523.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032134| PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTOR		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
ERF0000009	01/09/2025	Pago de la Facturas: 9053, AGUAS Y REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN DIF EVENTOS AYTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		6,063.00
2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 9053|01/09/2025|0000836.2	6,063.00	
3		8270-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	032135| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,063.00	
4		8260-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	032135| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,063.00
				* Total-Poliza..: *	**12,126.00**	**12,126.00**
ERF0000010	02/09/2025	Pago de la Facturas: 2079, CONSUMO DE AGUA POTABLE DIF EDIF DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		2,232.96
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 2079|02/09/2025|0000307.9	2,232.96	
3		8270-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032136| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	2,232.96	
4		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032136| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		2,232.96
				* Total-Poliza..: *	**4,465.92**	**4,465.92**
ERF0000011	01/09/2025	Pago de la Facturas: 32139, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32139|01/09/2025|0000000(	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032139| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032139| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000012	03/09/2025	Pago de la Facturas: 32138, APOYO ECO P CPA VESTIM NIÑOS HULAMAS TOYHUA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32138|03/09/2025|0000551.	4,000.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032138| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DI	4,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032138| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DI		4,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000013	05/09/2025	Pago de la Facturas: 32140, APOYO PARA GTOS DE ESCRITURAS A PERS DE ESC REC				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		23,200.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32140|05/09/2025|0000000	23,200.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032140| APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DI	23,200.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032140| APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DI		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
ERF0000018	31/08/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-**		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		5,196.00
2	1241-1-000011-000212	4 MESAS DE TRABAJO Y PI		032177| COMPRA DE MESAS PARA DESARROLL	5,196.00	
3	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC		032177| COMPRA DE MESAS PARA DESARROLL	5,196.00	
4	8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC		032177| COMPRA DE MESAS PARA DESARROLL		5,196.00
5	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC		032177| COMPRA DE MESAS PARA DESARROLL	5,196.00	
6	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC		032177| COMPRA DE MESAS PARA DESARROLL		5,196.00
7	8270-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC		032177| COMPRA DE MESAS PARA DESARROLL	5,196.00	
8	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC		032177| COMPRA DE MESAS PARA DESARROLL		5,196.00
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI		116| 1230883|01/09/2025|000071		5,196.00
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI		116| 1230883|01/09/2025|000071	5,196.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,980.00**	**25,980.00**
ERF0000020	01/09/2025	Pago de la Facturas: 2101,2103,2106,2110,2111,2113,2114,2122, IMPRESION DE LONAS Y PUBLICIDAD PARA DIF EVENTOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		19,896.05
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 2101|01/09/2025|0000415.7	3,014.17	
3	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032123| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	3,014.17	
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032123| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		3,014.17
5	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 2103|01/09/2025|00000294.	2,138.03	
6	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032125| COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE T	2,138.03	
7	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032125| COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE T		2,138.03
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 2106|01/09/2025|0000256.4	1,859.20	
9	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032124| PAGO POR IMPRESION DE LONAS PAR	1,859.20	
10	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032124| PAGO POR IMPRESION DE LONAS PAR		1,859.20
11	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 2110|01/09/2025|0000199.7	1,448.26	
12	8270-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION		032126| COMPRA DE LONA PARA TENSAR MED	1,448.26	
13	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION		032126| COMPRA DE LONA PARA TENSAR MED		1,448.26
14	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 2111|01/09/2025|0000706.7	5,124.07	
15	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION		032129| IMPRESION DE VINILES PARA STAND D	5,124.07	
16	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION		032129| IMPRESION DE VINILES PARA STAND D		5,124.07
17	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 2113|01/09/2025|0000305.0	2,211.54	
18	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032128| COMPRA DE LONA IMPRESA BIENVENI	2,211.54	
19	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032128| COMPRA DE LONA IMPRESA BIENVENI		2,211.54
20	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 2114|01/09/2025|0000254.8	1,847.39	
21	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032127| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVE	1,847.39	
22	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032127| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVE		1,847.39
23	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 2122|01/09/2025|0000310.8	2,253.39	
24	8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION		032169| LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO M	2,253.39	
25	8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION		032169| LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO M		2,253.39
				* Total-Poliza..: *	**39,792.10**	**39,792.10**
ERF0000021	03/09/2025	Pago de la Facturas: 1316, MATERIAL DE MADERA PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF MIGUEL LOAIZA DELGADO		4,280.00
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO		63 | 1316|01/09/2025|0000590.3	4,280.00	
3	8270-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION		032133| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA	539.95	
4	8260-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION		032133| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA		539.95
5	8270-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION		032133| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA	1,300.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-244001-000001-008000-000106			DIRECCION	032133| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA		1,300.20
7	8270-2-291001-000001-005400-000073			UNIDAD DE	032133| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA	640.00	
8	8260-2-291001-000001-005400-000073			UNIDAD DE	032133| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA		640.00
9	8270-2-292001-000004-001000-000102			DIRECCION	032133| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA	1,799.85	
10	8260-2-292001-000004-001000-000102			DIRECCION	032133| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZA		1,799.85
					* Total-Poliza..: *	**8,560.00**	**8,560.00**
ERF0000022		01/09/2025	Pago de la Facturas: 11762, INTERNET SATELITAL MES DE SEPTIEMBRE 25				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 | 11762|01/09/2025|0000000	3,480.00	
3	8270-3-317001-000002-001000-000083			TESORERIA	032117| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE	1,740.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083			TESORERIA	032117| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE		1,740.00
5	8270-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION	032117| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE	1,740.00	
6	8260-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION	032117| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
EZM0000001		04/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC				
1	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (		0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAI		426.30
2	1123-1-000007-000013		SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	426.30	
					* Total-Poliza..: *	**426.30**	**426.30**
IA 0000001		01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
1	1112-1-000072		ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.81	
2	4213-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.81
3	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.81	
4	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.81
5	8120-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.81	
6	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.81
7	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.81	
8	8150-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.81
					* Total-Poliza..: *	**147.24**	**147.24**
IA 0000002		01/09/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	693.64	
2	4212-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		693.64
3	1122-8-820102		FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	693.64	
4	1122-8-820102		FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		693.64
5	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	693.64	
6	8140-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		693.64
7	8140-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	693.64	
8	8150-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		693.64
					* Total-Poliza..: *	**2,774.56**	**2,774.56**
IA 0000003		01/09/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PC				
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	45.01	
2	4212-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		45.01
3	1122-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	45.01	
4	1122-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		45.01
5	8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	45.01	
6	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		45.01
7	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	45.01	
8	8150-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		45.01
					* Total-Poliza..: *	**180.04**	**180.04**
IA 0000004		01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	5.89	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE			5.89
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		5.89	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE			5.89
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		5.89	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE			5.89
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		5.89	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE			5.89
					* Total-Poliza..: *	**23.56**	**23.56**
IA 0000005		01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
1	1112-1-000088		APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.94	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE			0.94
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.94	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE			0.94
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.94	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE			0.94
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.94	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE			0.94
					* Total-Poliza..: *	**3.76**	**3.76**
IA 0000006		01/09/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PARTICIPACIO				
1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		3.87	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS			3.87
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		3.87	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS			3.87
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		3.87	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS			3.87
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		3.87	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS			3.87
					* Total-Poliza..: *	**15.48**	**15.48**
IA 0000007		01/09/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		16.46	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS			16.46
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		16.46	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS			16.46
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		16.46	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS			16.46
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		16.46	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS			16.46
					* Total-Poliza..: *	**65.84**	**65.84**
IA 0000009		01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
1	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.92	
2	4213-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE			8.92
3	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.92	
4	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE			8.92
5	8120-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.92	
6	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE			8.92
7	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.92	
8	8150-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE			8.92
					* Total-Poliza..: *	**35.68**	**35.68**
IA 0000010		01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL F				
1	1112-1-000074		Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		5.08	
2	4151-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE			5.08
3	1124-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		5.08	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		5.08
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	5.08	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		5.08
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	5.08	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		5.08
					* Total-Poliza..: *	**20.32**	**20.32**
IA 0000011		01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
	1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.72	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.72
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.72	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.72
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.72	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.72
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.72	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.72
					* Total-Poliza..: *	**34.88**	**34.88**
IA 0000012		01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARI				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.22	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.22
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.22	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.22
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.22	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.22
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.22	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.22
					* Total-Poliza..: *	**8.88**	**8.88**
IA 0000013		01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVENIO DE CE				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.52	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.52
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.52	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.52
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.52	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.52
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.52	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.52
					* Total-Poliza..: *	**2.08**	**2.08**
IA 0000014		02/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M				
	1		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ	262,866.45	
	2		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ		233,743.60
	3		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ		3,601.94
	4		4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ		25,160.72
	5		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ		360.19
	6		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ	233,743.60	
	7		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ		233,743.60
	8		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ	233,743.60	
	9		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ		233,743.60
	10		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ	233,743.60	
	11		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ		233,743.60
	12		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ	3,601.94	
	13		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ		3,601.94
	14		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ	3,601.94	
	15		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ		3,601.94
	16		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ	3,601.94	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ		3,601.94
18	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ	25,160.72	
19	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ		25,160.72
20	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ	25,160.72	
21	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ		25,160.72
22	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ	25,160.72	
23	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ		25,160.72
24	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ	360.19	
25	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ		360.19
26	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ	360.19	
27	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ		360.19
28	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ	360.19	
29	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ		360.19
					* Total-Poliza..: *	**1,051,465.80**	**1,051,465.80**
IA 0000015		01/09/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.13	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.13
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.13	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.13
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.13	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.13
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.13	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.13
					* Total-Poliza..: *	**0.52**	**0.52**
IA 0000016		01/09/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.01	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.01
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.01	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.01
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.01	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.01
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.01	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IC 0000001		01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	15,353.56	
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		12,282.85
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/	12,282.85	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/		12,282.85
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/	12,282.85	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/		12,282.85
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/	12,282.85	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/		12,282.85
9	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		614.14
10	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/	614.14	
11	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/		614.14
12	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/	614.14	
13	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/		614.14
14	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/	614.14	
15	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/		614.14
16	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		614.14
17	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/	614.14	
18	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/		614.14
19	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/	614.14	
20	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/		614.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/	614.14	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/		614.14
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		1,842.43
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/	1,842.43	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/		1,842.43
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/	1,842.43	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/		1,842.43
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/	1,842.43	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/		1,842.43
					* Total-Poliza..: *	**61,414.24**	**61,414.24**
IC	0000002	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	353.56	
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		282.85
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/	282.85	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/		282.85
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/	282.85	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/		282.85
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/	282.85	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/		282.85
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/	14.14	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/		14.14
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/	14.14	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/		14.14
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/	14.14	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/		14.14
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/	14.14	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/		14.14
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/	14.14	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/		14.14
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/	14.14	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/		14.14
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		42.43
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/	42.43	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/		42.43
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/	42.43	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/		42.43
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/	42.43	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/		42.43
					* Total-Poliza..: *	**1,414.24**	**1,414.24**
IC	0000003	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	353.56	
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		282.85
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/	282.85	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/		282.85
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/	282.85	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/		282.85
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/	282.85	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/		282.85
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/	14.14	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/		14.14
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/	14.14	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/		14.14
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/	14.14	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/		14.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/	14.14	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/		14.14
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/	14.14	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/		14.14
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/	14.14	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/		14.14
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		42.43
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/	42.43	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/		42.43
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/	42.43	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/		42.43
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/	42.43	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/		42.43
					* Total-Poliza..: *	**1,414.24**	**1,414.24**
IC 0000004		05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025		
	2		4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025		29,466.00
	3		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025 05/09/	29,466.00	
	4		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025 05/09/		29,466.00
	5		8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025 05/09/	29,466.00	
	6		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025 05/09/		29,466.00
	7		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025 05/09/	29,466.00	
	8		8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025 05/09/		29,466.00
	9		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	29,466.00	
					* Total-Poliza..: *	**117,864.00**	**117,864.00**
ICB0000001		01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 01 DE SEPTI	15,353.56	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 01 DE SEPTI		15,353.56
					* Total-Poliza..: *	**15,353.56**	**15,353.56**
ICB0000003		03/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPT	353.56	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPT		353.56
					* Total-Poliza..: *	**353.56**	**353.56**
IP 0000001		31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	35,463.08	
	2		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		35,463.08
	3		8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,295.46	
	4		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,295.46
	5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	4,064.56	
	6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		4,064.56
	7		8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,722.18	
	8		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,722.18
	9		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	540.00	
	10		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		540.00
	11		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	336.83	
	12		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		336.83
	13		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	33.68	
	14		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		33.68
	15		8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	184,552.57	
	16		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		184,552.57
	17		8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	20,003.50	
	18		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		20,003.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8130-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	228.06	
20	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		228.06
21	8130-1-170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL II		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,386.27	
22	8120-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,386.27
23	8130-1-170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL II		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,553.95	
24	8120-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,553.95
25	8130-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI L		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	254.56	
26	8120-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI L		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		254.56
27	8130-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	5,182.25	
28	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		5,182.25
29	8130-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	6,788.40	
30	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		6,788.40
31	8130-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	840.24	
32	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		840.24
33	8130-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	840.24	
34	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		840.24
35	8130-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,522.02	
36	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,522.02
37	8130-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	8,584.14	
38	8120-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		8,584.14
39	8130-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	8.89	
40	8120-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		8.89
41	8130-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,086.14	
42	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,086.14
43	8130-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	10,493.45	
44	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		10,493.45
45	8130-6-690106		DONATIVOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	6,000.00	
46	8120-6-690106		DONATIVOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		6,000.00
47	8130-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	174,623.00	
48	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		174,623.00
49	8130-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	272,894.00	
50	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		272,894.00
51	8130-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	902.41	
52	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		902.41
53	8130-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	217.00	
54	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		217.00
55	8130-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	47.51	
56	8120-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		47.51
57	8130-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	0.98	
58	8120-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		0.98
					* Total-Poliza..: *	**743,465.37**	**743,465.37**
					** Total-Dia..: **	**34,743,381.09**	**34,743,381.09**

D 0000009 12/09/2025 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953

1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032164|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	34.86	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032164|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	34.86	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032164|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		34.86
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032164|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	34.86	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032164|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		34.86
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032164|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	34.86	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032164|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		34.86
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32164|12/09/2025|0000000.(		34.86
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32164|12/09/2025|0000000.(	34.86	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	32164|12/09/2025|0000000.(		30.05
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	32164|12/09/2025|0000000.(		4.81
				* Total-Poliza..: *		**174.30**	**174.30**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000010	11/09/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032165| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	29.34	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032165| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	29.34	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032165| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		29.34
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032165| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	29.34	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032165| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		29.34
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032165| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	29.34	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032165| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		29.34
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32165|11/09/2025|0000000.(		29.34
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32165|11/09/2025|0000000.(	29.34	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32165|11/09/2025|0000000.(		25.29
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32165|11/09/2025|0000000.(		4.05
					* Total-Poliza..: *	**146.70**	**146.70**
D	0000020	10/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,000.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,000.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**4,183.00**	**4,183.00**
D	0000021	12/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CANCELACION DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICI				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRC		1,950.00
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRC	1,950.00	
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRC		5,850.00
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRC	5,850.00	
	5		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRC	1,500.00	
	6		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRC		1,500.00
	7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRC		3,900.00
	8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRC	3,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,200.00**	**13,200.00**
D	0000027	09/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
	3		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
	4		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
D	0000028	10/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	14,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		14,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DC	0000001	12/09/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000034	08/09/2025	PAGO POR REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE DIM				
	1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION	032072|PAGO POR REHABILITACION DE RED DI	208,558.98	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION	032072|PAGO POR REHABILITACION DE RED DI		208,558.98
					* Total-Poliza..: *	**208,558.98**	**208,558.98**
DC	0000035	10/09/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032073|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	13,997.12	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032073|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		13,997.12
	3		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032073|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	673.50	
	4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032073|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		673.50
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032073|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	1,413.00	
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032073|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		1,413.00
					* Total-Poliza..: *	**16,083.62**	**16,083.62**
DC 0000036		11/09/2025	PAGO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBR				
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	032074|PAGO DE PAVIMENTACION DE CONCRE	2,333,021.27	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	032074|PAGO DE PAVIMENTACION DE CONCRE		2,333,021.27
					* Total-Poliza..: *	**2,333,021.27**	**2,333,021.27**
DC 0000045		12/09/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032083|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	13,553.96	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032083|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		13,553.96
	3		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032083|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	696.00	
	4		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032083|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		696.00
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032083|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	2,218.20	
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032083|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		2,218.20
					* Total-Poliza..: *	**16,468.16**	**16,468.16**
DC 0000068		08/09/2025	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	400.00	
	2		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		400.00
	3		8240-3-375001-000001-004700-000067	COORDINA	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	434.00	
	4		8220-3-375001-000001-004700-000067	COORDINA	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		434.00
	5		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	380.00	
	6		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		380.00
	7		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	436.00	
	8		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		436.00
	9		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	600.00	
	10		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		600.00
	11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	293.16	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		293.16
	13		8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,040.00	
	14		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,040.00
	15		8240-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,180.00	
	16		8220-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,180.00
	17		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,849.00	
	18		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,849.00
	19		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	5,150.00	
	20		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		5,150.00
	21		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,450.00	
	22		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032108|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,450.00
					* Total-Poliza..: *	**15,212.16**	**15,212.16**
DC 0000105		10/09/2025	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE DE 2025				
	1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032145|CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SI	6,960.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032145|CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SI		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000124		12/09/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032164|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	34.86	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032164|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		34.86
					* Total-Poliza..: *	**34.86**	**34.86**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000125	11/09/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032165|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	29.34	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032165|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		29.34
				* Total-Poliza..: *	**29.34**	**29.34**
DD 0000011	08/09/2025	Registro de los Documentos: 3895				
1		1235-3-000009-000911-000029	REHABILITACION D	032072| REHABILITACION DE RED DE AGUA PO	208,558.98	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION	032072| REHABILITACION DE RED DE AGUA PO	208,558.98	
3		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION	032072| REHABILITACION DE RED DE AGUA PO		208,558.98
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3895|08/09/2025|0000000.(		208,558.98
				* Total-Poliza..: *	**417,117.96**	**417,117.96**
DD 0000012	11/09/2025	Registro de los Documentos: 5				
1		1235-4-000911-000146	PAVIMENTACION CON CON	032074| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRA	2,333,021.27	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032074| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRA	2,333,021.27	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032074| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRA		2,333,021.27
4		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA	1300 | 5|11/09/2025|0321796.04		2,333,021.27
				* Total-Poliza..: *	**4,666,042.54**	**4,666,042.54**
DD 0000058	10/09/2025	Registro de los Documentos: F647				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032145| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO S	6,960.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032145| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO S	6,960.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032145| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO S		6,960.00
4		2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 | F647|10/09/2025|0000960.(		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DEJ0000009	08/09/2025	Programación de la Facturas: 3895				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION	032072| PAGO POR REHABILITACION DE RED D	208,558.98	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION	032072| PAGO POR REHABILITACION DE RED D		208,558.98
				* Total-Poliza..: *	**208,558.98**	**208,558.98**
DEJ0000010	12/09/2025	Programación de la Facturas: 5				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032074| PAGO DE PAVIMENTACION DE CONCRE	2,333,021.27	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032074| PAGO DE PAVIMENTACION DE CONCRE		2,333,021.27
				* Total-Poliza..: *	**2,333,021.27**	**2,333,021.27**
ECJ0000003	10/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULA				
1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,183.00
2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO MAL EFI	2,183.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
EFF0000003	10/09/2025	PRESTAMO PERSONAL				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		5,000.00
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EFF0000004	10/09/2025	PRESTAMO PERSONAL				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JESUS CHIQUETE DELGADO		14,000.00
2		1123-1-000001-000255	JESUS CHIQUETE DELGAD	PRESTAMO PERSONAL	14,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
EFI0000003	08/09/2025	Pago de la Facturas: 3895, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		208,558.98

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2113-9-000911-000001		JUMAPASI		146 |	3895|08/09/2025|00000000	208,558.98	
3	8270-6-613001-000009-000911-000045		APLICACION		032072|	PAGO POR REHABILITACION DE RED D	208,558.98	
4	8260-6-613001-000009-000911-000045		APLICACION		032072|	PAGO POR REHABILITACION DE RED D		208,558.98
						* Total-Poliza..: *	**417,117.96**	**417,117.96**
EFI0000004	12/09/2025 Pago de la Facturas: 5, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MUF							
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI	EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDA		2,240,195.49
2	2113-9-000911-000031		EDGAR EDUARDO LOAIZA		1300 |	5|11/09/2025|0321796.04	2,333,021.27	
3	8270-6-614023-000009-000911-000045		APLICACIÓN		032074|	PAGO DE PAVIMENTACION DE CONCRE	2,333,021.27	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045		APLICACIÓN		032074|	PAGO DE PAVIMENTACION DE CONCRE		2,333,021.27
5	2117-3-000009-000911-000005		VERIFICACION, INS		1300 |	5|11/09/2025|0321796.04		92,825.78
						* Total-Poliza..: *	**4,666,042.54**	**4,666,042.54**
EFO0000006	11/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CA							
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		16,079.03
2	5122-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	13,997.12	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	13,997.12	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		13,997.12
5	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	13,997.12	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		13,997.12
7	8270-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	13,997.12	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		13,997.12
9	5131-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	673.50	
10	8250-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	673.50	
11	8240-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		673.50
12	8260-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	673.50	
13	8250-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		673.50
14	8270-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	673.50	
15	8260-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		673.50
16	5137-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,413.00	
17	8250-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,413.00	
18	8240-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,413.00
19	8260-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,413.00	
20	8250-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,413.00
21	8270-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,413.00	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,413.00
23	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806|	32073|10/09/2025|0002218.4		16,083.62
24	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806|	32073|10/09/2025|0002218.4	16,083.62	
25	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		032073|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		4.59
						* Total-Poliza..: *	**80,418.10**	**80,418.10**
EMT0000001	10/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS							
1	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		0000000-MT	MATERIALES P EL DESARROLLO D		26,750.00
2	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G	26,750.00	
						* Total-Poliza..: *	**26,750.00**	**26,750.00**
ERF0000001	08/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA.							
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,185.72
2	5137-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR		032108|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	400.00	
3	8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR		032108|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	400.00	
4	8240-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR		032108|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		400.00
5	8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR		032108|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	400.00	
6	8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR		032108|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		400.00
7	8270-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR		032108|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	400.00	
8	8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR		032108|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		400.00
9	5137-3-375001-000001-004700-000067		COORDINA		032108|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	434.00	
10	8250-3-375001-000001-004700-000067		COORDINA		032108|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	434.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA(	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		434.00
12	8260-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA(	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	434.00	
13	8250-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA(	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		434.00
14	8270-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA(	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	434.00	
15	8260-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA(	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		434.00
16	5137-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	380.00	
17	8250-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	380.00	
18	8240-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		380.00
19	8260-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	380.00	
20	8250-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		380.00
21	8270-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	380.00	
22	8260-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		380.00
23	5137-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	436.00	
24	8250-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	436.00	
25	8240-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		436.00
26	8260-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	436.00	
27	8250-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		436.00
28	8270-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	436.00	
29	8260-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		436.00
30	5137-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	600.00	
31	8250-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	600.00	
32	8240-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		600.00
33	8260-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	600.00	
34	8250-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		600.00
35	8270-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	600.00	
36	8260-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		600.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	293.16	
38	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	293.16	
39	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		293.16
40	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	293.16	
41	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		293.16
42	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	293.16	
43	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		293.16
44	5137-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	2,040.00	
45	8250-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	2,040.00	
46	8240-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		2,040.00
47	8260-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	2,040.00	
48	8250-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		2,040.00
49	8270-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	2,040.00	
50	8260-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		2,040.00
51	5137-3-375001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	1,180.00	
52	8250-3-375001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	1,180.00	
53	8240-3-375001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		1,180.00
54	8260-3-375001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	1,180.00	
55	8250-3-375001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		1,180.00
56	8270-3-375001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	1,180.00	
57	8260-3-375001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		1,180.00
58	5241-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	1,849.00	
59	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	1,849.00	
60	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		1,849.00
61	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	1,849.00	
62	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		1,849.00
63	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	1,849.00	
64	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		1,849.00
65	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	5,150.00	
66	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	5,150.00	
67	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		5,150.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	5,150.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		5,150.00
70	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	5,150.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		5,150.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	72		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	2,450.00	
	73		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	2,450.00	
	74		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		2,450.00
	75		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	2,450.00	
	76		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		2,450.00
	77		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	2,450.00	
	78		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		2,450.00
	79		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32108|08/09/2025|0000000.		15,212.16
	80		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32108|08/09/2025|0000000.	15,212.16	
	81		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		4.09
	82		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		3.16
	83		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		12.72
	84		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	032108| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		6.47
					* Total-Poliza..: *	**76,060.80**	**76,060.80**
IC 0000005		08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	543.07	
	2		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025		543.07
	3		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 08/09/.	543.07	
	4		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 08/09/.		543.07
	5		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 08/09/.	543.07	
	6		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 08/09/.		543.07
	7		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 08/09/.	543.07	
	8		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 08/09/.		543.07
					* Total-Poliza..: *	**2,172.28**	**2,172.28**
IC 0000006		09/09/2025	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025	353.56	
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025		282.85
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2	282.85	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2		282.85
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2	282.85	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2		282.85
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2	282.85	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2		282.85
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2	14.14	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2		14.14
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2	14.14	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2		14.14
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2	14.14	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2		14.14
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2	14.14	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2		14.14
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2	14.14	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2		14.14
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2	14.14	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2		14.14
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025		42.43
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2	42.43	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2		42.43
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2	42.43	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2		42.43
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2	42.43	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2		42.43
					* Total-Poliza..: *	**1,414.24**	**1,414.24**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000007		10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	1,804.54	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		3,750.44
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	3,750.44	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		3,750.44
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	3,750.44	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		3,750.44
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	3,750.44	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		3,750.44
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		75.49
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	75.49	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		75.49
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	75.49	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		75.49
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	75.49	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		75.49
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		68.42
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	68.42	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		68.42
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	68.42	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		68.42
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	68.42	
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		68.42
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		624.18
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	624.18	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		624.18
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	624.18	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		624.18
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	624.18	
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		624.18
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		10.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	10.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		10.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	10.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		10.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	10.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		10.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		-0.05
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	-0.05	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		-0.05
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	-0.05	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		-0.05
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	-0.05	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		-0.05
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		24.38
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	24.38	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		24.38
	47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	24.38	
	48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		24.38
	49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	24.38	
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		24.38
	51		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		-3,019.86
	52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	-3,019.86	
	53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		-3,019.86
	54		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	-3,019.86	
	55		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		-3,019.86
	56		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	-3,019.86	
	57		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.		-3,019.86
	58		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		271.54
	59		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/.	271.54	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/		271.54
61	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/	271.54	
62	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/		271.54
63	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/	271.54	
64	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/		271.54
65	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		2,200,000.00
66	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/	2,200,000.00	
67	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/		2,200,000.00
68	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/	2,200,000.00	
69	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/		2,200,000.00
70	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/	2,200,000.00	
71	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/		2,200,000.00
72	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	2,200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,807,218.16**	**8,807,218.16**
IC 0000008		11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	3,637.95	
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		1,979.95
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	1,979.95	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		1,979.95
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	1,979.95	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		1,979.95
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	1,979.95	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		1,979.95
9	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		99.00
10	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	99.00	
11	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		99.00
12	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	99.00	
13	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		99.00
14	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	99.00	
15	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		99.00
16	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		99.00
17	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	99.00	
18	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		99.00
19	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	99.00	
20	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		99.00
21	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	99.00	
22	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		99.00
23	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		297.00
24	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	297.00	
25	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		297.00
26	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	297.00	
27	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		297.00
28	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	297.00	
29	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		297.00
30	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		352,343.00
31	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	352,343.00	
32	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		352,343.00
33	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	352,343.00	
34	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		352,343.00
35	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	352,343.00	
36	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		352,343.00
37	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		961.00
38	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	961.00	
39	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		961.00
40	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	961.00	
41	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		961.00
42	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	961.00	
43	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		961.00
44	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		202.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	202.00	
46	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		202.00
47	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	202.00	
48	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		202.00
49	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2	202.00	
50	8150-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2		202.00
51	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	352,343.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,423,923.80**	**1,423,923.80**
IC 0000009		12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	353.56	
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025		282.85
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/	282.85	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/		282.85
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/	282.85	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/		282.85
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/	282.85	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/		282.85
9	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
10	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/	14.14	
11	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/		14.14
12	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/	14.14	
13	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/		14.14
14	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/	14.14	
15	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/		14.14
16	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
17	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/	14.14	
18	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/		14.14
19	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/	14.14	
20	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/		14.14
21	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/	14.14	
22	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/		14.14
23	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025		42.43
24	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/	42.43	
25	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/		42.43
26	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/	42.43	
27	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/		42.43
28	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/	42.43	
29	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/		42.43
					* Total-Poliza..: *	**1,414.24**	**1,414.24**
ICB0000008		12/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPT	353.56	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPT		353.56
					* Total-Poliza..: *	**353.56**	**353.56**
					** Total-Dia..: **	**25,804,801.82**	**25,804,801.82**
D 0000002		18/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEP				
1	1112-1-000072		ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	650.40	
2	1123-1-000007-000013		SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		650.40
					* Total-Poliza..: *	**650.40**	**650.40**
D 0000003		19/09/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	5134-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032155	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	6.97	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032155	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	6.97	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032155	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		6.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032155|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	6.97	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032155|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		6.97
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032155|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	6.97	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032155|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		6.97
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32155|19/09/2025|0000000.		6.97
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32155|19/09/2025|0000000.	6.97	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	32155|19/09/2025|0000000.		6.01
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	32155|19/09/2025|0000000.		0.96
						* Total-Poliza..: *	**34.85**	**34.85**
D	0000008	14/09/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032163|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	6.76	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032163|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	6.76	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032163|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		6.76
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032163|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	6.76	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032163|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		6.76
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032163|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	6.76	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032163|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		6.76
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32163|14/09/2025|0000000.		6.76
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32163|14/09/2025|0000000.	6.76	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	32163|14/09/2025|0000000.		5.83
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	32163|14/09/2025|0000000.		0.93
						* Total-Poliza..: *	**33.80**	**33.80**
D	0000022	15/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CANCELACION DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICI					
	1		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	5,070.00	
	2		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		5,070.00
						* Total-Poliza..: *	**5,070.00**	**5,070.00**
D	0000023	17/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT					
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	600.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		600.00
						* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
D	0000024	17/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CANCELACION DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICI					
	1		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	390.00	
	2		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		390.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		11,700.00
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	11,700.00	
						* Total-Poliza..: *	**12,090.00**	**12,090.00**
D	0000029	19/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA					
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	2,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		2,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
D	0000033	17/09/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO OTORGADO A 13 DEIAS SIN INTERESES DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV					
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO POR EL PRESTAMO OTORGADO A 1	225,000.00	
	2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE A		REGISTRO POR EL PRESTAMO OTORGADO A 1		225,000.00
						* Total-Poliza..: *	**225,000.00**	**225,000.00**
DC	0000002	18/09/2025	*** CANCELADO ***					
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000003	15/09/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025				
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,118.11	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,118.11
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	41,195.00	
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		41,195.00
5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		162,304.20
				* Total-Poliza..: *	**320,617.31**	**320,617.31**
DC 0000004	15/09/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025				
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	51,818.85	
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		51,818.85
3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	13,840.20	
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		13,840.20
7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	17,257.80	
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		17,257.80
11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,578.39	
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,578.39
13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
15		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,923.10	
16		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,923.10
17		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
18		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
19		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	6,653.10	
20		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		6,653.10
21		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,064.50	
22		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,064.50
23		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	40,770.30	
24		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		40,770.30
25		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,977.38	
26		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,977.38
27		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
28		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
29		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,933.20	
30		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,933.20
31		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	737.30	
32		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		737.30
33		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	28,525.00	
34		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		28,525.00
35		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032013|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	339,265.26	
36		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032013|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		339,265.26
37		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	32,123.55	
38		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		32,123.55
39		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,429.41	
40		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,429.41
41		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	42,992.10	
42		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		42,992.10
43		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	5,018.64	
44		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		5,018.64
45		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	43,941.00	
46		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		43,941.00
47		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,182.79	
48		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,182.79
49		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	36,731.64	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,731.64
51	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,561.68	
52	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,561.68
53	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,639.15	
54	8220-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,639.15
55	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
56	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
57	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	19,515.15	
58	8220-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		19,515.15
59	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,866.76	
60	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,866.76
61	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,000.00	
62	8220-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00
63	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,988.68	
64	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,988.68
65	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,159.70	
66	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,159.70
67	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	17,083.05	
68	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,083.05
69	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
70	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
71	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,100.00	
72	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,100.00
73	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	92,902.25	
74	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		92,902.25
75	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	5,751.18	
76	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		5,751.18
77	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	9,748.31	
78	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		9,748.31
79	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,171.90	
80	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,171.90
81	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,487.42	
82	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,487.42
83	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
84	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
85	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,412.30	
86	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,412.30
87	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,511.85	
88	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,511.85
89	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
90	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
91	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	84,007.35	
92	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		84,007.35
93	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	8,853.42	
94	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		8,853.42
95	8240-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	8,012.32	
96	8220-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		8,012.32
97	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,984.95	
98	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,984.95
99	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,646.37	
100	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,646.37
101	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	3,556.35	
102	8220-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		3,556.35
103	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,250.00	
104	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,250.00
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,991.55	
106	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,991.55
107	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,630.90	
108	8220-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,630.90
109	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,402.95	
110	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,402.95

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,500.65	
112	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,500.65
113	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,500.00	
114	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,500.00
115	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	48,101.25	
116	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		48,101.25
117	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	639.00	
118	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		639.00
119	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	55,500.00	
120	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		55,500.00
121	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
122	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
123	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,652.00	
124	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,652.00
125	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
126	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
127	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,300.00	
128	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,300.00
129	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,984.05	
130	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,984.05
131	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,607.17	
132	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,607.17
133	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,764.04	
134	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,764.04
135	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
136	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
137	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,500.00	
138	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,500.00
139	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	44,844.20	
140	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		44,844.20
141	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
142	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
143	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
144	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
145	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	809.51	
146	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		809.51
147	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
148	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
149	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
150	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
151	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.89	
152	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.89
153	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
154	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
155	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,299.95	
156	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,299.95
157	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,000.00	
158	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,000.00
159	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,990.00	
160	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,990.00
161	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	43,000.00	
162	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		43,000.00
163	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
164	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
165	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,491.10	
166	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,491.10
167	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	589.82	
168	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032013|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.82
169	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
170	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
171	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
173	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
174	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
175	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	38,630.70	
176	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		38,630.70
177	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,200.00	
178	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,200.00
179	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
180	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
181	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,100.00	
182	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,100.00
183	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
184	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
185	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,125.00	
186	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,125.00
187	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
188	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
189	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
190	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
191	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	71,236.65	
192	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		71,236.65
193	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	3,828.14	
194	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		3,828.14
195	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	25,004.39	
196	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		25,004.39
197	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,277.95	
198	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,277.95
199	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
200	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
201	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
202	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
203	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,233.00	
204	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,233.00
205	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
206	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
207	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,500.00	
208	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,500.00
209	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
210	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
211	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.94	
212	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.94
213	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
214	8220-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
215	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	21,628.50	
216	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		21,628.50
217	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
218	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
219	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
220	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
221	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
222	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
223	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
224	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
225	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
226	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
227	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
228	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
229	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
230	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
231	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
232	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	233		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
	234		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
	235		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	236		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
	237		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
	238		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
	239		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
	240		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95
	241		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
	242		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
	243		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
	244		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
	245		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	
	246		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95
	247		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	248		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	032013|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	249		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
	250		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032013|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,087,573.25**	**2,087,573.25**
DC 0000020		15/09/2025	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032053|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPT	120,000.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032053|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPT		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DC 0000021		19/09/2025	APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PARA QUE ASISTA A LOS PRESELECTIVOS DE TAEKWONDO EN LA CD. DE MAZATL				
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032054|APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PAI	3,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032054|APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PAI		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000022		19/09/2025	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTE COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURA ANEXA.				
	1		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032055|REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFEREI	4,700.00	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032055|REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFEREI		4,700.00
					* Total-Poliza..: *	**4,700.00**	**4,700.00**
DC 0000023		19/09/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PATRIOS				
	1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	032057|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,897.00	
	2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	032057|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,897.00
					* Total-Poliza..: *	**6,897.00**	**6,897.00**
DC 0000024		19/09/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS				
	1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	032058|COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS	6,897.00	
	2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	032058|COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS		6,897.00
					* Total-Poliza..: *	**6,897.00**	**6,897.00**
DC 0000025		17/09/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PATRIOS				
	1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	032059|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,999.52	
	2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	032059|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,999.52
					* Total-Poliza..: *	**5,999.52**	**5,999.52**
DC 0000037		15/09/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032075|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	82,265.12	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032075|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		82,265.12
					* Total-Poliza..: *	**82,265.12**	**82,265.12**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000038	19/09/2025	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE COLCHONES PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD P				
1		8240-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032076|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM	11,200.00	
2		8220-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032076|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM		11,200.00
				* Total-Poliza..: *	**11,200.00**	**11,200.00**
DC 0000040	16/09/2025	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A	243.60	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A		243.60
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A	2,169.20	
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A		2,169.20
				* Total-Poliza..: *	**2,412.80**	**2,412.80**
DC 0000043	15/09/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032081|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC	3,250.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032081|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC		3,250.00
				* Total-Poliza..: *	**3,250.00**	**3,250.00**
DC 0000044	15/09/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032082|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC	4,500.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032082|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SC		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000058	19/09/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,080.00	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,080.00
3		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	425.00	
4		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		425.00
5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,595.00	
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,595.00
				* Total-Poliza..: *	**4,100.00**	**4,100.00**
DC 0000060	19/09/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
1		8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	032099|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,050.00	
2		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	032099|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,050.00
3		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032099|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,120.00	
4		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032099|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,120.00
				* Total-Poliza..: *	**5,170.00**	**5,170.00**
DC 0000062	19/09/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032102|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	780.00	
2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032102|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		780.00
3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032102|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	295.00	
4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032102|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		295.00
5		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032102|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,590.00	
6		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032102|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,590.00
				* Total-Poliza..: *	**2,665.00**	**2,665.00**
DC 0000064	19/09/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE EST. DIMAS				
1		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032104|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,000.00	
2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032104|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000065	19/09/2025	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032105|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI	1,575.00	
	2		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032105|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI		1,575.00
					* Total-Poliza..: *	**1,575.00**	**1,575.00**
DC 0000067		15/09/2025 *** CANCELADO ***					
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000073		17/09/2025	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE JULIO Y AGOSTODE 2025.				
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032113| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	111,797.01	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032113| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		111,797.01
					* Total-Poliza..: *	**111,797.01**	**111,797.01**
DC 0000074		17/09/2025	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.				
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,742.52	
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		6,742.52
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	7,907.18	
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		7,907.18
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,742.35	
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,742.35
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	12,153.23	
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		12,153.23
	9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,548.10	
	10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,548.10
	11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,038.56	
	12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,038.56
	13		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,965.83	
	14		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		8,965.83
	15		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,890.68	
	16		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,890.68
	17		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,237.50	
	18		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,237.50
	19		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	40,936.40	
	20		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		40,936.40
	21		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,096.02	
	22		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,096.02
	23		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	27,877.03	
	24		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		27,877.03
	25		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,282.61	
	26		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		8,282.61
	27		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,139.36	
	28		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,139.36
	29		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	26,818.03	
	30		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		26,818.03
	31		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	21,907.30	
	32		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		21,907.30
	33		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,320.00	
	34		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,320.00
	35		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	10,407.71	
	36		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		10,407.71
	37		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,289.27	
	38		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		5,289.27
	39		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,422.50	
	40		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,422.50
	41		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	8,065.22	
	42		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		8,065.22
	43		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	10,351.70	
	44		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		10,351.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	15,224.28	
46	8220-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		15,224.28
47	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,750.83	
48	8220-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		6,750.83
49	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	17,253.44	
50	8220-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		17,253.44
51	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	32,460.09	
52	8220-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		32,460.09
53	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	22,236.29	
54	8220-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		22,236.29
55	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	31,186.02	
56	8220-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		31,186.02
57	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	35,784.95	
58	8220-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		35,784.95
59	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	26,052.66	
60	8220-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		26,052.66
61	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,439.17	
62	8220-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		5,439.17
63	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	32,557.59	
64	8220-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		32,557.59
65	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	36,495.72	
66	8220-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032114|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		36,495.72
					* Total-Poliza..: *	**488,580.14**	**488,580.14**

DC 0000091 19/09/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS

1	8240-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032131|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,045.00	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032131|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,045.00
3	8240-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	032131|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	275.00	
4	8220-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	032131|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		275.00
5	8240-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032131|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	352.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032131|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		352.00
7	8240-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032131|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,980.00	
8	8220-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032131|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,980.00
					* Total-Poliza..: *	**7,652.00**	**7,652.00**

DC 0000092 19/09/2025 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS

1	8240-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	75.00	
2	8220-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		75.00
3	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	1,150.00	
4	8220-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		1,150.00
5	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	700.00	
6	8220-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		700.00
7	8240-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	165.00	
8	8220-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		165.00
9	8240-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	440.00	
10	8220-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		440.00
11	8240-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	350.00	
12	8220-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		350.00
13	8240-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	650.00	
14	8220-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		650.00
15	8240-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	770.00	
16	8220-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		770.00
17	8240-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	1,530.00	
18	8220-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		1,530.00
19	8240-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	690.00	
20	8220-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032132|COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		690.00
					* Total-Poliza..: *	**6,520.00**	**6,520.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000101		19/09/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.				
	1		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032141|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
	2		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032141|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		600.00
	3		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032141|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.30	
	4		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032141|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.30
	5		8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	032141|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,756.62	
	6		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	032141|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,756.62
	7		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032141|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	559.00	
	8		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032141|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		559.00
	9		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032141|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,565.00	
	10		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032141|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,565.00
	11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032141|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032141|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		300.00
	13		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032141|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	8,360.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032141|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		8,360.00
					* Total-Poliza..: *	**15,140.92**	**15,140.92**
DC 0000115		19/09/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032155|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	6.97	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032155|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		6.97
					* Total-Poliza..: *	**6.97**	**6.97**
DC 0000123		14/09/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032163|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	6.76	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032163|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		6.76
					* Total-Poliza..: *	**6.76**	**6.76**
DC 0000130		19/09/2025	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032170|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU	3,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032170|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000133		15/09/2025	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	18,002.67	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		18,002.67
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	11,690.43	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		11,690.43
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	2,488.21	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		2,488.21
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	7,972.84	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		7,972.84
	9		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	20,135.25	
	10		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		20,135.25
	11		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	18,497.89	
	12		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		18,497.89
	13		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	3,079.37	
	14		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		3,079.37
	15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	6,242.01	
	16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		6,242.01
	17		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	6,487.23	
	18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		6,487.23
	19		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	2,300.21	
	20		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		2,300.21
	21		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	11,084.20	
	22		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		11,084.20
	23		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	5,313.18	
	24		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		5,313.18

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	4,855.63	
26	8220-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		4,855.63
27	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	1,572.08	
28	8220-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		1,572.08
29	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	15,692.88	
30	8220-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		15,692.88
31	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	35,547.64	
32	8220-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		35,547.64
33	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	6,994.28	
34	8220-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		6,994.28
35	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	14,349.54	
36	8220-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		14,349.54
37	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	3,289.96	
38	8220-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		3,289.96
39	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	6,205.80	
40	8220-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		6,205.80
41	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	19,646.34	
42	8220-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		19,646.34
43	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	43,810.75	
44	8220-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		43,810.75
45	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	23,972.21	
46	8220-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		23,972.21
47	8240-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	959.60	
48	8220-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		959.60
49	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	2,728.92	
50	8220-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		2,728.92
51	8240-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	900.10	
52	8220-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		900.10
					* Total-Poliza..: *	**293,819.22**	**293,819.22**
DC 0000134	15/09/2025 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION						
1	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032174|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	2,700.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032174|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		2,700.00
					* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DC 0000153	16/09/2025 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO						
1	8240-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	185.60	
2	8220-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		185.60
3	8240-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	34.80	
4	8220-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		34.80
5	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	429.20	
6	8220-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		429.20
7	8240-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,577.60	
8	8220-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,577.60
9	8240-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	986.00	
10	8220-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		986.00
11	8240-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	835.20	
12	8220-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		835.20
13	8240-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	788.80	
14	8220-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		788.80
15	8240-3-355001-000001-008000-000023			DIRECCION	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	591.60	
16	8220-3-355001-000001-008000-000023			DIRECCION	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		591.60
17	8240-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	7,598.00	
18	8220-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		7,598.00
19	8240-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	394.40	
20	8220-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		394.40
21	8240-3-357002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,577.60	
22	8220-3-357002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,577.60
23	8240-3-357003-000002-001400-000033			DEPARTAM	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	394.40	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	24		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	032196|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		394.40
					* Total-Poliza..: *	**15,393.20**	**15,393.20**
DD 0000007		15/09/2025	Registro de los Documentos: 5A0B				
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032053| SUBSIDIO	120,000.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032053| SUBSIDIO	120,000.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032053| SUBSIDIO		120,000.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 5A0B|15/09/2025|0000000.		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DD 0000013		15/09/2025	Registro de los Documentos: 41140				
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032075| COMBUSTIBLE	82,265.12	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032075| COMBUSTIBLE	82,265.12	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032075| COMBUSTIBLE		82,265.12
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 41140|15/09/2025|0011077.4		82,265.12
					* Total-Poliza..: *	**164,530.24**	**164,530.24**
DD 0000014		16/09/2025	Registro de los Documentos: 480				
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078| TIP TOP	243.60	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078| TIP TOP	243.60	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078| TIP TOP		243.60
	4		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078| DESPONCHADAS	1,380.40	
	5		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078| DESPONCHADAS	1,380.40	
	6		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078| DESPONCHADAS		1,380.40
	7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078| MONTAJES	394.40	
	8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078| MONTAJES	394.40	
	9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078| MONTAJES		394.40
	10		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078| ROTACIONES	394.40	
	11		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078| ROTACIONES	394.40	
	12		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078| ROTACIONES		394.40
	13		2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO	371 | 480|16/09/2025|0000332.8		2,412.80
					* Total-Poliza..: *	**4,825.60**	**4,825.60**
DD 0000021		15/09/2025	Registro de los Documentos: 32081				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032081| APOYO ECONOMICO	3,250.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032081| APOYO ECONOMICO	3,250.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032081| APOYO ECONOMICO		3,250.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32081|15/09/2025|0000448.		3,250.00
					* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DD 0000022		15/09/2025	Registro de los Documentos: 32082				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032082| APOYO ECONOMICO	4,500.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032082| APOYO ECONOMICO	4,500.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032082| APOYO ECONOMICO		4,500.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32082|15/09/2025|0000000.		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DD 0000023		19/09/2025	Registro de los Documentos: 32054				
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032054| APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PA	3,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032054| APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PA	3,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032054| APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PA		3,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32054|19/09/2025|0000000.		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000031		19/09/2025	Registro de los Documentos: 11864				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	ACEITE MOBIL 5W30	780.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	ACEITE MOBIL 5W30	780.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	ACEITE MOBIL 5W30		780.00
4	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	GALON DE ACEITE MOBIL 5W30	650.00	
5	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	GALON DE ACEITE MOBIL 5W30	650.00	
6	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	GALON DE ACEITE MOBIL 5W30		650.00
7	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	GALON DE ACETE 10W30	650.00	
8	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	GALON DE ACETE 10W30	650.00	
9	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	GALON DE ACETE 10W30		650.00
10	5129-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	BROCHA	150.00	
11	8250-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	BROCHA	150.00	
12	8240-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	BROCHA		150.00
13	5129-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	TINHER	275.00	
14	8250-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	TINHER	275.00	
15	8240-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	TINHER		275.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	FILTRO ACEITE	105.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	FILTRO ACEITE	105.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	FILTRO ACEITE		105.00
19	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	FILTRO AIRE	525.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	FILTRO AIRE	525.00	
21	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	FILTRO AIRE		525.00
22	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	FILTRO GP 405	105.00	
23	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	FILTRO GP 405	105.00	
24	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	FILTRO GP 405		105.00
25	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	PARABRISAS	860.00	
26	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	PARABRISAS	860.00	
27	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032097	PARABRISAS		860.00
28	2112-1-000009-000912-000149			YUDI MARIBEL BAS	193	11864|19/09/2025|0000565.9		4,100.00
						* Total-Poliza..: *	**8,200.00**	**8,200.00**

DD 0000034 19/09/2025 Registro de los Documentos: 11862, 11862A, 11862B

1	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032098	REFACCIONES VARIAS	1,210.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032098	REFACCIONES VARIAS	1,210.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032098	REFACCIONES VARIAS		1,210.00
4	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	11862|19/09/2025|0000166.9		1,210.00
5	5126-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAM	032099	ACEITES VARIOS	1,050.00	
6	8250-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAM	032099	ACEITES VARIOS	1,050.00	
7	8240-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAM	032099	ACEITES VARIOS		1,050.00
8	5129-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032099	ARTICULOS VARIOS	4,120.00	
9	8250-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032099	ARTICULOS VARIOS	4,120.00	
10	8240-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032099	ARTICULOS VARIOS		4,120.00
11	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	11862A|19/09/2025|0000713		5,170.00
12	5126-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	032102	ACEITES VARIOS	780.00	
13	8250-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	032102	ACEITES VARIOS	780.00	
14	8240-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	032102	ACEITES VARIOS		780.00
15	5129-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032102	REFACCIONES VARIAS	295.00	
16	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032102	REFACCIONES VARIAS	295.00	
17	8240-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032102	REFACCIONES VARIAS		295.00
18	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032102	REFACCIONES VARIAS	1,590.00	
19	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032102	REFACCIONES VARIAS	1,590.00	
20	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032102	REFACCIONES VARIAS		1,590.00
21	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	11862B|19/09/2025|0000367		2,665.00
						* Total-Poliza..: *	**18,090.00**	**18,090.00**

DD 0000055 19/09/2025 Registro de los Documentos: 11863, 11863A

1	5243-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	032104	PINTURA VINILICA BLANCO	1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032104	PINTURA VINILICA BLANCO	1,000.00	
3	8240-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032104	PINTURA VINILICA BLANCO		1,000.00
4	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	11863|19/09/2025|0000137.9		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032105| CUBETA DE PINTURA BLANCA	1,575.00	
	6		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032105| CUBETA DE PINTURA BLANCA	1,575.00	
	7		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032105| CUBETA DE PINTURA BLANCA		1,575.00
	8		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11863A|19/09/2025|0000217		1,575.00
					* Total-Poliza..: *	**5,150.00**	**5,150.00**
DD 0000060		19/09/2025	Registro de los Documentos: 11861, 11861A				
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| MATERIALES VARIOS	1,045.00	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| MATERIALES VARIOS	1,045.00	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| MATERIALES VARIOS		1,045.00
	4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| MATERIALES VARIOS	275.00	
	5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| MATERIALES VARIOS	275.00	
	6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| MATERIALES VARIOS		275.00
	7		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| MATERIALES VARIOS	352.00	
	8		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| MATERIALES VARIOS	352.00	
	9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| MATERIALES VARIOS		352.00
	10		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| MATERIALES VARIOS	5,980.00	
	11		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| MATERIALES VARIOS	5,980.00	
	12		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| MATERIALES VARIOS		5,980.00
	13		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11861|19/09/2025|0001055		7,652.00
	14		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032132| MATERIALES VARIOS	75.00	
	15		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032132| MATERIALES VARIOS	75.00	
	16		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032132| MATERIALES VARIOS		75.00
	17		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032132| MATERIALES VARIOS	1,150.00	
	18		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032132| MATERIALES VARIOS	1,150.00	
	19		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032132| MATERIALES VARIOS		1,150.00
	20		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032132| MATERIALES VARIOS	700.00	
	21		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032132| MATERIALES VARIOS	700.00	
	22		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032132| MATERIALES VARIOS		700.00
	23		5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	032132| MATERIALES VARIOS	165.00	
	24		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	032132| MATERIALES VARIOS	165.00	
	25		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	032132| MATERIALES VARIOS		165.00
	26		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	032132| MATERIALES VARIOS	440.00	
	27		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	032132| MATERIALES VARIOS	440.00	
	28		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	032132| MATERIALES VARIOS		440.00
	29		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032132| MATERIALES VARIOS	350.00	
	30		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032132| MATERIALES VARIOS	350.00	
	31		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032132| MATERIALES VARIOS		350.00
	32		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032132| MATERIALES VARIOS	650.00	
	33		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032132| MATERIALES VARIOS	650.00	
	34		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032132| MATERIALES VARIOS		650.00
	35		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032132| MATERIALES VARIOS	770.00	
	36		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032132| MATERIALES VARIOS	770.00	
	37		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032132| MATERIALES VARIOS		770.00
	38		5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032132| MATERIALES VARIOS	1,530.00	
	39		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032132| MATERIALES VARIOS	1,530.00	
	40		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032132| MATERIALES VARIOS		1,530.00
	41		5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032132| MATERIALES VARIOS	690.00	
	42		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032132| MATERIALES VARIOS	690.00	
	43		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032132| MATERIALES VARIOS		690.00
	44		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11861A|19/09/2025|0000899		6,520.00
					* Total-Poliza..: *	**28,344.00**	**28,344.00**
DD 0000070		15/09/2025	Registro de los Documentos: 32174				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032174| APOYO ECONOMICO	2,700.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032174| APOYO ECONOMICO	2,700.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032174| APOYO ECONOMICO		2,700.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32174|15/09/2025|0000000		2,700.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DD 0000071		15/09/2025	Registro de los Documentos: 41139				
1			5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032173| COMBUSTIBLE	18,002.67	
2			8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032173| COMBUSTIBLE	18,002.67	
3			8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032173| COMBUSTIBLE		18,002.67
4			5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	032173| COMBUSTIBLE	11,690.43	
5			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032173| COMBUSTIBLE	11,690.43	
6			8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032173| COMBUSTIBLE		11,690.43
7			5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE	2,488.21	
8			8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE	2,488.21	
9			8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE		2,488.21
10			5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032173| COMBUSTIBLE	7,972.84	
11			8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032173| COMBUSTIBLE	7,972.84	
12			8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032173| COMBUSTIBLE		7,972.84
13			5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032173| COMBUSTIBLE	20,135.25	
14			8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032173| COMBUSTIBLE	20,135.25	
15			8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032173| COMBUSTIBLE		20,135.25
16			5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032173| COMBUSTIBLE	18,497.89	
17			8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032173| COMBUSTIBLE	18,497.89	
18			8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032173| COMBUSTIBLE		18,497.89
19			5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032173| COMBUSTIBLE	3,079.37	
20			8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032173| COMBUSTIBLE	3,079.37	
21			8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032173| COMBUSTIBLE		3,079.37
22			5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE	6,242.01	
23			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE	6,242.01	
24			8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE		6,242.01
25			5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032173| COMBUSTIBLE	6,487.23	
26			8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032173| COMBUSTIBLE	6,487.23	
27			8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032173| COMBUSTIBLE		6,487.23
28			5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032173| COMBUSTIBLE	2,300.21	
29			8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032173| COMBUSTIBLE	2,300.21	
30			8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032173| COMBUSTIBLE		2,300.21
31			5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE	11,084.20	
32			8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE	11,084.20	
33			8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE		11,084.20
34			5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE	5,313.18	
35			8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE	5,313.18	
36			8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE		5,313.18
37			5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032173| COMBUSTIBLE	4,855.63	
38			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032173| COMBUSTIBLE	4,855.63	
39			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032173| COMBUSTIBLE		4,855.63
40			5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032173| COMBUSTIBLE	1,572.08	
41			8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032173| COMBUSTIBLE	1,572.08	
42			8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032173| COMBUSTIBLE		1,572.08
43			5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE	15,692.88	
44			8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE	15,692.88	
45			8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE		15,692.88
46			5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032173| COMBUSTIBLE	35,547.64	
47			8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032173| COMBUSTIBLE	35,547.64	
48			8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032173| COMBUSTIBLE		35,547.64
49			5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032173| COMBUSTIBLE	6,994.28	
50			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032173| COMBUSTIBLE	6,994.28	
51			8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032173| COMBUSTIBLE		6,994.28
52			5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032173| COMBUSTIBLE	14,349.54	
53			8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032173| COMBUSTIBLE	14,349.54	
54			8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032173| COMBUSTIBLE		14,349.54
55			5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE	3,289.96	
56			8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE	3,289.96	
57			8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032173| COMBUSTIBLE		3,289.96

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032173	COMBUSTIBLE	6,205.80	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032173	COMBUSTIBLE	6,205.80	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032173	COMBUSTIBLE		6,205.80
61	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173	COMBUSTIBLE	19,646.34	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173	COMBUSTIBLE	19,646.34	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173	COMBUSTIBLE		19,646.34
64	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032173	COMBUSTIBLE	43,810.75	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032173	COMBUSTIBLE	43,810.75	
66	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032173	COMBUSTIBLE		43,810.75
67	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173	COMBUSTIBLE	23,972.21	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173	COMBUSTIBLE	23,972.21	
69	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173	COMBUSTIBLE		23,972.21
70	5243-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173	COMBUSTIBLE	959.60	
71	8250-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173	COMBUSTIBLE	959.60	
72	8240-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173	COMBUSTIBLE		959.60
73	5243-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173	COMBUSTIBLE	2,728.92	
74	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173	COMBUSTIBLE	2,728.92	
75	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173	COMBUSTIBLE		2,728.92
76	5243-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173	COMBUSTIBLE	900.10	
77	8250-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173	COMBUSTIBLE	900.10	
78	8240-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173	COMBUSTIBLE		900.10
79	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 |	41139|15/09/2025|0040526.1		293,819.22
						* Total-Poliza..: *	**587,638.44**	**587,638.44**

DD 0000084 16/09/2025 Registro de los Documentos: 737

1	5129-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196	REFACCIONES VARIAS	185.60	
2	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196	REFACCIONES VARIAS	185.60	
3	8240-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196	REFACCIONES VARIAS		185.60
4	5129-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032196	REFACCIONES VARIAS	34.80	
5	8250-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032196	REFACCIONES VARIAS	34.80	
6	8240-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032196	REFACCIONES VARIAS		34.80
7	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196	REFACCIONES VARIAS	429.20	
8	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196	REFACCIONES VARIAS	429.20	
9	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196	REFACCIONES VARIAS		429.20
10	5135-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDEN	032196	SERVICIOS	1,577.60	
11	8250-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032196	SERVICIOS	1,577.60	
12	8240-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032196	SERVICIOS		1,577.60
13	5135-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	032196	SERVICIOS	986.00	
14	8250-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	032196	SERVICIOS	986.00	
15	8240-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	032196	SERVICIOS		986.00
16	5135-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032196	SERVICIOS	835.20	
17	8250-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032196	SERVICIOS	835.20	
18	8240-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032196	SERVICIOS		835.20
19	5135-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	032196	SERVICIOS	788.80	
20	8250-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	032196	SERVICIOS	788.80	
21	8240-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	032196	SERVICIOS		788.80
22	5135-3-355001-000001-008000-000023			DIRECCION	032196	SERVICIOS	591.60	
23	8250-3-355001-000001-008000-000023			DIRECCION	032196	SERVICIOS	591.60	
24	8240-3-355001-000001-008000-000023			DIRECCION	032196	SERVICIOS		591.60
25	5135-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196	SERVICIO DE DESPONCHE	7,598.00	
26	8250-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196	SERVICIO DE DESPONCHE	7,598.00	
27	8240-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196	SERVICIO DE DESPONCHE		7,598.00
28	5135-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032196	SERVICIOS	394.40	
29	8250-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032196	SERVICIOS	394.40	
30	8240-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032196	SERVICIOS		394.40
31	5135-3-357002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196	SERVICIOS	1,577.60	
32	8250-3-357002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196	SERVICIOS	1,577.60	
33	8240-3-357002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196	SERVICIOS		1,577.60
34	5135-3-357003-000002-001400-000033			DEPARTAM	032196	SERVICIOS	394.40	
35	8250-3-357003-000002-001400-000033			DEPARTAM	032196	SERVICIOS	394.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	36		8240-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	032196| SERVICIOS		394.40
	37		2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371 | 737|16/09/2025|0002123.2		15,393.20
					* Total-Poliza..: *	**30,786.40**	**30,786.40**
DEJ0000011		15/09/2025	Programación de la Facturas: 41140				
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032075| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	82,265.12	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032075| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		82,265.12
					* Total-Poliza..: *	**82,265.12**	**82,265.12**
DEJ0000022		15/09/2025	Programación de la Facturas: 32081				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032081| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	3,250.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032081| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		3,250.00
					* Total-Poliza..: *	**3,250.00**	**3,250.00**
DEJ0000023		15/09/2025	Programación de la Facturas: 32082				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032082| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	4,500.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032082| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DEJ0000024		15/09/2025	Programación de la Facturas: 5A0B				
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032053| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEP	120,000.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032053| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEP		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DEJ0000025		19/09/2025	Programación de la Facturas: 32054				
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032054| APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PA	3,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032054| APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PA		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000076		15/09/2025	Programación de la Facturas: 32174				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032174| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,700.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032174| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,700.00
					* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DNO0000001		15/09/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEM				
	1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
	3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
	4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
	6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
	7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
	9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
	10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
	11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
	12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
	13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
	14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
	16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
	17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
	18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
	19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,990.00	
	20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,990.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,990.00
22	5111-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
29	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
30	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
31	5111-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAD	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
32	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
33	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
34	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
35	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
36	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
37	5111-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
38	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	
39	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10
40	5111-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
41	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89	
42	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89
43	5111-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
44	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00	
45	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00
46	5111-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
47	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
48	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
49	5111-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
50	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
51	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
52	5111-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
55	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
58	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
61	5111-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
62	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
63	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
64	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
65	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
66	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
67	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
68	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
69	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
70	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
71	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
72	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
73	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
74	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
75	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
76	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
77	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
78	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
79	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
80	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80	
81	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
83	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
84	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
85	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
86	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
87	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
88	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
89	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
90	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
91	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
92	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
94	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
96	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
97	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	92,902.25	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	92,902.25	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		92,902.25
100	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
103	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
106	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
109	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
112	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
118	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
121	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,764.04	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,764.04	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,764.04
124	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
127	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
133	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,630.70	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,630.70	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,630.70
136	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
139	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
144	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
145	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
146	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
147	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,277.95
148	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
149	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
150	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
151	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
152	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
153	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
154	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
155	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
156	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
157	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
158	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
159	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
160	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	71,236.65	
161	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	71,236.65	
162	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		71,236.65
163	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
164	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
165	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
166	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
167	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
168	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
169	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
170	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
171	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
172	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
173	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
174	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
175	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
176	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
177	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
178	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
179	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
180	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
181	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
182	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
183	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
184	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
185	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
186	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
187	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
188	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
189	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
190	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
191	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
192	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.79
193	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
194	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
195	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
196	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
197	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
198	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
199	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
200	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
201	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
202	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
203	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
204			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
205			5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
206			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
207			8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
208			5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
209			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
210			8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
211			5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
212			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
213			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
214			5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
215			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
216			8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
217			5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
218			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
219			8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
220			5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
221			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
222			8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
223			5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
224			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
225			8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
226			5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,748.31	
227			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,748.31	
228			8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,748.31
229			5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
230			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
231			8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
232			5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
233			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
234			8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
235			5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
236			8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
237			8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
238			5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
239			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
240			8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
241			5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
242			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
243			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
244			5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
245			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
246			8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
247			5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,556.35	
248			8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,556.35	
249			8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,556.35
250			5113-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,012.32	
251			8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,012.32	
252			8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,012.32
253			5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,751.18	
254			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,751.18	
255			8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,751.18
256			5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,828.14	
257			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,828.14	
258			8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,828.14
259			5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
260			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
261			8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
262			5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
263			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
264			8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
265	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
266	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
267	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
268	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
269	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
270	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
271	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
272	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
273	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
274	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
275	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
276	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
277	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
279	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
280	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
281	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
282	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
283	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
284	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
285	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
286	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
287	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
288	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
289	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
290	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
291	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,525.00
292	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
293	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
294	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
295	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
296	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
297	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
298	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
299	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
300	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
301	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
302	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
303	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
304	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
305	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
306	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
307	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
308	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
309	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
310	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
311	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
312	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
313	5115-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
314	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
315	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
316	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
317	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
318	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
319	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
320	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
321	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
322	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
323	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
324	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
325	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
326	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
327	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
328	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
329	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
330	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
331	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
332	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
333	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
334	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
335	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
336	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
337	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
338	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
339	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
340	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
343	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
344	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
345	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
346	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
347	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
348	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
349	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
350	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
351	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
352	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
353	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
354	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
355	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
356	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
357	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
358	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
359	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
360	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
361	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
362	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
363	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
364	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
365	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
366	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
367	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
368	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
369	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
370	5115-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
371	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
372	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
373	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.26	
374	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.26	
375	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.26
376	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,087,573.25
					* Total-Poliza..: *	**4,175,146.50**	**4,175,146.50**

DNO0000002 15/09/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC

1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,118.11	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,118.11	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,118.11
4	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	41,195.00	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	41,195.00	
6	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		41,195.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032011	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032011	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
9	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032011	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		162,304.20
10	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	032011	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		320,617.31
						* Total-Poliza..: *	**641,234.62**	**641,234.62**

DNP0000001 17/09/2025 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO

1	5114-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032113	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	111,797.01	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032113	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	111,797.01	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032113	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		111,797.01
4	2111-4-000006			Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	032113	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		111,797.01
						* Total-Poliza..: *	**223,594.02**	**223,594.02**

DNP0000002 17/09/2025 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTODEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2

1	5114-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	6,742.52	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	6,742.52	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		6,742.52
4	5114-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	7,907.18	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	7,907.18	
6	8240-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		7,907.18
7	5114-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,742.35	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,742.35	
9	8240-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,742.35
10	5114-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	12,153.23	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	12,153.23	
12	8240-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		12,153.23
13	5114-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,548.10	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,548.10	
15	8240-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,548.10
16	5114-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,038.56	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,038.56	
18	8240-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,038.56
19	5114-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,965.83	
20	8250-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,965.83	
21	8240-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		8,965.83
22	5114-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,890.68	
23	8250-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,890.68	
24	8240-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,890.68
25	5114-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,237.50	
26	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,237.50	
27	8240-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,237.50
28	5114-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	40,936.40	
29	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	40,936.40	
30	8240-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		40,936.40
31	5114-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,096.02	
32	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,096.02	
33	8240-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,096.02
34	5114-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	27,877.03	
35	8250-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	27,877.03	
36	8240-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		27,877.03
37	5114-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,282.61	
38	8250-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,282.61	
39	8240-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		8,282.61
40	5114-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,139.36	
41	8250-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,139.36	
42	8240-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,139.36
43	5114-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	26,818.03	
44	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	26,818.03	
45	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		26,818.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	5114-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA(	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	21,907.30	
47	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA(	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	21,907.30	
48	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA(	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		21,907.30
49	5114-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,320.00	
50	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,320.00	
51	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,320.00
52	5114-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	10,407.71	
53	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	10,407.71	
54	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		10,407.71
55	5114-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,289.27	
56	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,289.27	
57	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,289.27
58	5114-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,422.50	
59	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,422.50	
60	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,422.50
61	5114-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,065.22	
62	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,065.22	
63	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		8,065.22
64	5114-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	10,351.70	
65	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	10,351.70	
66	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		10,351.70
67	5114-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	15,224.28	
68	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	15,224.28	
69	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		15,224.28
70	5114-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	6,750.83	
71	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	6,750.83	
72	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		6,750.83
73	5114-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	17,253.44	
74	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	17,253.44	
75	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		17,253.44
76	5114-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	32,460.09	
77	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	32,460.09	
78	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		32,460.09
79	5114-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	22,236.29	
80	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	22,236.29	
81	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		22,236.29
82	5114-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	31,186.02	
83	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	31,186.02	
84	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		31,186.02
85	5114-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	35,784.95	
86	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	35,784.95	
87	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		35,784.95
88	5114-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	26,052.66	
89	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	26,052.66	
90	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		26,052.66
91	5114-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,439.17	
92	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,439.17	
93	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,439.17
94	5114-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	32,557.59	
95	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	32,557.59	
96	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		32,557.59
97	5114-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	36,495.72	
98	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	36,495.72	
99	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		36,495.72
100	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad		032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		488,580.14
					* Total-Poliza..: *	**977,160.28**	**977,160.28**

EE 0000001 15/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR I.S.R. DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE A

1	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		604.00
2	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	604.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**604.00**	**604.00**
EE 0000002	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR I.V.A. DEL MES DE AGOSTO DE 2025.				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		2,734.00
2		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,734.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,734.00**	**2,734.00**
EE 0000003	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO DE 2025.				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		200,804.00
2		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	181,689.00	
3		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	19,115.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,804.00**	**200,804.00**
EFF0000005	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A QUINC DE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000006	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A QUINC DE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000007	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A QUINC DE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000008	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A QUINC DE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRI		1,587.34
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000009	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A QUINC DE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,418.64
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,418.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000010	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A QUINC DE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000011	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A QUINC DE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VA		2,848.19
2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,848.19	
				* Total-Poliza..: *	**2,848.19**	**2,848.19**
EFF0000012	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A QUINC DE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000013	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		17,469.94
2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO D	17,469.94	
				* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000014	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO D	3,546.30	
				* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000015	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL F		399.61
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO D	399.61	
				* Total-Poliza..: *	**399.61**	**399.61**
EFF0000016	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		4,185.83
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO D	4,185.83	
				* Total-Poliza..: *	**4,185.83**	**4,185.83**
EFF0000017	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,839.03
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO D	1,839.03	
				* Total-Poliza..: *	**1,839.03**	**1,839.03**
EFF0000018	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,409.30
2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000019	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		61.40
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO D	61.40	
				* Total-Poliza..: *	**61.40**	**61.40**
EFF0000020	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL HERRERA CASTRC		11,345.42
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO D	11,345.42	
				* Total-Poliza..: *	**11,345.42**	**11,345.42**
EFF0000021	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		4,595.47
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO D	4,595.47	
				* Total-Poliza..: *	**4,595.47**	**4,595.47**
EFF0000022	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		4,556.43
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO D	4,556.43	
				* Total-Poliza..: *	**4,556.43**	**4,556.43**
EFF0000023	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,737.59

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO D	1,737.59	
					* Total-Poliza..: *	**1,737.59**	**1,737.59**
EFF0000024		15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
	2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO D	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000026		15/09/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,596,158.09
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,818.85	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,818.85
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
	8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
	9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
	10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
	11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
	12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
	13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
	14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
	15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
	16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
	17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
	18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
	19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
	20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
	21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
	22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
	23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
	24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
	25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
	26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,990.00	
	27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,990.00
	28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,990.00	
	29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,990.00
	30		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
	31		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
	32		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
	33		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
	34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
	35		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
	36		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
	37		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
	38		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
	39		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
	40		8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,653.10	
	41		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,653.10
	42		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
	43		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
	44		8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
	45		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
	46		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
	47		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
	48		8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
	49		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
	50		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10	
52	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,992.10		
53	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,992.10	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89		
55	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89	
56	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.89		
57	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.89	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00		
59	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00	
60	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,941.00		
61	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,941.00	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40		
63	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40	
64	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40		
65	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20		
67	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20	
68	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20		
69	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64		
71	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64	
72	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64		
73	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05		
75	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05	
76	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05		
77	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10		
79	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10	
80	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10		
81	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00		
83	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00	
84	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00		
85	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15		
87	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15	
88	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15		
89	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00		
91	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00	
92	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00		
93	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15		
95	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15	
96	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15		
97	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00		
99	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00	
100	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00		
101	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95		
103	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95	
104	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95		
105	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80		
107	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80	
108	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,257.80		
109	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,257.80	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95		
111	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
114	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
116	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
118	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
124	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,007.35	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,007.35
126	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
128	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
130	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	92,902.25	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		92,902.25
132	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	92,902.25	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		92,902.25
134	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
136	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
138	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
140	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,991.55	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,991.55
142	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
144	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
146	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
148	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
156	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,770.30	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,770.30
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
160	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
162	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,764.04	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,764.04
164	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,764.04	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,764.04
166	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
168	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
176	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,630.70	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,630.70
180	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,630.70	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,630.70
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
184	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
186	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
191	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
192	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.94	
193	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.94
194	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
195	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,277.95
196	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,277.95
198	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
199	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
200	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
202	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
203	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
204	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
205	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
206	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
207	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
208	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
209	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
210	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
211	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
212	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
213	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
214	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	71,236.65	
215	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		71,236.65
216	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	71,236.65	
217	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		71,236.65
218	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
219	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
220	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
221	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
222	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
223	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
224	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
225	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
226	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
227	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
228	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
229	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
230	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
231	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
232	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
233	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
234	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
235	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
236	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
237	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
238	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
239	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
240	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
241	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
242	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
243	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
244	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,064.50	
245	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,064.50
246	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
247	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
248	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
249	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
250	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
251	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
252	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,018.64	
253	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,018.64
254	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
255	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.79
256	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.79	
257	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.79
258	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
259	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
260	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
261	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
262	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
263	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
264	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
265	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
266	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
267	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
268	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
269	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
270	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
271	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
272	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
273	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
274	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
275	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
276	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
277	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
278	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
279	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
280	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
281	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
282	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
283	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
284	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,578.39	
285	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,578.39
286	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
287	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
288	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
289	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
290	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
291	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
292	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
293	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
294	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
295	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
296	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,853.42	
297	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,853.42
298	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
299	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
300	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
301	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
302	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,748.31	
303	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,748.31
304	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,748.31	
305	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,748.31
306	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
307	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
308	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
309	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
310	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
311	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
312	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,630.90	
313	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,630.90
314	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
315	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
316	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
317	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
318	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
319	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
320	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
321	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
322	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
323	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
324	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.38	
325	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.38
326	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
327	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
328	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
329	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
330	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,556.35	
331	8250-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,556.35
332	8270-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,556.35	
333	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,556.35
334	8260-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,012.32	
335	8250-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,012.32
336	8270-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,012.32	
337	8260-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,012.32
338	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,751.18	
339	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,751.18
340	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,751.18	
341	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,751.18
342	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,828.14	
343	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,828.14
344	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,828.14	
345	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,828.14
346	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
347	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
348	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
349	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
350	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
351	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
352	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
353	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
354	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
355	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
356	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
357	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
358	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
359	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
360	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
361	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
362	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
363	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
364	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
365	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
366	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
367	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
368	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
369	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
370	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
371	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
372	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
373	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
374	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
375	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
376	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
377	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
378	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
379	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
380	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
381	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
382	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
383	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
384	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
385	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
386	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
387	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,525.00
388	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,525.00	
389	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,525.00
390	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
391	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
392	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
393	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
394	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
395	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
396	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
397	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
398	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
399	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
400	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
401	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
402	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
403	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
404	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
405	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
406	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
407	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
408	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
409	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
410	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
411	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
412	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
413	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
414	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
415	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
416	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
417	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
418	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
419	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
420	8270-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
421	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
422	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
423	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
424	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
425	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
426	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
427	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
428	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
429	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
430	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
431	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
432	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
433	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
434	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
435	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
436	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
437	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
438	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
439	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
440	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
441	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
442	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
443	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
444	8270-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
445	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
446	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
447	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
448	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
449	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
450	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
451	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
452	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
453	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
454	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
455	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
456	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
457	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
458	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
459	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
460	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
461	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
462	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
463	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
464	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
465	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
466	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
467	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
468	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,250.00	
469	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,250.00
470	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
471	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
472	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
473	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
474	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
475	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
476	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
477	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
478	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
479	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
480	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
481	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
482	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
483	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
484	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
485	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
486	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
487	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
488	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
489	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
490	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
491	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
492	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
493	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
494	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
495	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
496	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,000.00	
497	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,000.00
498	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.26	
499	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.26
500	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	339,265.26	
501	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		339,265.26
502	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032013| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,087,573.25	
503	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,014.84
504	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		87,548.68
505	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,822.38
506	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cu	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		7,637.50
507	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		9,175.14
508	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		216,600.99
509	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		10,671.33
510	2117-1-000001-000023			MULTAS SINDICALES	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		469.65
511	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		47,950.00
512	2117-1-000001-000027			CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		14,146.26
513	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,418.64
514	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		754.80
515	2117-2-000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,848.19
516	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		919.23
517	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		898.56
518	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,324.07
519	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,462.34
520	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,587.34
521	1123-1-000001-000233			FRANCISCO EZAEL BARRA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,777.78
522	1123-1-000001-000220			DALIA SARABIA GONZALEZ	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,384.62
523	1123-1-000001-000239			SUSI BARRAZA VELARDE	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		625.00
524	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,666.63
525	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
526	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
527	1123-1-000001-000108			LIZETH SALCIDO CHAVARII	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		625.00
528	1123-1-000001-000254			MARIA RAMONA ANGUIANC	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		222.22
529	1123-1-000001-000054			ELVIRA VALVERDE MANJAF	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
530	1123-1-000001-000136			RAYMUNDO LOAIZA MEDIN	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,333.34
531	1123-1-000001-000248			LUCINA FIGUEROA GUTIEF	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
532	1123-1-000001-000237			CARLOS ALFREDO RANGE	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
533	1123-1-000001-000256			ELVIA ALICIA LARA BUSTAM	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
534	1123-1-000001-000255			JESUS CHIQUETE DELGAD	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		583.34
535	1123-1-000001-000164			MARIA CONSUELO GARCIA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
536	1123-1-000001-000096			FIDEL GOMEZ VIDAL	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		200.00
537	1123-1-000001-000183			APOLONIA PATRICIA DELG/	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		400.00
538	1123-1-000001-000253			JOSE ISABEL BARRON VAL	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		291.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
539	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		17,469.94
540	1123-1-000001-000234			BRIANDA GUADALUPE REY	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		4,185.83
541	1123-1-000001-000238			IVAN ADALBERTO TORRES	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,546.30
542	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		4,556.43
543	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		11,345.42
544	1123-1-000001-000218			JUAN GUILLERMO BERNAL	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		4,595.47
545	1123-1-000001-000250			JULIAN BAÑUELOS LEON	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,409.30
546	1123-1-000001-000224			MARIA DE JESUS ASTORGA	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,409.30
547	1123-1-000001-000134			MARIA DEL ROSARIO SAND	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		399.61
548	1123-1-000001-000137			RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,737.59
549	1123-1-000001-000239			SUSI BARRAZA VELARDE	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		61.40
550	1123-1-000001-000087			RICARDO GONZALEZ CHIC	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,839.03
						* Total-Poliza..: *	**6,262,719.75**	**6,262,719.75**
EFF0000027		19/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ADORNOS PATRIOS SEGUN FACTU					
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	KRISTIAN ARREOLA ARREOLA MAI		19,793.52
2	5138-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032058|	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJO	6,897.00	
3	8250-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032058|	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJO	6,897.00	
4	8240-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032058|	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJO		6,897.00
5	8260-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032058|	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJO	6,897.00	
6	8250-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032058|	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJO		6,897.00
7	8270-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032058|	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJO	6,897.00	
8	8260-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032058|	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJO		6,897.00
9	5138-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032059|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,999.52	
10	8250-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032059|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,999.52	
11	8240-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032059|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,999.52
12	8260-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032059|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,999.52	
13	8250-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032059|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,999.52
14	8270-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032059|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,999.52	
15	8260-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032059|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,999.52
16	5138-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032057|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,897.00	
17	8250-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032057|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,897.00	
18	8240-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032057|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,897.00
19	8260-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032057|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,897.00	
20	8250-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032057|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,897.00
21	8270-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032057|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,897.00	
22	8260-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	032057|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,897.00
23	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32057,32058,32059|19/09/2025|000		6,897.00
24	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32057,32058,32059|19/09/2025|000	6,897.00	
						* Total-Poliza..: *	**86,071.08**	**86,071.08**
EFF0000028		19/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GATOIS SEGUN FACTURA 1529					
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	SAYRA ESTEFANIA VALVERDE SAI		4,700.00
2	5137-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDEN	032055|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE	4,700.00	
3	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032055|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE	4,700.00	
4	8240-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032055|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE		4,700.00
5	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032055|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE	4,700.00	
6	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032055|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE		4,700.00
7	8270-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032055|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE	4,700.00	
8	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032055|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE		4,700.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32055|19/09/2025|0000648..		4,700.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32055|19/09/2025|0000648..	4,700.00	
						* Total-Poliza..: *	**23,500.00**	**23,500.00**
EFF0000039		15/09/2025	Pago de la Facturas: 32081, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS					
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,250.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	32081|15/09/2025|0000448.	3,250.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032081|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	3,250.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032081| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		3,250.00
					* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
EFF0000045	15/09/2025	Pago de la Facturas: 32082, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32082|15/09/2025|0000000	4,500.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032082| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S	4,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032082| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE S		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EFF0000047	15/09/2025	Pago de la Facturas: 5A0B, PAGO SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2025					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		120,000.00
2	2115-1-000001		Transferencias al DIF Municipal		807 | 5A0B|15/09/2025|0000000(	120,000.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	032053| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEP	120,000.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	032053| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEP		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
EFF0000050	19/09/2025	Pago de la Facturas: 32054, APOYO ECONOMICO PARA QUE ASISTA A PRESEN DE TEKWOND					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32054|19/09/2025|0000000	3,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032054| APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PA	3,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032054| APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PA		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EFF0000092	19/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE COLCHON PARA APOY					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	032170| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU	3,000.00	
3	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032170| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032170| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032170| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	3,000.00	
6	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032170| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		3,000.00
7	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032170| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032170| APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		3,000.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32170|19/09/2025|0000413.1		3,000.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32170|19/09/2025|0000413.1	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EFF0000093	15/09/2025	Pago de la Facturas: 32174, APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESC REC					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,700.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32174|15/09/2025|0000000(	2,700.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032174| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,700.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032174| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,700.00
					* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
EFF0000096	19/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,132.03
2	5125-2-253001-000001-011000-000027			PENSION V	032141| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	600.00	
3	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032141| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	600.00	
4	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032141| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		600.00
5	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032141| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	600.00	
6	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032141| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		600.00
7	8270-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032141| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	600.00	
8	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032141| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		600.00
9	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032141| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,000.30	
10	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032141| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,000.30	
11	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032141| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,000.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.30	
13	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.30
14	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.30	
15	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.30
16	5127-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,756.62	
17	8250-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,756.62	
18	8240-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,756.62
19	8260-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,756.62	
20	8250-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,756.62
21	8270-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,756.62	
22	8260-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,756.62
23	5137-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	559.00	
24	8250-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	559.00	
25	8240-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		559.00
26	8260-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	559.00	
27	8250-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		559.00
28	8270-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	559.00	
29	8260-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		559.00
30	5137-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,565.00	
31	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,565.00	
32	8240-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,565.00
33	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,565.00	
34	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,565.00
35	8270-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,565.00	
36	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,565.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		300.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		300.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		300.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	8,360.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	8,360.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		8,360.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	8,360.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		8,360.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	8,360.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		8,360.00
51	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32141|19/09/2025|0002088.4		15,140.92
52	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32141|19/09/2025|0002088.4	15,140.92	
53	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		032141|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		8.89
						* Total-Poliza..: *	**75,704.60**	**75,704.60**

EFF0000097 17/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE J

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUF		680,017.70
2	8260-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	032114|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	6,742.52	
3	8250-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	032114|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		6,742.52
4	8270-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	032114|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	6,742.52	
5	8260-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	032114|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		6,742.52
6	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032114|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	7,907.18	
7	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032114|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		7,907.18
8	8270-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032114|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	7,907.18	
9	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032114|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		7,907.18
10	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032114|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,742.35	
11	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032114|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,742.35
12	8270-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032114|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,742.35	
13	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032114|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,742.35
14	8260-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	032114|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	12,153.23	
15	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	032114|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		12,153.23

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	12,153.23	
17	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		12,153.23
18	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,548.10	
19	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,548.10
20	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,548.10	
21	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,548.10
22	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,038.56	
23	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,038.56
24	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,038.56	
25	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,038.56
26	8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,965.83	
27	8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		8,965.83
28	8270-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,965.83	
29	8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		8,965.83
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,890.68	
31	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,890.68
32	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,890.68	
33	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,890.68
34	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,237.50	
35	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,237.50
36	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,237.50	
37	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,237.50
38	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	40,936.40	
39	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		40,936.40
40	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	40,936.40	
41	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		40,936.40
42	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,096.02	
43	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,096.02
44	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,096.02	
45	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,096.02
46	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	27,877.03	
47	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		27,877.03
48	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	27,877.03	
49	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		27,877.03
50	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,282.61	
51	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		8,282.61
52	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,282.61	
53	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		8,282.61
54	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,139.36	
55	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,139.36
56	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,139.36	
57	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,139.36
58	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	26,818.03	
59	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		26,818.03
60	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	26,818.03	
61	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		26,818.03
62	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	21,907.30	
63	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		21,907.30
64	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	21,907.30	
65	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		21,907.30
66	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,320.00	
67	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,320.00
68	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,320.00	
69	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,320.00
70	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	10,407.71	
71	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		10,407.71
72	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	10,407.71	
73	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		10,407.71
74	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,289.27	
75	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,289.27
76	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,289.27	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,289.27
78	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,422.50	
79	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,422.50
80	8270-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,422.50	
81	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,422.50
82	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,065.22	
83	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		8,065.22
84	8270-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	8,065.22	
85	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		8,065.22
86	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	10,351.70	
87	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		10,351.70
88	8270-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	10,351.70	
89	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		10,351.70
90	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	15,224.28	
91	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		15,224.28
92	8270-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	15,224.28	
93	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		15,224.28
94	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	6,750.83	
95	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		6,750.83
96	8270-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	6,750.83	
97	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		6,750.83
98	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	17,253.44	
99	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		17,253.44
100	8270-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	17,253.44	
101	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		17,253.44
102	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	32,460.09	
103	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		32,460.09
104	8270-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	32,460.09	
105	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		32,460.09
106	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	22,236.29	
107	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		22,236.29
108	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	22,236.29	
109	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		22,236.29
110	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	31,186.02	
111	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		31,186.02
112	8270-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	31,186.02	
113	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		31,186.02
114	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	35,784.95	
115	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		35,784.95
116	8270-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	35,784.95	
117	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		35,784.95
118	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	26,052.66	
119	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		26,052.66
120	8270-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	26,052.66	
121	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		26,052.66
122	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,439.17	
123	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,439.17
124	8270-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	5,439.17	
125	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		5,439.17
126	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	32,557.59	
127	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		32,557.59
128	8270-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	32,557.59	
129	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		32,557.59
130	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	36,495.72	
131	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		36,495.72
132	8270-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	36,495.72	
133	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		36,495.72
134	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad		032114| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	488,580.14	
135	1123-1-000003-000912-000033		CARLOS HATSEL PI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	111,797.01	
136	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,214.00	
137	2117-1-000005-000003-000006		Amortizacion DSPM		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,109.68	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	2117-1-000005-000002-000912-000005			CESANTIA Y	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,107.10	
139	2117-1-000005-000001-000912-000003			CUOTAS OE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	7,333.08	
140	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cuc	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	31,335.08	
141	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	25,541.61	
					* Total-Poliza..: *	**1,657,177.98**	**1,657,177.98**
EFO0000007	15/09/2025				REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		240,236.25
2	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,118.11	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,118.11
4	8270-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,118.11	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,118.11
6	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	41,195.00	
7	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		41,195.00
8	8270-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	41,195.00	
9	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		41,195.00
10	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		162,304.20
12	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
13	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		162,304.20
14	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	032011| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	320,617.31	
15	2117-1-000005-000003-000006			Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,277.42
16	2117-1-000009-000912-000006			I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		9,557.70
17	2117-1-000005-000002-000912-000005			CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,588.55
18	2117-1-000005-000001-000912-000003			CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,905.24
19	2117-1-000009-000912-000005			GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		43,846.91
20	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02
21	2117-2-000009-000912-000002			SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
22	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
23	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
24	1123-1-000001-000912-000023			ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
25	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
26	1123-1-000001-000912-000013			WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,765.19
27	1123-1-000001-000912-000017			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,968.39
28	1123-1-000001-000912-000045			LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,593.14
29	1123-1-000001-000912-000015			GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,072.50
					* Total-Poliza..: *	**961,851.93**	**961,851.93**
EFO0000008	15/09/2025				REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000009	15/09/2025				REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000010	15/09/2025				REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2	2117-2-000009-000912-000002			SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000011	15/09/2025				REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000012	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,072.50
2	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,072.50	
				* Total-Poliza..: *	**2,072.50**	**2,072.50**
EFO0000013	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2	1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000014	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39
2	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,968.39	
				* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000015	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,765.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000016	15/09/2025	Pago de la Facturas: 41140,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		82,265.12
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A		379 | 41140|15/09/2025|0011077.4	82,265.12	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032075| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	82,265.12	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032075| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		82,265.12
				* Total-Poliza..: *	**164,530.24**	**164,530.24**
EFO0000017	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBL		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO NELI ALEJANDRA CORONEL ARTH		3,000.00
2	1123-1-000003-000912-000032	NELI ALEJANDRA C		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EFO0000018	19/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE COLCHONES PARA UTIL		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJAF		11,200.00
2	5127-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032076| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM	11,200.00	
3	8250-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032076| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM	11,200.00	
4	8240-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032076| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM		11,200.00
5	8260-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032076| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM	11,200.00	
6	8250-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032076| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM		11,200.00
7	8270-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032076| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM	11,200.00	
8	8260-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032076| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COM		11,200.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan		999| 32076|19/09/2025|0001544.4		11,200.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan		999| 32076|19/09/2025|0001544.4	11,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**56,000.00**	**56,000.00**
IC 0000010	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	15,634.49	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		232.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	232.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		232.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	232.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		232.36

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	232.36	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		232.36
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		23.40
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	23.40	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		23.40
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	23.40	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		23.40
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	23.40	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		23.40
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		21.18
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	21.18	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		21.18
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	21.18	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		21.18
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	21.18	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		21.18
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		193.48
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	193.48	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		193.48
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	193.48	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		193.48
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	193.48	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		193.48
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		30.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	30.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		30.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	30.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		30.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	30.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		30.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		-0.04
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	-0.04	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		-0.04
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	-0.04	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		-0.04
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	-0.04	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		-0.04
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		1.62
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	1.62	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		1.62
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	1.62	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		1.62
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	1.62	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		1.62
51	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		8,146.08
52	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	8,146.08	
53	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		8,146.08
54	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	8,146.08	
55	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		8,146.08
56	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	8,146.08	
57	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		8,146.08
58	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		565.70
59	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	565.70	
60	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		565.70
61	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	565.70	
62	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		565.70
63	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	565.70	
64	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		565.70
65	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		3,394.20
66	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	3,394.20	
67	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		3,394.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	3,394.20	
	69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		3,394.20
	70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	3,394.20	
	71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		3,394.20
	72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		605.30
	73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	605.30	
	74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		605.30
	75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	605.30	
	76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		605.30
	77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	605.30	
	78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		605.30
	79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		605.30
	80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	605.30	
	81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		605.30
	82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	605.30	
	83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		605.30
	84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	605.30	
	85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		605.30
	86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		1,815.91
	87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	1,815.91	
	88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		1,815.91
	89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	1,815.91	
	90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		1,815.91
	91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/	1,815.91	
	92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/		1,815.91
					* Total-Poliza..: *	**62,537.96**	**62,537.96**
IC 0000011		18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	51,614.12	
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		52.28
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	52.28	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		52.28
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	52.28	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		52.28
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	52.28	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		52.28
	9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		208.46
	10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	208.46	
	11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		208.46
	12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	208.46	
	13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		208.46
	14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	208.46	
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		208.46
	16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		5.27
	17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	5.27	
	18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		5.27
	19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	5.27	
	20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		5.27
	21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	5.27	
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		5.27
	23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		23.82
	24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	23.82	
	25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		23.82
	26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	23.82	
	27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		23.82
	28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	23.82	
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		23.82
	30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		4.79
	31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	4.79	
	32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		4.79

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	4.79	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		4.79
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	4.79	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		4.79
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		246.90
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	246.90	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		246.90
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	246.90	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		246.90
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	246.90	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		246.90
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		305.53
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	305.53	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		305.53
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	305.53	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		305.53
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	305.53	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		305.53
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		10.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	10.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		10.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	10.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		10.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	10.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		10.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		-0.13
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	-0.13	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		-0.13
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	-0.13	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		-0.13
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	-0.13	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		-0.13
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.37
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	0.37	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		0.37
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	0.37	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		0.37
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	0.37	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		0.37
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		29.71
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	29.71	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		29.71
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	29.71	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		29.71
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	29.71	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		29.71
79	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		45,151.31
80	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	45,151.31	
81	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		45,151.31
82	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	45,151.31	
83	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		45,151.31
84	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	45,151.31	
85	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		45,151.31
86	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		4,515.13
87	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	4,515.13	
88	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		4,515.13
89	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	4,515.13	
90	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		4,515.13
91	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	4,515.13	
92	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		4,515.13
93	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		848.55

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	848.55	
95	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		848.55
96	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	848.55	
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		848.55
98	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	848.55	
99	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		848.55
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		42.42
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	42.42	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		42.42
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	42.42	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		42.42
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	42.42	
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		42.42
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		42.42
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	42.42	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		42.42
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	42.42	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		42.42
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	42.42	
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		42.42
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		127.29
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	127.29	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		127.29
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	127.29	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		127.29
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/	127.29	
120	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/		127.29
					* Total-Poliza..: *	**206,456.48**	**206,456.48**
IC 0000012		19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	5,257.29	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		672.64
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	672.64	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		672.64
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	672.64	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		672.64
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	672.64	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		672.64
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		905.43
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	905.43	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		905.43
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	905.43	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		905.43
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	905.43	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		905.43
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		67.73
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	67.73	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		67.73
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	67.73	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		67.73
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	67.73	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		67.73
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		97.69
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	97.69	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		97.69
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	97.69	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		97.69
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	97.69	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		97.69
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		61.32

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	61.32	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		61.32
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	61.32	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		61.32
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	61.32	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		61.32
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		652.20
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	652.20	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		652.20
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	652.20	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		652.20
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	652.20	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		652.20
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		1,634.67
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	1,634.67	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		1,634.67
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	1,634.67	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		1,634.67
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	1,634.67	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		1,634.67
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		20.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	20.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		20.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	20.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		20.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	20.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		20.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.66
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	0.66	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		0.66
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	0.66	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		0.66
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	0.66	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		0.66
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		4.71
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	4.71	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		4.71
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	4.71	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		4.71
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	4.71	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		4.71
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		71.44
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	71.44	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		71.44
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	71.44	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		71.44
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	71.44	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		71.44
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		-92.49
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	-92.49	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		-92.49
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	-92.49	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		-92.49
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	-92.49	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		-92.49
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		734.30
87	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	734.30	
88	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		734.30
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	734.30	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		734.30
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	734.30	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		734.30
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		73.43
94	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	73.43	
95	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		73.43
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	73.43	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		73.43
98	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	73.43	
99	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		73.43
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		282.85
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	282.85	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		282.85
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	282.85	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		282.85
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	282.85	
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		282.85
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
108	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	14.14	
109	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		14.14
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	14.14	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		14.14
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	14.14	
113	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		14.14
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
115	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	14.14	
116	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		14.14
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	14.14	
118	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		14.14
119	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	14.14	
120	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		14.14
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		42.43
122	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	42.43	
123	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		42.43
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	42.43	
125	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		42.43
126	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	42.43	
127	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		42.43
128	4212-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		1,582,903.00
129	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FOI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	1,582,903.00	
130	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FOI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		1,582,903.00
131	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	1,582,903.00	
132	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		1,582,903.00
133	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/	1,582,903.00	
134	8150-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/		1,582,903.00
135	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	1,582,903.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,352,641.16**	**6,352,641.16**
ICB0000002		17/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 02 DE SEPTI	353.56	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 02 DE SEPTI		353.56
					* Total-Poliza..: *	**353.56**	**353.56**
ICB0000004		17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPT	543.07	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPT		543.07
					* Total-Poliza..: *	**543.07**	**543.07**
ICB0000005		17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPT	353.56	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPT		353.56
					* Total-Poliza..: *	**353.56**	**353.56**
ICB0000006		17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPT	1,533.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPT		1,533.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPT	271.54	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPT		271.54
					* Total-Poliza..: *	**1,804.54**	**1,804.54**
ICB0000007		17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 011DE SEPTIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 011DE SEPT	707.14	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 011DE SEPT		707.14
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 011DE SEPT	1,767.81	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 011DE SEPT		1,767.81
	5		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 011DE SEPT	1,163.00	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 011DE SEPT		1,163.00
					* Total-Poliza..: *	**3,637.95**	**3,637.95**
ICB0000009		17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPT	353.56	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPT		353.56
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPT	502.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPT		502.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPT	14,778.93	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPT		14,778.93
					* Total-Poliza..: *	**15,634.49**	**15,634.49**
					** Total-Dia..: **	**27,720,766.87**	**27,720,766.87**
D 0000001		23/09/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS PARA VIATICOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032077| COMPROBACION DE GASTOS PARA VI	3,000.00	
	2		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032077| COMPROBACION DE GASTOS PARA VI	3,000.00	
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032077| COMPROBACION DE GASTOS PARA VI		3,000.00
	4		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032077| COMPROBACION DE GASTOS PARA VI	3,000.00	
	5		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032077| COMPROBACION DE GASTOS PARA VI		3,000.00
	6		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032077| COMPROBACION DE GASTOS PARA VI	3,000.00	
	7		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032077| COMPROBACION DE GASTOS PARA VI		3,000.00
	8		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 32077|23/09/2025|0000413.		3,000.00
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 32077|23/09/2025|0000413.	3,000.00	
	10		1123-1-000003-000912-000032	NELI ALEJANDRA C	999| 32077|23/09/2025|0000413.		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
D 0000004		21/09/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032156| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	53.41	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032156| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	53.41	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032156| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		53.41
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032156| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	53.41	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032156| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		53.41
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032156| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	53.41	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032156| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		53.41
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32156|21/09/2025|0000000.(		53.41
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32156|21/09/2025|0000000.(	53.41	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32156|21/09/2025|0000000.(		46.04
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32156|21/09/2025|0000000.(		7.37

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**267.05**	**267.05**
D 0000006	25/09/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032161|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	3.69	
2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032161|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	3.69	
3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032161|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		3.69
4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032161|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	3.69	
5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032161|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		3.69
6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032161|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	3.69	
7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032161|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		3.69
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32161|25/09/2025|0000000.		3.69
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32161|25/09/2025|0000000.	3.69	
10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	32161|25/09/2025|0000000.		3.18
11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	32161|25/09/2025|0000000.		0.51
					* Total-Poliza..: *	**18.45**	**18.45**
D 0000025	26/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT					
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	1,453.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		1,453.00
					* Total-Poliza..: *	**1,453.00**	**1,453.00**
DC 0000026	23/09/2025	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATORIA EN PERIODICO OFICIAL					
1		8240-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032060|	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOF	6,788.00	
2		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032060|	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOF		6,788.00
					* Total-Poliza..: *	**6,788.00**	**6,788.00**
DC 0000027	23/09/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO					
1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032061|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	8,728.00	
2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032061|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		8,728.00
					* Total-Poliza..: *	**8,728.00**	**8,728.00**
DC 0000028	23/09/2025	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032062|	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	22,076.00	
2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032062|	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		22,076.00
					* Total-Poliza..: *	**22,076.00**	**22,076.00**
DC 0000029	23/09/2025	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO					
1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032063|	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	43,924.00	
2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032063|	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		43,924.00
					* Total-Poliza..: *	**43,924.00**	**43,924.00**
DC 0000031	24/09/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION					
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032065|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032065|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000032	24/09/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION					
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032066|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032066|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000033	26/09/2025	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO EN INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO					
1		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032067|	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TE	1,479.00	
2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032067|	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TE		1,479.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,479.00**	**1,479.00**
DC 0000039	23/09/2025	COMPROBACION DE GASTOS PARA VIATICOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION				
1		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032077|COMPROBACION DE GASTOS PARA VIA	3,000.00	
2		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032077|COMPROBACION DE GASTOS PARA VIA		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000048	26/09/2025	PAGO DE APORTACION PARA OBRA DE RED Y ALCANTARILLADO EN LOS TECOMATES				
1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	032086|PAGO DE APORTACION PARA OBRA DE	1,119,423.42	
2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	032086|PAGO DE APORTACION PARA OBRA DE		1,119,423.42
				* Total-Poliza..: *	**1,119,423.42**	**1,119,423.42**
DC 0000066	26/09/2025	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032106|SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOM	165,000.02	
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032106|SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOM		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000102	26/09/2025	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032142|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE	1,740.00	
2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032142|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE		1,740.00
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032142|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE	1,740.00	
4		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032142|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000107	26/09/2025	PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032147|PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC/	29,000.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032147|PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC/		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000116	21/09/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032156|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	53.41	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032156|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		53.41
				* Total-Poliza..: *	**53.41**	**53.41**
DC 0000117	26/09/2025	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032157|SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOM	165,000.02	
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032157|SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOM		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000118	26/09/2025	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032158|SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOM	165,000.02	
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032158|SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOM		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000120	26/09/2025	PAGO DE SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032160|PAGO DE SERVICIO POR AGUA POTABL	165,000.02	
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032160|PAGO DE SERVICIO POR AGUA POTABL		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000121	25/09/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032161|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	3.69	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032161|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		3.69

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3.69**	**3.69**
DC 0000131	23/09/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T				
1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,244.00	
2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,244.00
3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,887.15	
4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,887.15
5		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,375.01	
6		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,375.01
7		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	490.00	
8		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		490.00
9		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	421.00	
10		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		421.00
11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	797.00	
12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		797.00
13		8240-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	704.00	
14		8220-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		704.00
15		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
16		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
17		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,500.00	
18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,500.00
19		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,140.00	
20		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,140.00
				* Total-Poliza..: *	**14,558.16**	**14,558.16**
DC 0000139	26/09/2025	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MI				
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032181|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE	1,740.00	
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032181|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DD 0000008	23/09/2025	Registro de los Documentos: 0024				
1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032061| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8,728.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032061| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8,728.00	
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032061| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		8,728.00
4		2112-1-000046 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 0024|23/09/2025|0001203.8		8,728.00
				* Total-Poliza..: *	**17,456.00**	**17,456.00**
DD 0000009	23/09/2025	Registro de los Documentos: 9695				
1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032063| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	43,924.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032063| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	43,924.00	
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032063| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		43,924.00
4		2112-1-000046 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 9695|23/09/2025|0000000.0		43,924.00
				* Total-Poliza..: *	**87,848.00**	**87,848.00**
DD 0000010	24/09/2025	Registro de los Documentos: 32065				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032065| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032065| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032065| APOYO ECONOMICO		5,000.00
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32065|24/09/2025|0000000.		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000024	23/09/2025	Registro de los Documentos: 32062				
1		5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032062| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	22,076.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032062| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	22,076.00	
3		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032062| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,076.00
4		2112-1-000046 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 32062|23/09/2025|0000000.0		22,076.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**44,152.00**	**44,152.00**
DD 0000026	24/09/2025	Registro de los Documentos: 32066				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032066| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032066| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032066| APOYO ECONOMICO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32066|24/09/2025|0000000		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000027	26/09/2025	Registro de los Documentos: 2545				
1		5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN	032067| CONSUMO TELEFONICO	1,479.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032067| CONSUMO TELEFONICO	1,479.00	
3		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032067| CONSUMO TELEFONICO		1,479.00
4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 2545|26/09/2025|0000204.(		1,479.00
				* Total-Poliza..: *	**2,958.00**	**2,958.00**
DD 0000029	26/09/2025	Registro de los Documentos: 3896				
1		1235-3-000009-000911-000026	CONSTRUCCION D	032086| CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCAN	1,119,423.42	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	032086| CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCAN	1,119,423.42	
3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	032086| CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCAN		1,119,423.42
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3896|26/09/2025|0000000.(		1,119,423.42
				* Total-Poliza..: *	**2,238,846.84**	**2,238,846.84**
DD 0000033	27/09/2025	Registro de los Documentos: 3DC				
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032045| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032045| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032045| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB		29,000.00
4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 3DC|27/09/2025|0004000.(		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000051	26/09/2025	Registro de los Documentos: 3900				
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032106| SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA PO	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032106| SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA PO	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032106| SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA PO		165,000.02
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3900|26/09/2025|0022758.6		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000052	26/09/2025	Registro de los Documentos: 3899				
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032157| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032157| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032157| CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3899|26/09/2025|0022758.6		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000053	26/09/2025	Registro de los Documentos: 3898				
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032158| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032158| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032158| CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3898|26/09/2025|0022758.6		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000054	26/09/2025	Registro de los Documentos: 3897				
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032160| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032160| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032160|	CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 |	3897|26/09/2025|0022758.6		165,000.02
						* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000066		26/09/2025	Registro de los Documentos: 11813					
	1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032142|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032142|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN	1,740.00	
	3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032142|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN		1,740.00
	4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032142|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN	1,740.00	
	5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032142|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN	1,740.00	
	6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032142|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN		1,740.00
	7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 |	11813|26/09/2025|0000480		3,480.00
						* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000068		26/09/2025	Registro de los Documentos: 1629					
	1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032147|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032147|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032147|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
	4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 |	1629|26/09/2025|0004000.(		29,000.00
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000075		26/09/2025	Registro de los Documentos: 11812					
	1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032181|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032181|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN	1,740.00	
	3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032181|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN		1,740.00
	4		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ P	1274 |	11812|26/09/2025|0000240.		1,740.00
						* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000012		23/09/2025	Programación de la Facturas: 480					
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078|	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	243.60	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078|	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		243.60
	3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078|	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	2,169.20	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032078|	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		2,169.20
						* Total-Poliza..: *	**2,412.80**	**2,412.80**
DEJ0000013		26/09/2025	Programación de la Facturas: 020825090036524					
	1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032080|	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE	555.00	
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032080|	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE		555.00
						* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DEJ0000026		23/09/2025	Programación de la Facturas: 32062					
	1		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032062|	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(	22,076.00	
	2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032062|	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(		22,076.00
						* Total-Poliza..: *	**22,076.00**	**22,076.00**
DEJ0000027		23/09/2025	Programación de la Facturas: 11780					
	1		8260-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032064|	COMPRA DE NO BREAK PARA LAOFICII	1,102.00	
	2		8250-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032064|	COMPRA DE NO BREAK PARA LAOFICII		1,102.00
						* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DEJ0000028		23/09/2025	Programación de la Facturas: 0024					
	1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032061|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	8,728.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032061|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		8,728.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,728.00**	**8,728.00**
DEJ0000029	23/09/2025	Programación de la Facturas: 9695				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032063| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(	43,924.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032063| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(		43,924.00
				* Total-Poliza..: *	**43,924.00**	**43,924.00**
DEJ0000030	26/09/2025	Programación de la Facturas: 3896				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	032086| PAGO DE APORTACION PARA OBRA DE	1,119,423.42	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	032086| PAGO DE APORTACION PARA OBRA DE		1,119,423.42
				* Total-Poliza..: *	**1,119,423.42**	**1,119,423.42**
DEJ0000031	24/09/2025	Programación de la Facturas: 32066				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032066| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032066| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000032	24/09/2025	Programación de la Facturas: 32065				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032065| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032065| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000033	26/09/2025	Programación de la Facturas: 2545				
1		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032067| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TE	1,479.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032067| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TE		1,479.00
				* Total-Poliza..: *	**1,479.00**	**1,479.00**
DEJ0000039	27/09/2025	Programación de la Facturas: 3DC				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032045| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032045| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000090	23/09/2025	Programación de la Facturas: 737				
1		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	185.60	
2		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		185.60
3		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	34.80	
4		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		34.80
5		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	429.20	
6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		429.20
7		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,577.60	
8		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,577.60
9		8260-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	986.00	
10		8250-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		986.00
11		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	835.20	
12		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		835.20
13		8260-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	788.80	
14		8250-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		788.80
15		8260-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	591.60	
16		8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		591.60
17		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	7,598.00	
18		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		7,598.00
19		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	394.40	
20		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		394.40
21		8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,577.60	
22		8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,577.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	23		8260-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	394.40	
	24		8250-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		394.40
					* Total-Poliza..: *	**15,393.20**	**15,393.20**
EFF0000025		23/09/2025	PRESTAMO PERSONAL				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF PERLA DEL MAR GUADALUPE ROM		5,000.00
	2		1123-1-000001-000257	PERLA MARIA DEL MAR GU	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EFF0000029		23/09/2025	REGISTRO POR EL REEEMBOLSO DE GASTO A DTOR DE OBRAS PUBLICASX SEGUN FACTURA 9090956.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS		6,788.00
	2		5136-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032060| PAGO DE LICITACION DE CONVOCATO	6,788.00	
	3		8250-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032060| PAGO DE LICITACION DE CONVOCATO	6,788.00	
	4		8240-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032060| PAGO DE LICITACION DE CONVOCATO		6,788.00
	5		8260-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032060| PAGO DE LICITACION DE CONVOCATO	6,788.00	
	6		8250-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032060| PAGO DE LICITACION DE CONVOCATO		6,788.00
	7		8270-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032060| PAGO DE LICITACION DE CONVOCATO	6,788.00	
	8		8260-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032060| PAGO DE LICITACION DE CONVOCATO		6,788.00
	9		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 32060|23/09/2025|0000936.		6,788.00
	10		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 32060|23/09/2025|0000936.	6,788.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,940.00**	**33,940.00**
EFF0000053		23/09/2025	Pago de la Facturas: 32062, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		22,076.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 32062|23/09/2025|00000000	22,076.00	
	3		8270-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032062| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	22,076.00	
	4		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032062| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		22,076.00
					* Total-Poliza..: *	**44,152.00**	**44,152.00**
EFF0000055		23/09/2025	Pago de la Facturas: 11780, NO BREAK PARA DEPTO DE COMPRAS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,102.00
	2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11780|02/09/2025|0000000	1,102.00	
	3		8270-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032064| COMPRA DE NO BREAK PARA LAOFICII	1,102.00	
	4		8260-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032064| COMPRA DE NO BREAK PARA LAOFICII		1,102.00
					* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
EFF0000058		23/09/2025	Pago de la Facturas: 0024, CONSUMO DE ENERGIA				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		8,728.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 0024|23/09/2025|0001203.8	8,728.00	
	3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032061| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	8,728.00	
	4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032061| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		8,728.00
					* Total-Poliza..: *	**17,456.00**	**17,456.00**
EFF0000061		23/09/2025	Pago de la Facturas: 9695, CONSUMO DE ENERGIA				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		43,924.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 9695|23/09/2025|00000000	43,924.00	
	3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032063| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	43,924.00	
	4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032063| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		43,924.00
					* Total-Poliza..: *	**87,848.00**	**87,848.00**
EFF0000062		24/09/2025	Pago de la Facturas: 32066, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS DE ALIMENT				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32066|24/09/2025|0000000	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032066| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032066| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000063	24/09/2025	Pago de la Facturas: 32065, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32065|24/09/2025|0000000	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032065| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032065| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000064	26/09/2025	Pago de la Facturas: 2545, PAGO DE LINEA DE TELEFONO CORRESP AL MES DE SEP25				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		1,479.00
2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 2545|26/09/2025|00000002	1,479.00	
3		8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032067| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TE	1,479.00	
4		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032067| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TE		1,479.00
				* Total-Poliza..: *	**2,958.00**	**2,958.00**
EFF0000082	27/09/2025	Pago de la Facturas: 3DC, ASESORIA CONSTABLE Y FISCAL AGOSTO 25				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 3DC|27/09/2025|0000004(	29,000.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032045| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB	29,000.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032045| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB		29,000.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	1275 | 3DC|27/09/2025|0000004(		312.50
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EFF0000095	23/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,023.00
2		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDEN	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,244.00	
3		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,244.00	
4		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,244.00
5		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,244.00	
6		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,244.00
7		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,244.00	
8		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,244.00
9		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,887.15	
10		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,887.15	
11		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,887.15
12		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,887.15	
13		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,887.15
14		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,887.15	
15		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,887.15
16		5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,375.01	
17		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,375.01	
18		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,375.01
19		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,375.01	
20		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,375.01
21		8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,375.01	
22		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,375.01
23		5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	490.00	
24		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	490.00	
25		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		490.00
26		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	490.00	
27		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		490.00
28		8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	490.00	
29		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		490.00
30		5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	421.00	
31		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	421.00	
32		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		421.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	421.00	
34	8250-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		421.00
35	8270-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	421.00	
36	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		421.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	797.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	797.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		797.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	797.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		797.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	797.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		797.00
44	5137-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	704.00	
45	8250-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	704.00	
46	8240-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		704.00
47	8260-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	704.00	
48	8250-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		704.00
49	8270-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	704.00	
50	8260-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		704.00
51	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
52	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
53	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
54	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
55	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
56	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
57	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,500.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,500.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,500.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,500.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,500.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,500.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,500.00
65	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,140.00	
66	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,140.00	
67	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,140.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,140.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,140.00
70	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,140.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,140.00
72	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 32171|23/09/2025|0000000.(		14,558.16
73	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 32171|23/09/2025|0000000.(	14,558.16	
74	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		14.82
75	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		032171| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		20.34
76	1123-1-000001-000912-000007		ENRIQUE ARELLAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**73,290.80**	**73,290.80**

EFF0000099 23/09/2025 Pago de la Facturas: 737, SERVICIO DE DESPONCHADAS A VEHICULOS DE DIF AREAS AYTO

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	ANTONIO VIVANCO ANGULO		15,393.20
2	2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO		371 |	737|16/09/2025|00002123.:	15,393.20	
3	8270-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032196|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	185.60	
4	8260-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032196|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		185.60
5	8270-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	032196|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	34.80	
6	8260-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	032196|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		34.80
7	8270-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032196|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	429.20	
8	8260-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032196|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		429.20
9	8270-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032196|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,577.60	
10	8260-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032196|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,577.60
11	8270-3-355001-000001-004700-000011		COORDINAI	032196|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	986.00	
12	8260-3-355001-000001-004700-000011		COORDINAI	032196|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		986.00
13	8270-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032196|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	835.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		835.20
15	8270-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	788.80	
16	8260-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		788.80
17	8270-3-355001-000001-008000-000023			DIRECCION	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	591.60	
18	8260-3-355001-000001-008000-000023			DIRECCION	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		591.60
19	8270-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	7,598.00	
20	8260-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		7,598.00
21	8270-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	394.40	
22	8260-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		394.40
23	8270-3-357002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,577.60	
24	8260-3-357002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,577.60
25	8270-3-357003-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	394.40	
26	8260-3-357003-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032196| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		394.40
					* Total-Poliza..: *	**30,786.40**	**30,786.40**
EFI0000005	26/09/2025	Pago de la Facturas: 3896, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION PARA OBRA DE RED Y ALCANTAR					
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		1,119,423.42
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI		146 |	3896|26/09/2025|00000000	1,119,423.42	
3	8270-6-613002-000009-000911-000045			APLICACION	032086| PAGO DE APORTACION PARA OBRA DE	1,119,423.42	
4	8260-6-613002-000009-000911-000045			APLICACION	032086| PAGO DE APORTACION PARA OBRA DE		1,119,423.42
					* Total-Poliza..: *	**2,238,846.84**	**2,238,846.84**
EFO0000019	23/09/2025	Pago de la Facturas: 480, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SE					
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	ANTONIO VIVANCO ANGULO		2,412.80
2	2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO		371 |	480|16/09/2025|00000332.(	2,412.80	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032078| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	243.60	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032078| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		243.60
5	8270-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032078| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	2,169.20	
6	8260-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032078| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		2,169.20
					* Total-Poliza..: *	**4,825.60**	**4,825.60**
EFO0000020	23/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A ENCARGADO DE COMPUTO DE SE					
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	JESUS ALFONSO BERNAL MALDOI		3,000.00
2	1123-1-000001-000912-000005	JESUS ALFONSO B			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EFO0000021	26/09/2025	Pago de la Facturas: 020825090036524, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFO					
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE (		555.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME		133 |	020825090036524|04/09/2025|000	555.00	
3	8270-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032080| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE	555.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032080| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TE		555.00
					* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
EFO0000022	26/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CA					
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	CARLOS HASTEL PEREZ LEYVA		16,468.16
2	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	13,553.96	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	13,553.96	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		13,553.96
5	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	13,553.96	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		13,553.96
7	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	13,553.96	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		13,553.96
9	5133-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	696.00	
10	8250-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	696.00	
11	8240-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		696.00
12	8260-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	696.00	
13	8250-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		696.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	696.00	
15	8260-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		696.00
16	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,218.20	
17	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,218.20	
18	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,218.20
19	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,218.20	
20	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,218.20
21	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,218.20	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032083| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,218.20
23	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM	806|	32083|12/09/2025|0000475.		16,468.16
24	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM	806|	32083|12/09/2025|0000475.	16,468.16	
					* Total-Poliza..: *	**82,340.80**	**82,340.80**
EIU0000002		25/09/2025	TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MUNICIPIO DE DAN IGNACIO SIN		0.01
2	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		TRASPASO DE SALDO	0.01	
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
IA 0000008		25/09/2025	INGRESOS POR VALIDACION DE CUENTA 012780001687611724 DE QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS POR VALIDACIOMN DE CUENTA DE	0.01	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		INGRESOS POR VALIDACIOMN DE CUENTA DE		0.01
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		INGRESOS POR VALIDACIOMN DE CUENTA DE	0.01	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		INGRESOS POR VALIDACIOMN DE CUENTA DE		0.01
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		INGRESOS POR VALIDACIOMN DE CUENTA DE	0.01	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		INGRESOS POR VALIDACIOMN DE CUENTA DE		0.01
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		INGRESOS POR VALIDACIOMN DE CUENTA DE	0.01	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		INGRESOS POR VALIDACIOMN DE CUENTA DE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IC 0000013		23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	353.56	
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		282.85
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/	282.85	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/		282.85
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/	282.85	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/		282.85
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/	282.85	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/		282.85
9	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
10	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/	14.14	
11	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/		14.14
12	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/	14.14	
13	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/		14.14
14	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/	14.14	
15	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/		14.14
16	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
17	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/	14.14	
18	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/		14.14
19	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/	14.14	
20	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/		14.14
21	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/	14.14	
22	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/		14.14
23	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		42.43
24	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/	42.43	
25	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/		42.43
26	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/	42.43	
27	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/		42.43
28	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/	42.43	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/		42.43
					* Total-Poliza..: *	**1,414.24**	**1,414.24**
IC 0000014		24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	193.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		89.84
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	89.84	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		89.84
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	89.84	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		89.84
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	89.84	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		89.84
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		9.06
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	9.06	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		9.06
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	9.06	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		9.06
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	9.06	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		9.06
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		8.22
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	8.22	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		8.22
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	8.22	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		8.22
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	8.22	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		8.22
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		74.81
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	74.81	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		74.81
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	74.81	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		74.81
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	74.81	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		74.81
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		10.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		10.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	10.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	10.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		10.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.45
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	0.45	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		0.45
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	0.45	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		0.45
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	0.45	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		0.45
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.62
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	0.62	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		0.62
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	0.62	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		0.62
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/	0.62	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/		0.62
					* Total-Poliza..: *	**772.00**	**772.00**
IC 0000015		25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	353.56	
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		282.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/	282.85	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/		282.85
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/	282.85	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/		282.85
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/	282.85	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/		282.85
9	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
10	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/	14.14	
11	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/		14.14
12	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/	14.14	
13	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/		14.14
14	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/	14.14	
15	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/		14.14
16	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		14.14
17	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/	14.14	
18	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/		14.14
19	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/	14.14	
20	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/		14.14
21	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/	14.14	
22	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/		14.14
23	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		42.43
24	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/	42.43	
25	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/		42.43
26	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/	42.43	
27	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/		42.43
28	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/	42.43	
29	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/		42.43
					* Total-Poliza..: *	**1,414.24**	**1,414.24**
IC 0000016		26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	7,495.55	
2	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		5,430.72
3	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	5,430.72	
4	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		5,430.72
5	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	5,430.72	
6	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		5,430.72
7	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	5,430.72	
8	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		5,430.72
9	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		565.70
10	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	565.70	
11	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		565.70
12	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	565.70	
13	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		565.70
14	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	565.70	
15	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		565.70
16	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		299.83
17	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	299.83	
18	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		299.83
19	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	299.83	
20	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		299.83
21	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	299.83	
22	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		299.83
23	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		299.83
24	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	299.83	
25	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		299.83
26	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	299.83	
27	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		299.83
28	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	299.83	
29	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		299.83
30	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		899.47

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	31		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	899.47	
	32		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		899.47
	33		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	899.47	
	34		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		899.47
	35		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	899.47	
	36		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		899.47
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		883,800.00
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	883,800.00	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		883,800.00
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	883,800.00	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		883,800.00
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/	883,800.00	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/		883,800.00
	44		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	883,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,565,182.20**	**3,565,182.20**
					** Total-Dia..: **	**13,327,327.85**	**13,327,327.85**
D	0000004	01/10/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL 31/03/2025 Y DEL 30/09/2025 POR F				
	1		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D	111,257.05	
	2		1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D		111,257.05
	3		1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D	11,257.05	
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D		11,257.05
	5		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D		798.66
	6		1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D	798.66	
	7		1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D		51,486.10
	8		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D	51,486.10	
					* Total-Poliza..: *	**174,798.86**	**174,798.86**
D	0000005	01/10/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DD-010 DE FECHA 20/03/2025 COMPRA DE VEHICULO PARA UTILIZARSE E				
	1		1244-1-000011-000057	AUTOMOVIL MARCA TOYO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D		451,100.00
	2		1244-1-000024-000001	AUTOMOVIL MARCA TOYO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D	451,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**451,100.00**	**451,100.00**
D	0000007	28/09/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032162| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	13.94	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032162| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	13.94	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032162| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		13.94
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032162| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	13.94	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032162| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		13.94
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032162| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	13.94	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032162| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		13.94
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32162|28/09/2025|0000000.(		13.94
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32162|28/09/2025|0000000.(	13.94	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32162|28/09/2025|0000000.(		12.02
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32162|28/09/2025|0000000.(		1.92
					* Total-Poliza..: *	**69.70**	**69.70**
D	0000009	02/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRES				
	1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	5.80	
	2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	5.80	
	3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		5.80
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	5.80	
	5		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		5.80
	6		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	5.80	
	7		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		5.80
	8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 32397|02/10/2025|0000000.(		5.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000010-000909-000027		Banorte IPR	719|	32397|02/10/2025|0000000.	5.80	
10	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703	719|	32397|02/10/2025|0000000.		5.00
11	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703	719|	32397|02/10/2025|0000000.		0.80
					* Total-Poliza..: *	**29.00**	**29.00**
D 0000012	30/09/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.					
1	1114-1-000001		MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN	830,000.00	
2	1123-1-000007-000015		SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN		830,000.00
					* Total-Poliza..: *	**830,000.00**	**830,000.00**
D 0000013	30/09/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.					
1	5134-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
2	8250-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52
4	8260-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
5	8250-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52
6	8270-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
7	8260-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52
8	5134-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
9	8250-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
10	8240-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78
11	8260-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
12	8250-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78
13	8270-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
14	8260-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78
15	5134-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	60,088.00	
16	8250-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	60,088.00	
17	8240-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		60,088.00
18	8260-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	60,088.00	
19	8250-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		60,088.00
20	8270-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	60,088.00	
21	8260-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		60,088.00
22	5241-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENC	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	80,042.00	
23	8250-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENC	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	80,042.00	
24	8240-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENC	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		80,042.00
25	8260-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENC	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	80,042.00	
26	8250-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENC	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		80,042.00
27	8270-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENC	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	80,042.00	
28	8260-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENC	032172|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		80,042.00
29	2112-1-000885		SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	32172|30/09/2025|0000000.(		181,835.30
30	2112-1-000885		SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	32172|30/09/2025|0000000.(	181,835.30	
31	1123-1-000007-000015		SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		181,835.30
					* Total-Poliza..: *	**909,176.50**	**909,176.50**
D 0000014	30/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI					
1	1112-1-000007		CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.90	
2	2119-1-000005-000001		Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.90
					* Total-Poliza..: *	**1.90**	**1.90**
D 0000015	30/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA					
1	1112-1-000012		CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.15	
2	2119-1-000005-000002		Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.15
1	1112-1-000080		FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.06	
2	2119-1-000005-000006		Acreedores Diversos por Rer		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.06
					* Total-Poliza..: *	**2.21**	**2.21**
D 0000016	30/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	26.18	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		26.18
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**26.19**	**26.19**
D	0000017	30/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC				
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.09	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.09
					* Total-Poliza..: *	**1.09**	**1.09**
D	0000019	01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	1,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
D	0000026	30/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
	3		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
	4		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,366.00**	**4,366.00**
D	0000031	30/09/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032190| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032190| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032190| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032190| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032190| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032190| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032190| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 32190|30/09/2025|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 32190|30/09/2025|0000111.8	810.84	
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 32190|30/09/2025|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 32190|30/09/2025|0000111.8		111.84
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000032	30/09/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032191| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032191| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032191| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032191| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032191| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032191| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032191| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718| 32191|30/09/2025|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718| 32191|30/09/2025|0000111.8	810.84	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 32191|30/09/2025|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 32191|30/09/2025|0000111.8		111.84
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000034	30/09/2025	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01,				
	1		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN	3,324.07	
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN		3,324.07
	3		1123-1-000007-000016	MUNICIPIO DE SAN IGNACI	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN	308,000.00	
	4		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN		308,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2162-1-000014-000001-000001			APOYO CERTEZA J	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN	40,502.63	
6	1123-1-000007-000016			MUNICIPIO DE SAN IGNACI	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN		40,502.63
7	2162-1-000014-000001-000001			APOYO CERTEZA J	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN	41,000.00	
8	1123-1-000007-000016			MUNICIPIO DE SAN IGNACI	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN		41,000.00
9	2162-1-000014-000001-000001			APOYO CERTEZA J	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN	24,183.00	
10	1123-1-000007-000016			MUNICIPIO DE SAN IGNACI	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN		24,183.00
11	2162-1-000014-000001-000001			APOYO CERTEZA J	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN	19,000.00	
12	1123-1-000007-000016			MUNICIPIO DE SAN IGNACI	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN		19,000.00
13	1123-1-000001-000912-000015			GREGORIO RAMOS	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN	0.01	
14	1123-1-000003-000059			CARMEN LILIANA TORRES	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN		0.01
15	1123-1-000001-000912-000047			PEDRO DE JESUS A	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN	0.30	
16	1123-1-000003-000059			CARMEN LILIANA TORRES	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN		0.30
17	1123-1-000003-000059			CARMEN LILIANA TORRES	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN		686.40
18	1123-1-000001-000240			JULIO AYON ROBLES	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN	686.40	
19	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN	2,264.99	
20	2117-1-000005-000003-000006			Amortizacion DSPM	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN		2,264.99
21	1246-4-000017-000002			EVAPORADORA 1 TON S/F	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN	2,236.51	
22	1246-4-000017-000001			1 CONDENSADORA 14 TON	POLIZA| DE CORRECION POR ERROR DE CUEN		2,236.51
					* Total-Poliza..: *	**441,197.91**	**441,197.91**

DC 0000003 01/10/2025 PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3 ASPIRANTES A SEGURIDAD PUBLICA

1	8240-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	032199|PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES	20,903.91	
2	8220-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	032199|PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES		20,903.91
					* Total-Poliza..: *	**20,903.91**	**20,903.91**

DC 0000005 02/10/2025 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD. DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN L AUDI

1	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032201|REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR	7,686.94	
2	8220-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032201|REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR		7,686.94
					* Total-Poliza..: *	**7,686.94**	**7,686.94**

DC 0000006 03/10/2025 APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

1	8240-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032202|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTI	1,000.00	
2	8220-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032202|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTI		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

DC 0000007 03/10/2025 APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

1	8240-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032203|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTI	1,000.00	
2	8220-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032203|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTI		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

DC 0000008 03/10/2025 APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

1	8240-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032204|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTI	1,000.00	
2	8220-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032204|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTI		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

DC 0000009 01/10/2025 PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN MUNICIPAL 2024-2027

1	8240-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032205|PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN M	21,924.00	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032205|PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN M		21,924.00
					* Total-Poliza..: *	**21,924.00**	**21,924.00**

DC 0000010 01/10/2025 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION

1	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032206|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	3,250.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032206|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		3,250.00
					* Total-Poliza..: *	**3,250.00**	**3,250.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016	03/10/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032212|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	4,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032212|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000019	03/10/2025	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO COLECTI				
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032215|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	35,000.00	
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032215|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000026	01/10/2025	COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES LOCALIDADES				
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032222|COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A NI	24,186.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032222|COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A NI		24,186.00
				* Total-Poliza..: *	**24,186.00**	**24,186.00**
DC 0000029	01/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032225|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A	6,571.40	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032225|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		6,571.40
				* Total-Poliza..: *	**6,571.40**	**6,571.40**
DC 0000030	02/10/2025	PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL				
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032226|PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL P	37,932.00	
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032226|PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL P		37,932.00
				* Total-Poliza..: *	**37,932.00**	**37,932.00**
DC 0000039	01/10/2025	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE BASURONES DEL MUNICIPIO				
1		8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN L	1,044,000.00	
2		8220-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN L		1,044,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**
DC 0000045	02/10/2025	PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032241|PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PER	2,431.00	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032241|PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PER		2,431.00
				* Total-Poliza..: *	**2,431.00**	**2,431.00**
DC 0000046	30/09/2025	SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2025				
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032084|SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEF	276,550.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032084|SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEF		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**276,550.00**	**276,550.00**
DC 0000047	30/09/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025				
1		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032085|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	162,304.20	
2		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032085|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		162,304.20
3		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032085|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	16,693.15	
4		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032085|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		16,693.15
5		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032085|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	103,262.05	
6		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032085|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		103,262.05
7		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032085|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	38,495.00	
8		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032085|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		38,495.00
				* Total-Poliza..: *	**320,754.40**	**320,754.40**
DC 0000049	30/09/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025				
1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032087|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	415,940.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032087|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU			415,940.00
3	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,840.20	
4	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			13,840.20
5	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43	
6	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			786.43
7	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,562.80	
8	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			12,562.80
9	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,921.09	
10	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			1,921.09
11	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00	
12	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			500.00
13	8240-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032087|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		8,926.50	
14	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032087|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q			8,926.50
15	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,923.10	
16	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			12,923.10
17	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43	
18	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			786.43
19	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		31,190.10	
20	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			31,190.10
21	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,530.07	
22	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			4,530.07
23	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00	
24	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			2,000.00
25	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,933.20	
26	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			22,933.20
27	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		737.30	
28	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			737.30
29	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		26,725.00	
30	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			26,725.00
31	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,123.55	
32	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			32,123.55
33	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,429.41	
34	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			1,429.41
35	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		35,947.35	
36	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			35,947.35
37	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,891.48	
38	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			3,891.48
39	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		38,810.10	
40	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			38,810.10
41	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,361.85	
42	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			3,361.85
43	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,731.64	
44	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			36,731.64
45	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,561.68	
46	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			2,561.68
47	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,639.15	
48	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			36,639.15
49	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46	
50	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			786.46
51	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		19,515.15	
52	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			19,515.15
53	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,866.76	
54	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			2,866.76
55	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00	
56	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			23,000.00
57	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,988.68	
58	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			22,988.68
59	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,159.70	
60	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI			1,159.70
61	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		17,083.05	
62	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [			17,083.05

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
64	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
65	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,100.00	
66	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,100.00
67	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	81,312.45	
68	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		81,312.45
69	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	3,883.31	
70	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		3,883.31
71	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	8,576.38	
72	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		8,576.38
73	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,171.90	
74	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,171.90
75	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,487.42	
76	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,487.42
77	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
78	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
79	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,412.30	
80	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,412.30
81	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,511.85	
82	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,511.85
83	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
84	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
85	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,984.95	
86	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,984.95
87	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,646.37	
88	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,646.37
89	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,250.00	
90	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,250.00
91	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,402.95	
92	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,402.95
93	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,500.65	
94	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,500.65
95	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	71,707.62	
96	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		71,707.62
97	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	6,951.92	
98	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		6,951.92
99	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,500.00	
100	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,500.00
101	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	48,101.25	
102	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		48,101.25
103	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	639.00	
104	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		639.00
105	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	55,500.00	
106	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		55,500.00
107	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
108	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
109	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,652.00	
110	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,652.00
111	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
112	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
113	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,300.00	
114	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,300.00
115	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,984.05	
116	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,984.05
117	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,607.17	
118	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,607.17
119	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,722.00	
120	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,722.00
121	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
122	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
123	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,500.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,500.00
125	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	44,844.20	
126	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		44,844.20
127	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
128	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
129	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
130	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
131	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	809.51	
132	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		809.51
133	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
134	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
135	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
136	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
137	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.90	
138	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.90
139	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,798.45	
140	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,798.45
141	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
142	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
143	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,299.95	
144	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,299.95
145	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,000.00	
146	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,000.00
147	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	13,275.90	
148	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,275.90
149	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	43,000.00	
150	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		43,000.00
151	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
152	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
153	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,491.10	
154	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,491.10
155	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	589.82	
156	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.82
157	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
158	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
159	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
160	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
161	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
162	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
163	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,337.70	
164	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,337.70
165	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,200.00	
166	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,200.00
167	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
168	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
169	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,100.00	
170	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,100.00
171	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
172	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
173	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,125.00	
174	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,125.00
175	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
176	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
177	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
178	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
179	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	69,630.45	
180	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		69,630.45
181	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	4,470.62	
182	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		4,470.62
183	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	25,004.39	
184	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		25,004.39

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,277.95	
186	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,277.95
187	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
188	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
189	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
190	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
191	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,233.00	
192	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,233.00
193	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
194	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
195	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,500.00	
196	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,500.00
197	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
198	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
199	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	46,903.50	
200	8220-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		46,903.50
201	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	21,628.50	
202	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		21,628.50
203	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
204	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
205	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
206	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
207	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
208	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
209	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
210	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
211	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
212	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
213	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
214	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
215	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
216	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
217	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
218	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
219	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
220	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
221	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
222	8220-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
223	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
224	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
225	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
226	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95
227	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
228	8220-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
229	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,500.00	
230	8220-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,500.00
231	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	
232	8220-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95
233	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
234	8220-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	032087|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
235	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
236	8220-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032087|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,054,639.23**	**2,054,639.23**
DC 0000050		01/10/2025	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
1	8240-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	032246|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	2,678.00	
2	8220-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	032246|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		2,678.00
					* Total-Poliza..: *	**2,678.00**	**2,678.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000052	01/10/2025	PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA				
1		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	032249|PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCC	7,300.70	
2		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	032249|PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCC		7,300.70
				* Total-Poliza..: *	**7,300.70**	**7,300.70**
DC 0000069	29/09/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032109|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,480.00	
2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032109|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,480.00
3		8240-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	032109|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	2,574.00	
4		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	032109|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		2,574.00
5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032109|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	8,419.00	
6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032109|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		8,419.00
7		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032109|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	4,530.00	
8		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032109|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		4,530.00
				* Total-Poliza..: *	**17,003.00**	**17,003.00**
DC 0000070	29/09/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032110|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERS	690.00	
2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032110|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERS		690.00
3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032110|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERS	2,818.00	
4		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032110|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERS		2,818.00
5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032110|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERS	16,814.00	
6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032110|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERS		16,814.00
				* Total-Poliza..: *	**20,322.00**	**20,322.00**
DC 0000071	29/09/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	032111|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	790.00	
2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	032111|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		790.00
3		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	032111|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	790.00	
4		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	032111|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		790.00
5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032111|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	12,590.00	
6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032111|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		12,590.00
7		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032111|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,850.00	
8		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032111|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,850.00
				* Total-Poliza..: *	**16,020.00**	**16,020.00**
DC 0000072	29/09/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032112|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,350.00	
2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032112|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,350.00
3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032112|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	440.00	
4		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032112|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		440.00
5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032112|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	16,803.00	
6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032112|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		16,803.00
7		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032112|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,060.00	
8		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032112|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,060.00
				* Total-Poliza..: *	**19,653.00**	**19,653.00**
DC 0000081	01/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES				
1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032278|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO P	3,108.80	
2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032278|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO P		3,108.80
				* Total-Poliza..: *	**3,108.80**	**3,108.80**
DC 0000104	29/09/2025	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032144|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A	464.00	
2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032144|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A		464.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032144|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE /	464.00	
	4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032144|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE /		464.00
	5		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032144|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE /	1,624.00	
	6		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032144|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE /		1,624.00
	7		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032144|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE /	1,740.00	
	8		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032144|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE /		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**4,292.00**	**4,292.00**
DC 0000106		28/09/2025	COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032146|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSI	3,409.99	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032146|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSI		3,409.99
					* Total-Poliza..: *	**3,409.99**	**3,409.99**
DC 0000108		30/09/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032148|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,530.19	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032148|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,530.19
	3		8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032148|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	230.48	
	4		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032148|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		230.48
					* Total-Poliza..: *	**1,760.67**	**1,760.67**
DC 0000109		30/09/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TURISMO				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032149|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	355.04	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032149|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		355.04
	3		8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032149|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	69.74	
	4		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032149|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		69.74
					* Total-Poliza..: *	**424.78**	**424.78**
DC 0000110		29/09/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PRESIDENCIA				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032150|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,536.76	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032150|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,536.76
	3		8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032150|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	81.11	
	4		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032150|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		81.11
					* Total-Poliza..: *	**2,617.87**	**2,617.87**
DC 0000111		30/09/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION CEDH				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032151|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,198.80	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032151|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,198.80
	3		8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032151|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	156.30	
	4		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032151|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		156.30
					* Total-Poliza..: *	**1,355.10**	**1,355.10**
DC 0000112		30/09/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CABILDO				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032152|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,376.85	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032152|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,376.85
	3		8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032152|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	92.98	
	4		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032152|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		92.98
					* Total-Poliza..: *	**1,469.83**	**1,469.83**
DC 0000113		30/09/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	032153|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	603.93	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	032153|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		603.93
	3		8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032153|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	27.70	
	4		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032153|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		27.70
					* Total-Poliza..: *	**631.63**	**631.63**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000114	30/09/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032154|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,563.91	
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032154|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,563.91
3		8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032154|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	224.55	
4		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032154|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		224.55
				* Total-Poliza..: *	**1,788.46**	**1,788.46**
DC 0000122	28/09/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032162|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	13.94	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032162|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		13.94
				* Total-Poliza..: *	**13.94**	**13.94**
DC 0000132	30/09/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032172|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	20,429.52	
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032172|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		20,429.52
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032172|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	21,275.78	
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032172|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		21,275.78
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032172|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	60,088.00	
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032172|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		60,088.00
7		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032172|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	80,042.00	
8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032172|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		80,042.00
1		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	737.00	
2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		737.00
3		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,228.00	
4		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,228.00
5		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2,229.00	
6		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		2,229.00
7		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2,150.00	
8		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		2,150.00
9		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	8,595.00	
10		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		8,595.00
				* Total-Poliza..: *	**196,774.30**	**196,774.30**
DC 0000133	01/10/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032344|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	31,283.00	
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032344|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		31,283.00
				* Total-Poliza..: *	**31,283.00**	**31,283.00**
DC 0000134	01/10/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	2,038.99	
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		2,038.99
3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,500.00	
4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,500.00
5		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	2,610.00	
6		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		2,610.00
7		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	2,323.00	
8		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		2,323.00
				* Total-Poliza..: *	**8,471.99**	**8,471.99**
DC 0000136	29/09/2025	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032178|PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE GAI	2,261.00	
2		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032178|PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE GAI		2,261.00
				* Total-Poliza..: *	**2,261.00**	**2,261.00**
DC 0000137	29/09/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032179|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	9,624.00	
2	8220-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032179|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		9,624.00
					* Total-Poliza..: *	**9,624.00**	**9,624.00**
DC 0000138	29/09/2025 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA						
1	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032180|COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INST	2,553.00	
2	8220-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032180|COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INST		2,553.00
					* Total-Poliza..: *	**2,553.00**	**2,553.00**
DC 0000140	30/09/2025 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE S						
1	8240-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032182|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	63,334.34	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032182|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		63,334.34
					* Total-Poliza..: *	**63,334.34**	**63,334.34**
DC 0000141	29/09/2025 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS						
1	8240-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032183|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	3,045.01	
2	8220-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032183|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		3,045.01
3	8240-2-211001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032183|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,147.16	
4	8220-2-211001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032183|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,147.16
5	8240-2-211001-000001-006100-000076			DIRECCION	032183|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	400.87	
6	8220-2-211001-000001-006100-000076			DIRECCION	032183|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		400.87
7	8240-2-211001-000001-009000-000081			OIRGANO IN	032183|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	491.40	
8	8220-2-211001-000001-009000-000081			OIRGANO IN	032183|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		491.40
9	8240-2-211001-000002-001300-000086			DEPARTAMI	032183|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,184.56	
10	8220-2-211001-000002-001300-000086			DEPARTAMI	032183|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,184.56
1	8240-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,081.99	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,081.99
3	8240-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
4	8220-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
5	8240-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,134.00	
6	8220-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,134.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	405.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		405.00
9	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
10	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
11	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	9,680.00	
12	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		9,680.00
					* Total-Poliza..: *	**21,069.99**	**21,069.99**
DC 0000142	29/09/2025 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO						
1	8240-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032184|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,003.11	
2	8220-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032184|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,003.11
3	8240-2-211001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032184|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	2,346.98	
4	8220-2-211001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032184|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		2,346.98
5	8240-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	032184|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,511.69	
6	8220-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	032184|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,511.69
7	8240-2-211001-000002-001400-000087			DEPARTAMI	032184|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	602.22	
8	8220-2-211001-000002-001400-000087			DEPARTAMI	032184|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		602.22
					* Total-Poliza..: *	**5,464.00**	**5,464.00**
DC 0000143	29/09/2025 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO						
1	8240-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032185|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA I	375.87	
2	8220-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032185|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA I		375.87
3	8240-2-211001-000001-006300-000078			DIRECCION	032185|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA I	1,472.70	
4	8220-2-211001-000001-006300-000078			DIRECCION	032185|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA I		1,472.70
5	8240-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032185|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA I	2,674.27	
6	8220-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032185|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA I		2,674.27

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032185|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA I	781.17	
	8		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032185|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA I		781.17
					* Total-Poliza..: *	**5,304.01**	**5,304.01**
DC 0000144		29/09/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	25,752.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		25,752.00
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	696.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		696.00
	5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	1,044.00	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		1,044.00
	1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032397|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	5.80	
	2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032397|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		5.80
					* Total-Poliza..: *	**27,497.80**	**27,497.80**
DC 0000145		29/09/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032187|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	76,444.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032187|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		76,444.00
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032187|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,784.00	
	4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032187|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**79,228.00**	**79,228.00**
DC 0000146		29/09/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032188|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	124.52	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032188|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		124.52
	3		8240-2-211001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	032188|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	632.26	
	4		8220-2-211001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	032188|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		632.26
	5		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032188|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	964.14	
	6		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032188|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		964.14
	7		8240-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION	032188|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	244.33	
	8		8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION	032188|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		244.33
	9		8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	032188|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,757.27	
	10		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	032188|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,757.27
	11		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032188|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	145.21	
	12		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032188|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		145.21
	13		8240-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENC	032188|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,488.30	
	14		8220-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENC	032188|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,488.30
	15		8240-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032188|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	252.97	
	16		8220-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032188|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		252.97
					* Total-Poliza..: *	**5,609.00**	**5,609.00**
DC 0000147		30/09/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
	1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032190|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032190|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000148		30/09/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
	1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032191|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
	2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032191|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000149		30/09/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SI				
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3,500.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,500.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	17,336.45	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		17,336.45

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	500.00	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		500.00
7	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	5,677.31	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,677.31
9	8240-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	16,176.85	
10	8220-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		16,176.85
11	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	15,485.60	
12	8220-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		15,485.60
13	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,960.94	
14	8220-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,960.94
15	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,113.47	
16	8220-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,113.47
17	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,709.38	
18	8220-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,709.38
19	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,719.70	
20	8220-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,719.70
21	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,675.99	
22	8220-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,675.99
23	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,554.26	
24	8220-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,554.26
25	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,591.59	
26	8220-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,591.59
27	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,727.52	
28	8220-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,727.52
29	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	19,642.10	
30	8220-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		19,642.10
31	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	29,356.63	
32	8220-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		29,356.63
33	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,235.71	
34	8220-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,235.71
35	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	11,960.33	
36	8220-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		11,960.33
37	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,588.08	
38	8220-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,588.08
39	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,425.63	
40	8220-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,425.63
41	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	14,961.89	
42	8220-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		14,961.89
43	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	29,925.82	
44	8220-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		29,925.82
45	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,264.35	
46	8220-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,264.35
47	8240-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	959.60	
48	8220-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		959.60
49	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,749.30	
50	8220-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,749.30
51	8240-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,607.09	
52	8220-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,607.09
					* Total-Poliza..: *	**227,405.59**	**227,405.59**

DC 0000150 29/09/2025 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO

1	8240-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	032193|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	127.60	
2	8220-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	032193|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		127.60
3	8240-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	032193|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,872.00	
4	8220-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	032193|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,872.00
5	8240-2-296001-000001-006000-000017			DIRECCION	032193|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,784.00	
6	8220-2-296001-000001-006000-000017			DIRECCION	032193|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,784.00
7	8240-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	032193|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	9,976.00	
8	8220-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	032193|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		9,976.00
9	8240-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	032193|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	12,760.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	032193|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		12,760.00
					* Total-Poliza..: *	**30,519.60**	**30,519.60**
DC 0000151		29/09/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032194|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	12,818.00	
	2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032194|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		12,818.00
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032194|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	858.40	
	4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032194|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		858.40
					* Total-Poliza..: *	**13,676.40**	**13,676.40**
DC 0000152		29/09/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032195|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,392.00	
	2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032195|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,392.00
	3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032195|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,016.00	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032195|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,016.00
	5		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032195|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,392.00	
	6		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032195|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,392.00
	7		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032195|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,436.00	
	8		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032195|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,436.00
					* Total-Poliza..: *	**8,236.00**	**8,236.00**
DC 0000154		30/09/2025	REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR RAMON NUÑEZ LEON PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032296|REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS R	2,950.00	
	2		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032296|REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS R		2,950.00
					* Total-Poliza..: *	**2,950.00**	**2,950.00**
DD 0000001		01/10/2025	Registro de los Documentos: 4400161436				
	1		5133-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032199| EVALUACIONES INTEGRALES CONTRC	20,903.91	
	2		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032199| EVALUACIONES INTEGRALES CONTRC	20,903.91	
	3		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032199| EVALUACIONES INTEGRALES CONTRC		20,903.91
	4		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE AD	803 | 4400161436|01/10/2025|00000		20,903.91
					* Total-Poliza..: *	**41,807.82**	**41,807.82**
DD 0000002		01/10/2025	Registro de los Documentos: 32206				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,250.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,250.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		3,250.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32206|01/10/2025|0000000		3,250.00
					* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DD 0000007		03/10/2025	Registro de los Documentos: 32212				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032212| APOYO ECOMOM,ICO	4,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032212| APOYO ECOMOM,ICO	4,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032212| APOYO ECOMOM,ICO		4,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32212|03/10/2025|0000000		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000010		03/10/2025	Registro de los Documentos: 03102025				
	1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT	1,000.00	
	3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT		1,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 03102025|03/10/2025|000000		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000011	03/10/2025	Registro de los Documentos: 32203				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32203|03/10/2025|0000000.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000012	03/10/2025	Registro de los Documentos: 32204				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32204|03/10/2025|0000000.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000013	01/10/2025	Registro de los Documentos: 6469				
1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	032205| LIBRO PLAN MUNICIPAL DE DESARROL	21,924.00	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032205| LIBRO PLAN MUNICIPAL DE DESARROL	21,924.00	
3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032205| LIBRO PLAN MUNICIPAL DE DESARROL		21,924.00
4		2112-1-000191	MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE	73 | 6469|08/09/2025|0003024.0		21,924.00
				* Total-Poliza..: *	**43,848.00**	**43,848.00**
DD 0000019	01/10/2025	Registro de los Documentos: 682				
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032225| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO.	6,571.40	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032225| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO.	6,571.40	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032225| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO.		6,571.40
4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 682|01/10/2025|0000906.4		6,571.40
				* Total-Poliza..: *	**13,142.80**	**13,142.80**
DD 0000020	01/10/2025	Registro de los Documentos: 0923				
1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	032222| MOCHILAS	24,186.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032222| MOCHILAS	24,186.00	
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032222| MOCHILAS		24,186.00
4		2112-1-000910	PEDRO LUIS BAZUA VELAZQUEZ	1309 | 0923|01/10/2025|0003336.(		24,186.00
				* Total-Poliza..: *	**48,372.00**	**48,372.00**
DD 0000023	02/10/2025	Registro de los Documentos: 7205				
1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	032226| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERN(	37,932.00	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032226| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERN(	37,932.00	
3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032226| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERN(		37,932.00
4		2112-1-000191	MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE	73 | 7205|02/10/2025|0005232.0(		37,932.00
				* Total-Poliza..: *	**75,864.00**	**75,864.00**
DD 0000028	30/09/2025	Registro de los Documentos: 80ED				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032084| SUBSIDIO	276,550.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032084| SUBSIDIO	276,550.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032084| SUBSIDIO		276,550.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 80ED|20/09/2025|0000000.(		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
DD 0000030	02/10/2025	Registro de los Documentos: 143				
1		5132-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235| RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADO	232,000.00	
2		8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235| RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADO	232,000.00	
3		8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235| RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADO		232,000.00
4		5132-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235| RENTA MENSUAL CARGADOR DE ENEI	290,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235	RENTA MENSUAL CARGADOR DE ENEF	290,000.00	
	6		8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235	RENTA MENSUAL CARGADOR DE ENEF		290,000.00
	7		5132-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235	RENTA MENSUAL CARGADOR DE FEBF	290,000.00	
	8		8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235	RENTA MENSUAL CARGADOR DE FEBF	290,000.00	
	9		8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235	RENTA MENSUAL CARGADOR DE FEBF		290,000.00
	10		5132-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235	RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADC	232,000.00	
	11		8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235	RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADC	232,000.00	
	12		8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235	RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADC		232,000.00
	13		2112-1-000010-000909-000029	RAFAEL GASTELUM	1284	143|01/10/2025|0144000.(		1,044,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,088,000.00**	**2,088,000.00**
DD 0000034		02/10/2025	Registro de los Documentos: 226					
	1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032241	TORTILLAS	2,431.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032241	TORTILLAS	2,431.00	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032241	TORTILLAS		2,431.00
	4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173	226|02/10/2025|0000000.(		2,431.00
						* Total-Poliza..: *	**4,862.00**	**4,862.00**
DD 0000038		01/10/2025	Registro de los Documentos: 656					
	1		5133-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	032249	HONORARIOS POR PROTOCOLIZACIOI	7,300.70	
	2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	032249	HONORARIOS POR PROTOCOLIZACIOI	7,300.70	
	3		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	032249	HONORARIOS POR PROTOCOLIZACIOI		7,300.70
	4		2112-1-000602	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELT	1123	656|30/09/2025|0001006.9		7,300.70
						* Total-Poliza..: *	**14,601.40**	**14,601.40**
DD 0000049		29/09/2025	Registro de los Documentos: 1326					
	1		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032144	TIPTOP	464.00	
	2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032144	TIPTOP	464.00	
	3		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032144	TIPTOP		464.00
	4		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032144	TIPTOP	464.00	
	5		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032144	TIPTOP	464.00	
	6		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032144	TIPTOP		464.00
	7		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032144	SERVICIO DE LLANTA	1,624.00	
	8		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032144	SERVICIO DE LLANTA	1,624.00	
	9		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032144	SERVICIO DE LLANTA		1,624.00
	10		5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032144	SERVICIO DE LLANTA	1,740.00	
	11		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032144	SERVICIO DE LLANTA	1,740.00	
	12		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032144	SERVICIO DE LLANTA		1,740.00
	13		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1326|29/09/2025|0000592.(		4,292.00
						* Total-Poliza..: *	**8,584.00**	**8,584.00**
DD 0000050		28/09/2025	Registro de los Documentos: 9114					
	1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032146	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	3,409.99	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032146	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	3,409.99	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032146	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		3,409.99
	4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464	9114|28/09/2025|0000470.3		3,409.99
						* Total-Poliza..: *	**6,819.98**	**6,819.98**
DD 0000057		29/09/2025	Registro de los Documentos: 560					
	1		5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDEN	032110	MEDICAMENTO	690.00	
	2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032110	MEDICAMENTO	690.00	
	3		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032110	MEDICAMENTO		690.00
	4		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	032110	MEDICAMENTO	2,818.00	
	5		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	032110	MEDICAMENTO	2,818.00	
	6		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	032110	MEDICAMENTO		2,818.00
	7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	032110	MEDICAMENTO	16,814.00	
	8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032110	MEDICAMENTO	16,814.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032110| MEDICAMENTO		16,814.00
10	2112-1-000180			LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 560|29/09/2025|0000000.0		20,322.00
					* Total-Poliza..: *	**40,644.00**	**40,644.00**
DD 0000062	29/09/2025 Registro de los Documentos: 561						
1	5125-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	032109| MEDICAMENTO	1,480.00	
2	8250-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	032109| MEDICAMENTO	1,480.00	
3	8240-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	032109| MEDICAMENTO		1,480.00
4	5125-2-253001-000001-004100-000006			COORDINA	032109| MEDICAMENTO	2,574.00	
5	8250-2-253001-000001-004100-000006			COORDINA	032109| MEDICAMENTO	2,574.00	
6	8240-2-253001-000001-004100-000006			COORDINA	032109| MEDICAMENTO		2,574.00
7	5125-2-253001-000001-011000-000027			PENSION VI	032109| MEDICAMENTO	8,419.00	
8	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032109| MEDICAMENTO	8,419.00	
9	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032109| MEDICAMENTO		8,419.00
10	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032109| MEDICAMENTO	4,530.00	
11	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032109| MEDICAMENTO	4,530.00	
12	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032109| MEDICAMENTO		4,530.00
13	2112-1-000180			LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 561|29/09/2025|0000000.0		17,003.00
1	5124-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	032246| MATERIALES VARIOS	2,678.00	
2	8250-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	032246| MATERIALES VARIOS	2,678.00	
3	8240-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	032246| MATERIALES VARIOS		2,678.00
4	2112-1-000178			LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90049211|08/09/2025|000036		2,678.00
					* Total-Poliza..: *	**39,362.00**	**39,362.00**
DD 0000064	29/09/2025 Registro de los Documentos: 559						
1	5125-2-253001-000001-004000-000005			SECRETAR	032111| MEDICAMENTO	790.00	
2	8250-2-253001-000001-004000-000005			SECRETAR	032111| MEDICAMENTO	790.00	
3	8240-2-253001-000001-004000-000005			SECRETAR	032111| MEDICAMENTO		790.00
4	5125-2-253001-000001-007000-000022			DIRECCION	032111| MEDICAMENTO	790.00	
5	8250-2-253001-000001-007000-000022			DIRECCION	032111| MEDICAMENTO	790.00	
6	8240-2-253001-000001-007000-000022			DIRECCION	032111| MEDICAMENTO		790.00
7	5125-2-253001-000001-011000-000027			PENSION V	032111| MEDICAMENTO	12,590.00	
8	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032111| MEDICAMENTO	12,590.00	
9	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032111| MEDICAMENTO		12,590.00
10	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032111| MEDICAMENTO	1,850.00	
11	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032111| MEDICAMENTO	1,850.00	
12	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032111| MEDICAMENTO		1,850.00
13	2112-1-000180			LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 559|29/09/2025|0000000.0		16,020.00
					* Total-Poliza..: *	**32,040.00**	**32,040.00**
DD 0000067	29/09/2025 Registro de los Documentos: 562						
1	5125-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDEN	032112| MEDICAMENTO	1,350.00	
2	8250-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032112| MEDICAMENTO	1,350.00	
3	8240-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032112| MEDICAMENTO		1,350.00
4	5125-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032112| MEDICAMENTO	440.00	
5	8250-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032112| MEDICAMENTO	440.00	
6	8240-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032112| MEDICAMENTO		440.00
7	5125-2-253001-000001-011000-000027			PENSION V	032112| MEDICAMENTO	16,803.00	
8	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032112| MEDICAMENTO	16,803.00	
9	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032112| MEDICAMENTO		16,803.00
10	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032112| MEDICAMENTO	1,060.00	
11	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032112| MEDICAMENTO	1,060.00	
12	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032112| MEDICAMENTO		1,060.00
13	2112-1-000180			LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 562|29/09/2025|0000000.0		19,653.00
					* Total-Poliza..: *	**39,306.00**	**39,306.00**

DD 0000069 30/09/2025 Registro de los Documentos: 1656, A1656, B1656, C1656, D1656, E1656, F1656

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032148	ARTICULO DE ABARROTES VARIOS	1,530.19	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032148	ARTICULO DE ABARROTES VARIOS	1,530.19	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032148	ARTICULO DE ABARROTES VARIOS		1,530.19
4	5122-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032148	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	230.48	
5	8250-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032148	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	230.48	
6	8240-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032148	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		230.48
7	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	1656|30/09/2025|0000242.8		1,760.67
8	5122-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032149	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	355.04	
9	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032149	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	355.04	
10	8240-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032149	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		355.04
11	5122-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032149	ARTICULOS DE ABARROTE VARIOS	69.74	
12	8250-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032149	ARTICULOS DE ABARROTE VARIOS	69.74	
13	8240-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032149	ARTICULOS DE ABARROTE VARIOS		69.74
14	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	A1656|30/09/2025|0000058.		424.78
15	5122-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032150	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	2,536.76	
16	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032150	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	2,536.76	
17	8240-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032150	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		2,536.76
18	5122-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032150	ARTICULO DE ABARROTES VARIOS	81.11	
19	8250-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032150	ARTICULO DE ABARROTES VARIOS	81.11	
20	8240-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032150	ARTICULO DE ABARROTES VARIOS		81.11
21	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	B1656|30/09/2025|0000000.		2,617.87
22	5122-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032151	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,198.80	
23	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032151	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,198.80	
24	8240-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032151	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,198.80
25	5122-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032151	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	156.30	
26	8250-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032151	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	156.30	
27	8240-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032151	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		156.30
28	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	C1656|30/09/2025|0000000.		1,355.10
29	5122-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032152	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,376.85	
30	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032152	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,376.85	
31	8240-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032152	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,376.85
32	5122-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032152	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	92.98	
33	8250-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032152	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	92.98	
34	8240-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032152	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		92.98
35	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	D1656|30/09/2025|0000000.		1,469.83
36	5121-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	032153	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	603.93	
37	8250-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	032153	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	603.93	
38	8240-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	032153	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		603.93
39	5122-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032153	SERVITOALLA	27.70	
40	8250-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032153	SERVITOALLA	27.70	
41	8240-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032153	SERVITOALLA		27.70
42	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	E1656|30/09/2025|0000000.		631.63
43	5122-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032154	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,563.91	
44	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032154	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,563.91	
45	8240-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032154	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,563.91
46	5122-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032154	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	224.55	
47	8250-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032154	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	224.55	
48	8240-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032154	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		224.55
49	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	F1656|30/09/2025|0000000.		1,788.46
						* Total-Poliza..: *	**20,096.68**	**20,096.68**

DD 0000072 29/09/2025 Registro de los Documentos: 1273

1	5122-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032178	LLENADOS DE GARRAFON	2,261.00	
2	8250-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032178	LLENADOS DE GARRAFON	2,261.00	
3	8240-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032178	LLENADOS DE GARRAFON		2,261.00
4	2112-1-000009-000912-000042		JOSUE BALCAZAR		263	1273|29/09/2025|0000311.8		2,261.00
						* Total-Poliza..: *	**4,522.00**	**4,522.00**

DD 0000073 29/09/2025 Registro de los Documentos: 563

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032179| MEDICAMENTO	9,624.00	
2			8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032179| MEDICAMENTO	9,624.00	
3			8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032179| MEDICAMENTO		9,624.00
4			2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 563|29/09/2025|0000000.0		9,624.00
					* Total-Poliza..: *	**19,248.00**	**19,248.00**

DD 0000074 29/09/2025 Registro de los Documentos: 1459

1			5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| CAJA BROCHE BACO	65.00	
2			8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| CAJA BROCHE BACO	65.00	
3			8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| CAJA BROCHE BACO		65.00
4			5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| CAJA CLIPS	45.00	
5			8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| CAJA CLIPS	45.00	
6			8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| CAJA CLIPS		45.00
7			5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| CARPETA TAMAÑO C/	420.00	
8			8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| CARPETA TAMAÑO C/	420.00	
9			8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| CARPETA TAMAÑO C/		420.00
10			5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| CARPETA TAMAÑO O/	420.00	
11			8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| CARPETA TAMAÑO O/	420.00	
12			8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| CARPETA TAMAÑO O/		420.00
13			5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| HOJA TAMAÑO CARTA	840.00	
14			8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| HOJA TAMAÑO CARTA	840.00	
15			8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| HOJA TAMAÑO CARTA		840.00
16			5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| HOJA TAMAÑO OFICIO	150.00	
17			8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| HOJA TAMAÑO OFICIO	150.00	
18			8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| HOJA TAMAÑO OFICIO		150.00
19			5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| MARCATEXTO	48.00	
20			8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| MARCATEXTO	48.00	
21			8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| MARCATEXTO		48.00
22			5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| PLUMAS	110.00	
23			8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| PLUMAS	110.00	
24			8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| PLUMAS		110.00
25			5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| POSTIT	180.00	
26			8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| POSTIT	180.00	
27			8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| POSTIT		180.00
28			5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| SOBRE T/C	70.00	
29			8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| SOBRE T/C	70.00	
30			8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| SOBRE T/C		70.00
31			5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| SOBRE T/O	120.00	
32			8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| SOBRE T/O	120.00	
33			8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| SOBRE T/O		120.00
34			5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| TIJERA	85.00	
35			8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| TIJERA	85.00	
36			8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032180| TIJERA		85.00
37			2112-1-000009-000912-000035	FELIX MANJARREZ	9 | 1459|29/09/2025|0000352.14		2,553.00
1			5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032343| ARTICULOS VARIOS	737.00	
2			8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032343| ARTICULOS VARIOS	737.00	
3			8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032343| ARTICULOS VARIOS		737.00
4			5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	032343| ARTICULOS VARIOS	1,228.00	
5			8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	032343| ARTICULOS VARIOS	1,228.00	
6			8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	032343| ARTICULOS VARIOS		1,228.00
7			5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032343| ARTICULOS VARIOS	2,229.00	
8			8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032343| ARTICULOS VARIOS	2,229.00	
9			8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032343| ARTICULOS VARIOS		2,229.00
10			5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343| ARTICULOS VARIOS	2,150.00	
11			8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343| ARTICULOS VARIOS	2,150.00	
12			8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343| ARTICULOS VARIOS		2,150.00
13			5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343| ARTICULOS VARIOS	8,595.00	
14			8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343| ARTICULOS VARIOS	8,595.00	
15			8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343| ARTICULOS VARIOS		8,595.00
16			2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1455|29/09/2025|0002060.55		14,939.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**34,984.00**	**34,984.00**
DD 0000075	01/10/2025	Registro de los Documentos: 1458				
1		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032344| ARTICULOS VARIOS	31,283.00	
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032344| ARTICULOS VARIOS	31,283.00	
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032344| ARTICULOS VARIOS		31,283.00
4		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1458|29/09/2025|0004314.9(		31,283.00
				* Total-Poliza..: *	**62,566.00**	**62,566.00**
DD 0000076	30/09/2025	Registro de los Documentos: 41263				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032182| COMBUSTIBLE	63,334.34	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032182| COMBUSTIBLE	63,334.34	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032182| COMBUSTIBLE		63,334.34
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 41263|30/09/2025|0008525.		63,334.34
				* Total-Poliza..: *	**126,668.68**	**126,668.68**
DD 0000077	29/09/2025	Registro de los Documentos: 1554				
1		5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032183| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	3,045.01	
2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032183| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	3,045.01	
3		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032183| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		3,045.01
4		5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032183| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	1,147.16	
5		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032183| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	1,147.16	
6		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032183| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		1,147.16
7		5121-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION	032183| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	400.87	
8		8250-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION	032183| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	400.87	
9		8240-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION	032183| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		400.87
10		5121-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO IN	032183| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	491.40	
11		8250-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO IN	032183| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	491.40	
12		8240-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO IN	032183| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		491.40
13		5121-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	032183| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	1,184.56	
14		8250-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	032183| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	1,184.56	
15		8240-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	032183| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		1,184.56
16		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1554|29/09/2025|0000864.69		6,269.00
				* Total-Poliza..: *	**12,538.00**	**12,538.00**
DD 0000078	29/09/2025	Registro de los Documentos: 1457				
1		5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032184| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	1,003.11	
2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032184| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	1,003.11	
3		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032184| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		1,003.11
4		5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032184| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	2,346.98	
5		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032184| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	2,346.98	
6		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032184| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		2,346.98
7		5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032184| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	1,511.69	
8		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032184| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	1,511.69	
9		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032184| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		1,511.69
10		5121-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	032184| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	602.22	
11		8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	032184| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	602.22	
12		8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	032184| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		602.22
13		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1457|29/09/2025|0000753.66		5,464.00
				* Total-Poliza..: *	**10,928.00**	**10,928.00**
DD 0000079	29/09/2025	Registro de los Documentos: 1686				
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186| AMORTIGUADORES TRAS	3,828.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186| AMORTIGUADORES TRAS	3,828.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186| AMORTIGUADORES TRAS		3,828.00
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186| BANDA	3,480.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186| BANDA	3,480.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	BANDA		3,480.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	BANDA DE MOTOR	3,480.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	BANDA DE MOTOR	3,480.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	BANDA DE MOTOR		3,480.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	JUEGO DE BALATAS	928.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	JUEGO DE BALATAS	928.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	JUEGO DE BALATAS		928.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	JUEGO DE BALATAS DEL	4,176.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	JUEGO DE BALATAS DEL	4,176.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	JUEGO DE BALATAS DEL		4,176.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	PAGO DE OLATAFORMA PARA REPROC	5,220.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	PAGO DE OLATAFORMA PARA REPROC	5,220.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	PAGO DE OLATAFORMA PARA REPROC		5,220.00
19	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	POLEA	2,320.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	POLEA	2,320.00	
21	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	POLEA		2,320.00
22	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	POLEAS	2,320.00	
23	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	POLEAS	2,320.00	
24	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	POLEAS		2,320.00
25	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	JUEGO DE BALATAS TRAS	696.00	
26	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	JUEGO DE BALATAS TRAS	696.00	
27	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	JUEGO DE BALATAS TRAS		696.00
28	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	TORNEAR DISCOS	1,044.00	
29	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	TORNEAR DISCOS	1,044.00	
30	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186	TORNEAR DISCOS		1,044.00
31	2112-1-000009-000912-000064		LUIS FERNANDO B/	90	|	1686|29/09/2025|0003792.0(		27,492.00
						* Total-Poliza..: *	**54,984.00**	**54,984.00**

DD 0000080 29/09/2025 Registro de los Documentos: 3249

1	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032187	BOMBA DE GASOLINA CHEV	5,916.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032187	BOMBA DE GASOLINA CHEV	5,916.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032187	BOMBA DE GASOLINA CHEV		5,916.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032187	LLANTAS 265/70 R-17	70,528.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032187	LLANTAS 265/70 R-17	70,528.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032187	LLANTAS 265/70 R-17		70,528.00
7	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032187	MONTAJES	2,784.00	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032187	MONTAJES	2,784.00	
9	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032187	MONTAJES		2,784.00
10	2112-1-000009-000912-000122		Bastidas Medina Ana	1059	|	3249|29/09/2025|0010928.(		79,228.00
						* Total-Poliza..: *	**158,456.00**	**158,456.00**

DD 0000081 29/09/2025 Registro de los Documentos: 1452

1	5121-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032185	POSTIT	375.87	
2	8250-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032185	POSTIT	375.87	
3	8240-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032185	POSTIT		375.87
4	5121-2-211001-000001-006300-000078			DIRECCION	032185	PAQUETE HOJAS T/C	1,472.70	
5	8250-2-211001-000001-006300-000078			DIRECCION	032185	PAQUETE HOJAS T/C	1,472.70	
6	8240-2-211001-000001-006300-000078			DIRECCION	032185	PAQUETE HOJAS T/C		1,472.70
7	5121-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032185	CAJA DE ARCHIVO	2,674.27	
8	8250-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032185	CAJA DE ARCHIVO	2,674.27	
9	8240-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032185	CAJA DE ARCHIVO		2,674.27
10	5121-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	032185	PINCELES #12	781.17	
11	8250-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	032185	PINCELES #12	781.17	
12	8240-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	032185	PINCELES #12		781.17
13	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	|	1452|29/09/2025|0000731.59		5,304.01
						* Total-Poliza..: *	**10,608.02**	**10,608.02**

DD 0000082 29/09/2025 Registro de los Documentos: 1453

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032188| SILICON EN BARRA	124.52	
2	8250-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032188| SILICON EN BARRA	124.52	
3	8240-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032188| SILICON EN BARRA		124.52
4	5121-2-211001-000001-004300-000064			JUNTA MUN	032188| USB	632.26	
5	8250-2-211001-000001-004300-000064			JUNTA MUN	032188| USB	632.26	
6	8240-2-211001-000001-004300-000064			JUNTA MUN	032188| USB		632.26
7	5121-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	032188| PLUMAS	964.14	
8	8250-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	032188| PLUMAS	964.14	
9	8240-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	032188| PLUMAS		964.14
10	5121-2-211001-000001-006100-000076			DIRECCION	032188| PLUMAS	244.33	
11	8250-2-211001-000001-006100-000076			DIRECCION	032188| PLUMAS	244.33	
12	8240-2-211001-000001-006100-000076			DIRECCION	032188| PLUMAS		244.33
13	5121-2-211001-000001-006300-000078			DIRECCION	032188| EMPLAYADO	1,757.27	
14	8250-2-211001-000001-006300-000078			DIRECCION	032188| EMPLAYADO	1,757.27	
15	8240-2-211001-000001-006300-000078			DIRECCION	032188| EMPLAYADO		1,757.27
16	5121-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032188| ENGARGOLADOS	145.21	
17	8250-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032188| ENGARGOLADOS	145.21	
18	8240-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032188| ENGARGOLADOS		145.21
19	5243-4-445004-000001-003000-000059			PRESIDENC	032188| CARPETON	1,488.30	
20	8250-4-445004-000001-003000-000059			PRESIDENC	032188| CARPETON	1,488.30	
21	8240-4-445004-000001-003000-000059			PRESIDENC	032188| CARPETON		1,488.30
22	5243-4-445005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032188| HOJA T/O	252.97	
23	8250-4-445005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032188| HOJA T/O	252.97	
24	8240-4-445005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032188| HOJA T/O		252.97
25	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1453|29/09/2025|0000773.66		5,609.00
					* Total-Poliza..: *	**11,218.00**	**11,218.00**

DD 0000083 29/09/2025 Registro de los Documentos: 1687, 1687A, 1687B

1	5126-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	032193| REFACCIONES VARIAS	127.60	
2	8250-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	032193| REFACCIONES VARIAS	127.60	
3	8240-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	032193| REFACCIONES VARIAS		127.60
4	5129-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	032193| REFACCIONES VARIAS	4,872.00	
5	8250-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	032193| REFACCIONES VARIAS	4,872.00	
6	8240-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	032193| REFACCIONES VARIAS		4,872.00
7	5129-2-296001-000001-006000-000017			DIRECCION	032193| REFACCIONES VARIAS	2,784.00	
8	8250-2-296001-000001-006000-000017			DIRECCION	032193| REFACCIONES VARIAS	2,784.00	
9	8240-2-296001-000001-006000-000017			DIRECCION	032193| REFACCIONES VARIAS		2,784.00
10	5129-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	032193| REFACCIONES VARIAS	9,976.00	
11	8250-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	032193| REFACCIONES VARIAS	9,976.00	
12	8240-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	032193| REFACCIONES VARIAS		9,976.00
13	5135-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	032193| SERVICIO	12,760.00	
14	8250-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	032193| SERVICIO	12,760.00	
15	8240-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	032193| SERVICIO		12,760.00
16	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1687|29/09/2025|0004209.6		30,519.60
17	5126-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032194| ARTICULOS VARIOS	12,818.00	
18	8250-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032194| ARTICULOS VARIOS	12,818.00	
19	8240-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032194| ARTICULOS VARIOS		12,818.00
20	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032194| REFACCIONES VARIAS	858.40	
21	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032194| REFACCIONES VARIAS	858.40	
22	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032194| REFACCIONES VARIAS		858.40
23	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1687A|29/09/2025|0001886.4		13,676.40
24	5126-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	032195| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1,392.00	
25	8250-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	032195| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1,392.00	
26	8240-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	032195| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE		1,392.00
27	5129-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032195| REFACCIONES VARIAS	3,016.00	
28	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032195| REFACCIONES VARIAS	3,016.00	
29	8240-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032195| REFACCIONES VARIAS		3,016.00
30	5129-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032195| REFACCIONES VARIAS	1,392.00	
31	8250-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032195| REFACCIONES VARIAS	1,392.00	
32	8240-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032195| REFACCIONES VARIAS		1,392.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33			5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032195| REFACCIONES VARIAS	2,436.00	
34			8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032195| REFACCIONES VARIAS	2,436.00	
35			8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032195| REFACCIONES VARIAS		2,436.00
36			2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION	90 | 1687B|29/09/2025|0001136.(		8,236.00
					* Total-Poliza..: *	**104,864.00**	**104,864.00**

DD 0000085 30/09/2025 Registro de los Documentos: 41262

1			5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032192| COMBUSTIBLE	3,500.00	
2			8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032192| COMBUSTIBLE	3,500.00	
3			8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032192| COMBUSTIBLE		3,500.00
4			5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	032192| COMBUSTIBLE	17,336.45	
5			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032192| COMBUSTIBLE	17,336.45	
6			8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032192| COMBUSTIBLE		17,336.45
7			5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE	500.00	
8			8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE	500.00	
9			8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE		500.00
10			5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032192| COMBUSTIBLE	5,677.31	
11			8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032192| COMBUSTIBLE	5,677.31	
12			8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032192| COMBUSTIBLE		5,677.31
13			5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032192| COMBUSTIBLE	16,176.85	
14			8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032192| COMBUSTIBLE	16,176.85	
15			8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032192| COMBUSTIBLE		16,176.85
16			5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032192| COMBUSTIBLE	15,485.60	
17			8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032192| COMBUSTIBLE	15,485.60	
18			8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032192| COMBUSTIBLE		15,485.60
19			5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032192| COMBUSTIBLE	2,960.94	
20			8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032192| COMBUSTIBLE	2,960.94	
21			8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032192| COMBUSTIBLE		2,960.94
22			5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE	6,113.47	
23			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE	6,113.47	
24			8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE		6,113.47
25			5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032192| COMBUSTIBLE	2,709.38	
26			8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032192| COMBUSTIBLE	2,709.38	
27			8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032192| COMBUSTIBLE		2,709.38
28			5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032192| COMBUSTIBLE	1,719.70	
29			8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032192| COMBUSTIBLE	1,719.70	
30			8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032192| COMBUSTIBLE		1,719.70
31			5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE	6,675.99	
32			8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE	6,675.99	
33			8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE		6,675.99
34			5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE	4,554.26	
35			8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE	4,554.26	
36			8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE		4,554.26
37			5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032192| COMBUSTIBLE	6,591.59	
38			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032192| COMBUSTIBLE	6,591.59	
39			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032192| COMBUSTIBLE		6,591.59
40			5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032192| COMBUSTIBLE	1,727.52	
41			8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032192| COMBUSTIBLE	1,727.52	
42			8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032192| COMBUSTIBLE		1,727.52
43			5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE	19,642.10	
44			8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE	19,642.10	
45			8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE		19,642.10
46			5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032192| COMBUSTIBLE	29,356.63	
47			8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032192| COMBUSTIBLE	29,356.63	
48			8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032192| COMBUSTIBLE		29,356.63
49			5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032192| COMBUSTIBLE	6,235.71	
50			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032192| COMBUSTIBLE	6,235.71	
51			8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032192| COMBUSTIBLE		6,235.71
52			5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032192| COMBUSTIBLE	11,960.33	
53			8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032192| COMBUSTIBLE	11,960.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032192| COMBUSTIBLE		11,960.33
55	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE	6,588.08	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE	6,588.08	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032192| COMBUSTIBLE		6,588.08
58	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032192| COMBUSTIBLE	6,425.63	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032192| COMBUSTIBLE	6,425.63	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032192| COMBUSTIBLE		6,425.63
61	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032192| COMBUSTIBLE	14,961.89	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032192| COMBUSTIBLE	14,961.89	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032192| COMBUSTIBLE		14,961.89
64	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032192| COMBUSTIBLE	29,925.82	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032192| COMBUSTIBLE	29,925.82	
66	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032192| COMBUSTIBLE		29,925.82
67	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032192| COMBUSTIBLE	6,264.35	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032192| COMBUSTIBLE	6,264.35	
69	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032192| COMBUSTIBLE		6,264.35
70	5243-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| COMBUSTIBLE	959.60	
71	8250-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| COMBUSTIBLE	959.60	
72	8240-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| COMBUSTIBLE		959.60
73	5243-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| COMBUSTIBLE	1,749.30	
74	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| COMBUSTIBLE	1,749.30	
75	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| COMBUSTIBLE		1,749.30
76	5243-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| COMBUSTIBLE	1,607.09	
77	8250-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| COMBUSTIBLE	1,607.09	
78	8240-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| COMBUSTIBLE		1,607.09
79	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 41262|30/09/2025|0031366.:		227,405.59
					* Total-Poliza..: *	**454,811.18**	**454,811.18**
DEJ0000001	01/10/2025 Programación de la Facturas: 4400161436						
1	8260-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	032199| PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES	20,903.91	
2	8250-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	032199| PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES		20,903.91
					* Total-Poliza..: *	**20,903.91**	**20,903.91**
DEJ0000002	01/10/2025 Programación de la Facturas: 32206						
1	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	3,250.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		3,250.00
					* Total-Poliza..: *	**3,250.00**	**3,250.00**
DEJ0000003	01/10/2025 Programación de la Facturas: 6469						
1	8260-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032205| PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN I	21,924.00	
2	8250-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032205| PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN I		21,924.00
					* Total-Poliza..: *	**21,924.00**	**21,924.00**
DEJ0000004	03/10/2025 Programación de la Facturas: 32204						
1	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT	1,000.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000005	03/10/2025 Programación de la Facturas: 32212						
1	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032212| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032212| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000006	03/10/2025 Programación de la Facturas: 03102025						
1	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT	1,000.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT		1,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000007	03/10/2025	Programación de la Facturas: 32203				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000021	03/10/2025	Programación de la Facturas: 0923				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032222| COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A N	24,186.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032222| COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A N		24,186.00
				* Total-Poliza..: *	**24,186.00**	**24,186.00**
DEJ0000030	02/10/2025	Programación de la Facturas: 143				
1		8260-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN L	1,044,000.00	
2		8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN L		1,044,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**
DEJ0000034	30/09/2025	Programación de la Facturas: 80ED				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032084| SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEI	276,550.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032084| SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEI		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**276,550.00**	**276,550.00**
DEJ0000035	30/09/2025	Programación de la Facturas: 3892				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032044| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	80,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032044| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL		80,000.02
				* Total-Poliza..: *	**80,000.02**	**80,000.02**
DEJ0000037	30/09/2025	Programación de la Facturas: 11864				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,080.00	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,080.00
3		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	425.00	
4		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		425.00
5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,595.00	
6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,595.00
1		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	032249| PAGO DE HONORARIOS POR PROTOC(	7,300.70	
2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	032249| PAGO DE HONORARIOS POR PROTOC(		7,300.70
				* Total-Poliza..: *	**11,400.70**	**11,400.70**
DEJ0000040	30/09/2025	Programación de la Facturas: 11862, 11862A, 11862B				
1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032098| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,210.00	
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032098| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,210.00
3		8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	032099| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,050.00	
4		8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	032099| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,050.00
5		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032099| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,120.00	
6		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032099| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,120.00
7		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032102| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	780.00	
8		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032102| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		780.00
9		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032102| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	295.00	
10		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032102| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		295.00
11		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032102| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,590.00	
12		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032102| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,590.00
				* Total-Poliza..: *	**9,045.00**	**9,045.00**
DEJ0000043	30/09/2025	Programación de la Facturas: 3900				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032106| SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TO	165,000.02	
2	8250-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032106| SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TO		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000044	30/09/2025 Programación de la Facturas: 3899						
1	8260-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032157| SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TO	165,000.02	
2	8250-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032157| SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TO		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000045	30/09/2025 Programación de la Facturas: 3898						
1	8260-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032158| SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TO	165,000.02	
2	8250-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032158| SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TO		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000046	30/09/2025 Programación de la Facturas: 3897						
1	8260-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032160| PAGO DE SERVICIO POR AGUA POTABI	165,000.02	
2	8250-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032160| PAGO DE SERVICIO POR AGUA POTABI		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000047	30/09/2025 Programación de la Facturas: 11863, 11863A						
1	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032104| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032104| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,000.00
3	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	032105| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	1,575.00	
4	8250-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	032105| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		1,575.00
					* Total-Poliza..: *	**2,575.00**	**2,575.00**
DEJ0000060	30/09/2025 Programación de la Facturas: 11374						
1	8260-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA	032143| PAGO DE ACTUAIZACION, ASESORIA Y	19,523.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA	032143| PAGO DE ACTUAIZACION, ASESORIA Y		19,523.00
					* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DEJ0000061	30/09/2025 Programación de la Facturas: 1326						
1	8260-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032144| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	464.00	
2	8250-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032144| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		464.00
3	8260-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032144| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	464.00	
4	8250-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032144| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		464.00
5	8260-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032144| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	1,624.00	
6	8250-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032144| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		1,624.00
7	8260-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032144| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	1,740.00	
8	8250-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032144| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**4,292.00**	**4,292.00**
DEJ0000062	30/09/2025 Programación de la Facturas: 9114						
1	8260-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032146| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS	3,409.99	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032146| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS		3,409.99
					* Total-Poliza..: *	**3,409.99**	**3,409.99**
DEJ0000063	29/09/2025 Programación de la Facturas: 560						
1	8260-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032110| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	690.00	
2	8250-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032110| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		690.00
3	8260-2-253001-000001-004000-000005			SECRETAR	032110| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	2,818.00	
4	8250-2-253001-000001-004000-000005			SECRETAR	032110| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		2,818.00
5	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032110| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	16,814.00	
6	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032110| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		16,814.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,322.00**	**20,322.00**
DEJ0000064	30/09/2025	Programación de la Facturas: F647				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032145| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO S	6,960.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032145| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO S		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DEJ0000065	30/09/2025	Programación de la Facturas: 2133, 2136				
1		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	032167| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D	5,505.70	
2		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	032167| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D		5,505.70
3		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	032168| COMPRA DE LONA PARA FESTEJOS PA	6,517.02	
4		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	032168| COMPRA DE LONA PARA FESTEJOS PA		6,517.02
				* Total-Poliza..: *	**12,022.72**	**12,022.72**
DEJ0000068	30/09/2025	Programación de la Facturas: 11861, 11861A				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,045.00	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,045.00
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	275.00	
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		275.00
5		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	352.00	
6		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		352.00
7		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,980.00	
8		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,980.00
9		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	75.00	
10		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		75.00
11		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	1,150.00	
12		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		1,150.00
13		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	700.00	
14		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		700.00
15		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	165.00	
16		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		165.00
17		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	440.00	
18		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		440.00
19		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	350.00	
20		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		350.00
21		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	650.00	
22		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		650.00
23		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	770.00	
24		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		770.00
25		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	1,530.00	
26		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		1,530.00
27		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	690.00	
28		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		690.00
				* Total-Poliza..: *	**14,172.00**	**14,172.00**
DEJ0000069	30/09/2025	Programación de la Facturas: 561				
1		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	032109| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,480.00	
2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	032109| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,480.00
3		8260-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	032109| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	2,574.00	
4		8250-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	032109| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		2,574.00
5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032109| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	8,419.00	
6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032109| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		8,419.00
7		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032109| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	4,530.00	
8		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032109| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		4,530.00
				* Total-Poliza..: *	**17,003.00**	**17,003.00**
DEJ0000070	30/09/2025	Programación de la Facturas: 559				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032111| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	790.00	
	2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032111| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		790.00
	3		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	032111| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	790.00	
	4		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	032111| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		790.00
	5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032111| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	12,590.00	
	6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032111| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		12,590.00
	7		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032111| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,850.00	
	8		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032111| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,850.00
					* Total-Poliza..: *	**16,020.00**	**16,020.00**
DEJ0000071		30/09/2025	Programación de la Facturas: 562				
	1		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032112| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,350.00	
	2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032112| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,350.00
	3		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032112| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	440.00	
	4		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032112| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		440.00
	5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032112| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	16,803.00	
	6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032112| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		16,803.00
	7		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032112| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,060.00	
	8		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032112| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,060.00
					* Total-Poliza..: *	**19,653.00**	**19,653.00**
DEJ0000073		30/09/2025	Programación de la Facturas: 11813				
	1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032142| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SAT	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032142| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SAT		1,740.00
	3		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032142| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SAT	1,740.00	
	4		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032142| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SAT		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000074		30/09/2025	Programación de la Facturas: 1629				
	1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032147| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC	29,000.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032147| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000075		30/09/2025	Programación de la Facturas: 1656, A1656, B1656, C1656, D1656, E1656, F1656				
	1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032148| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,530.19	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032148| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,530.19
	3		8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032148| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	230.48	
	4		8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032148| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		230.48
	5		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032149| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	355.04	
	6		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032149| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		355.04
	7		8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032149| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	69.74	
	8		8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032149| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		69.74
	9		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032150| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,536.76	
	10		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032150| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,536.76
	11		8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032150| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	81.11	
	12		8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032150| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		81.11
	13		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032151| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,198.80	
	14		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032151| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,198.80
	15		8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032151| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	156.30	
	16		8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032151| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		156.30
	17		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032152| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,376.85	
	18		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032152| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,376.85
	19		8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032152| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	92.98	
	20		8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032152| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		92.98
	21		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	032153| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	603.93	
	22		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	032153| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		603.93
	23		8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032153| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	27.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032153| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		27.70
25	8260-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032154| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,563.91	
26	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032154| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,563.91
27	8260-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032154| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	224.55	
28	8250-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENC	032154| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		224.55
					* Total-Poliza..: *	**10,048.34**	**10,048.34**

DEJ0000077 30/09/2025 Programación de la Facturas: 41139

1	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	18,002.67	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		18,002.67
3	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	11,690.43	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		11,690.43
5	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	2,488.21	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		2,488.21
7	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	7,972.84	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		7,972.84
9	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	20,135.25	
10	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		20,135.25
11	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	18,497.89	
12	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		18,497.89
13	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	3,079.37	
14	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		3,079.37
15	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	6,242.01	
16	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		6,242.01
17	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	6,487.23	
18	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		6,487.23
19	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	2,300.21	
20	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		2,300.21
21	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	11,084.20	
22	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		11,084.20
23	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	5,313.18	
24	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		5,313.18
25	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	4,855.63	
26	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		4,855.63
27	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	1,572.08	
28	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		1,572.08
29	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	15,692.88	
30	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		15,692.88
31	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	35,547.64	
32	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		35,547.64
33	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	6,994.28	
34	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		6,994.28
35	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	14,349.54	
36	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		14,349.54
37	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	3,289.96	
38	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		3,289.96
39	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	6,205.80	
40	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		6,205.80
41	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	19,646.34	
42	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		19,646.34
43	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	43,810.75	
44	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		43,810.75
45	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	23,972.21	
46	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		23,972.21
47	8260-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	959.60	
48	8250-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		959.60
49	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	2,728.92	
50	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		2,728.92
51	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	900.10	
52	8250-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		900.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**293,819.22**	**293,819.22**
DEJ0000078		30/09/2025	Programación de la Facturas: 1273				
	1		8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032178| PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE GA	2,261.00	
	2		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032178| PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE GA		2,261.00
					* Total-Poliza..: *	**2,261.00**	**2,261.00**
DEJ0000079		30/09/2025	Programación de la Facturas: 563				
	1		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032179| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	9,624.00	
	2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032179| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		9,624.00
					* Total-Poliza..: *	**9,624.00**	**9,624.00**
DEJ0000080		30/09/2025	Programación de la Facturas: 1459				
	1		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032180| COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INS	2,553.00	
	2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032180| COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INS		2,553.00
					* Total-Poliza..: *	**2,553.00**	**2,553.00**
DEJ0000081		30/09/2025	Programación de la Facturas: 11812				
	1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032181| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SAT	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032181| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SAT		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000082		30/09/2025	Programación de la Facturas: 41263				
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032182| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	63,334.34	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032182| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		63,334.34
					* Total-Poliza..: *	**63,334.34**	**63,334.34**
DEJ0000083		30/09/2025	Programación de la Facturas: 1554				
	1		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032183| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	3,045.01	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032183| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		3,045.01
	3		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032183| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	1,147.16	
	4		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032183| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		1,147.16
	5		8260-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION	032183| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	400.87	
	6		8250-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION	032183| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		400.87
	7		8260-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO IN	032183| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	491.40	
	8		8250-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO IN	032183| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		491.40
	9		8260-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	032183| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	1,184.56	
	10		8250-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	032183| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		1,184.56
					* Total-Poliza..: *	**6,269.00**	**6,269.00**
DEJ0000084		30/09/2025	Programación de la Facturas: 1457				
	1		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032184| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,003.11	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032184| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,003.11
	3		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032184| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	2,346.98	
	4		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032184| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		2,346.98
	5		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032184| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,511.69	
	6		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032184| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,511.69
	7		8260-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	032184| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	602.22	
	8		8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	032184| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		602.22
					* Total-Poliza..: *	**5,464.00**	**5,464.00**
DEJ0000085		30/09/2025	Programación de la Facturas: 1686				
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	25,752.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		25,752.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	696.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		696.00
5	8260-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	1,044.00	
6	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032186| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		1,044.00
					* Total-Poliza..: *	**27,492.00**	**27,492.00**
DEJ0000086	30/09/2025 Programación de la Facturas: 3249						
1	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032187| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	76,444.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032187| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		76,444.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032187| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,784.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032187| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**79,228.00**	**79,228.00**
DEJ0000087	30/09/2025 Programación de la Facturas: 1452						
1	8260-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032185| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	375.87	
2	8250-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032185| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		375.87
3	8260-2-211001-000001-006300-000078			DIRECCION	032185| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	1,472.70	
4	8250-2-211001-000001-006300-000078			DIRECCION	032185| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		1,472.70
5	8260-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032185| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	2,674.27	
6	8250-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032185| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		2,674.27
7	8260-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	032185| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	781.17	
8	8250-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	032185| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		781.17
					* Total-Poliza..: *	**5,304.01**	**5,304.01**
DEJ0000088	30/09/2025 Programación de la Facturas: 1453						
1	8260-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	124.52	
2	8250-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		124.52
3	8260-2-211001-000001-004300-000064			JUNTA MUN	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	632.26	
4	8250-2-211001-000001-004300-000064			JUNTA MUN	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		632.26
5	8260-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	964.14	
6	8250-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		964.14
7	8260-2-211001-000001-006100-000076			DIRECCION	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	244.33	
8	8250-2-211001-000001-006100-000076			DIRECCION	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		244.33
9	8260-2-211001-000001-006300-000078			DIRECCION	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,757.27	
10	8250-2-211001-000001-006300-000078			DIRECCION	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,757.27
11	8260-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	145.21	
12	8250-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		145.21
13	8260-4-445004-000001-003000-000059			PRESIDENC	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,488.30	
14	8250-4-445004-000001-003000-000059			PRESIDENC	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,488.30
15	8260-4-445005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	252.97	
16	8250-4-445005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		252.97
					* Total-Poliza..: *	**5,609.00**	**5,609.00**
DEJ0000089	30/09/2025 Programación de la Facturas: 41262						
1	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,500.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	17,336.45	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		17,336.45
5	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	500.00	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		500.00
7	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,677.31	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,677.31
9	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	16,176.85	
10	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		16,176.85
11	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	15,485.60	
12	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		15,485.60
13	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,960.94	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
14			8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,960.94
15			8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,113.47	
16			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,113.47
17			8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,709.38	
18			8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,709.38
19			8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,719.70	
20			8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,719.70
21			8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,675.99	
22			8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,675.99
23			8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,554.26	
24			8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,554.26
25			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,591.59	
26			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,591.59
27			8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,727.52	
28			8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,727.52
29			8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	19,642.10	
30			8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		19,642.10
31			8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	29,356.63	
32			8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		29,356.63
33			8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,235.71	
34			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,235.71
35			8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,960.33	
36			8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,960.33
37			8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,588.08	
38			8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,588.08
39			8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,425.63	
40			8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,425.63
41			8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	14,961.89	
42			8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		14,961.89
43			8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	29,925.82	
44			8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		29,925.82
45			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,264.35	
46			8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,264.35
47			8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	959.60	
48			8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		959.60
49			8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,749.30	
50			8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,749.30
51			8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,607.09	
52			8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,607.09
						* Total-Poliza..: *	**227,405.59**	**227,405.59**

DEJ0000091 30/09/2025 Programación de la Facturas: 1687, 1687A, 1687B

1			8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	127.60	
2			8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		127.60
3			8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,872.00	
4			8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,872.00
5			8260-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,784.00	
6			8250-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,784.00
7			8260-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	9,976.00	
8			8250-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		9,976.00
9			8260-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	12,760.00	
10			8250-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		12,760.00
11			8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032194	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	12,818.00	
12			8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032194	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		12,818.00
13			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032194	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	858.40	
14			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032194	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		858.40
15			8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,392.00	
16			8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,392.00
17			8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,016.00	
18			8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,016.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032195| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,392.00	
20	8250-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032195| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,392.00
21	8260-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032195| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,436.00	
22	8250-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032195| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,436.00
					* Total-Poliza..: *	**52,432.00**	**52,432.00**

DNO0000003 30/09/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC

1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	103,262.05	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	103,262.05	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		103,262.05
4	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,495.00	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,495.00	
6	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,495.00
7	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,693.15	
8	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,693.15	
9	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,693.15
10	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
12	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		162,304.20
13	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		320,754.40
					* Total-Poliza..: *	**641,508.80**	**641,508.80**

DNO0000004 30/09/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025

1	5111-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50
4	5111-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
19	5111-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
22	5111-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAD	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
31	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
34	5111-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,947.35

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,810.10
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
58		5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
59		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
60		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
61		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
62		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
64		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
65		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
66		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
67		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
68		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
69		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
70		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
71		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
72		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
73		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
74		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
75		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
76		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
77		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
78		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,562.80
79		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
80		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
81		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
82		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
83		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
84		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
85		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
86		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
87		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
88		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	71,707.62	
89		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	71,707.62	
90		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		71,707.62
91		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
92		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
93		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
94		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	81,312.45	
95		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	81,312.45	
96		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		81,312.45
97		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	032087|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
100	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
106	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
109	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
112	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,190.10
115	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
118	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,722.00	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,722.00	
120	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,722.00
121	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
122	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
123	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
124	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
125	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
126	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
127	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
129	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
130	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
132	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70
133	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
135	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
136	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
137	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
138	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
139	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
141	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,277.95
142	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
143	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
144	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
145	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
147	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
148	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
149	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
150	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
151	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
153	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
154	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,630.45	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,630.45	
156	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,630.45
157	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
160	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
161	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
162	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
163	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
164	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
165	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
166	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
167	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
168	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
169	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
170	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
171	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
172	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
173	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
174	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
175	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
176	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
177	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,891.48
178	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
179	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
180	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,361.85
181	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
182	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
183	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
184	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
185	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
186	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
187	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
188	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
189	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
190	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
191	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
192	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
193	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
194	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
195	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
196	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
197	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
198	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
199	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
200	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
201	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,921.09
202	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
203	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
204	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
205	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
206	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
207	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
208	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,951.92	
209	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,951.92	
210	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,951.92
211	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
212	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
213	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
214	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
215	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
216	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,576.38
217	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
218	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
219	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
221	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
222	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
223	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
224	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
225	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
226	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
227	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
228	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,530.07
229	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
230	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
231	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
232	5113-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,926.50	
233	8250-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,926.50	
234	8240-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,926.50
235	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.31	
236	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.31	
237	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.31
238	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,470.62	
239	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,470.62	
240	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,470.62
241	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
242	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
243	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
244	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
245	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
246	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
247	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
248	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
249	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
250	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
251	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
252	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
253	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
254	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
255	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
256	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
257	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
258	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
259	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
260	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
261	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
262	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
263	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
264	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
265	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
266	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
267	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
268	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
269	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
270	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
271	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,725.00	
272	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,725.00	
273	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,725.00
274	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
275	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
276	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
277	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
278	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
279	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
280	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
281	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
282	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
283	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
284	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
285	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
286	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
287	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
288	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
289	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
290	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
291	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
292	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
293	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
294	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
295	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
296	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
297	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
298	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
299	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
300	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
301	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
302	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
303	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
304	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
305	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
306	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
307	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
308	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
309	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
310	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
311	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
312	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
313	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
314	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
315	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
316	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
317	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
318	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
319	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
320	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
321	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
322	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
323	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
324	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
325	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
326	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
327	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
328	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
329	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
330	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
331	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
332	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
333	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
334	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
335	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
336	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
337	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
338	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
339	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
340	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
341	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
342	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
343	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
344	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
345	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
346	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
347	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
348	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
349	5115-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
350	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
351	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
352	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,940.00	
353	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,940.00	
354	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		415,940.00
355	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,054,639.23
					* Total-Poliza..: *	**4,109,278.46**	**4,109,278.46**

DP 0000001 01/10/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCT

1	8230-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		19,800.39
2	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	19,800.39	
3	8230-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		8,500.00
4	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	8,500.00	
5	8230-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,324.22
6	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,324.22	
7	8230-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,901.50
8	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,901.50	
9	8230-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,605.00
10	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	10,605.00	
11	8230-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		960.85
12	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	960.85	
13	8230-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		6,916.67
14	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	6,916.67	
15	8230-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		7,149.90
16	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	7,149.90	
17	8230-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		9,734.35
18	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	9,734.35	
19	8230-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,975.00
20	8220-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	3,975.00	
21	8230-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		26,865.00
22	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	26,865.00	
23	8230-1-161001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	106,899.00	
24	8220-1-161001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		106,899.00
25	8230-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,100.00
26	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,100.00	
27	8230-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,666.67
28	8220-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,666.67	
29	8230-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,399.45
30	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	3,399.45	
					* Total-Poliza..: *	**213,798.00**	**213,798.00**

DP 0000002 01/10/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER Q

1	8230-1-161001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,260.88	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,260.88
3	8230-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,260.88
4	8220-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,260.88	
					* Total-Poliza..: *	**4,521.76**	**4,521.76**

DP 0000003 01/10/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE OCTUBRE 2025 F

1	8230-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	7,300.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		7,300.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	7,300.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		7,300.00
	5		8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		11,400.00
	6		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	11,400.00	
	7		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		3,200.00
	8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	3,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,200.00**	**29,200.00**
DP 0000004		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000, 4000, DE OCTUE				
	1		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		20,609.00
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	20,609.00	
	3		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		6,029.68
	4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	6,029.68	
	5		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		2,833.33
	6		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	2,833.33	
	7		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		1,916.67
	8		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	1,916.67	
	9		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		1,333.33
	10		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	1,333.33	
	11		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		704.67
	12		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	704.67	
	13		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	396,012.35	
	14		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		396,012.35
	15		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	300,000.00	
	16		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		300,000.00
	17		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		662,585.67
	18		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	662,585.67	
					* Total-Poliza..: *	**1,392,024.70**	**1,392,024.70**
DP 0000005		01/10/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000,				
	1		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	662,585.67	
	2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		662,585.67
	3		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		662,585.67
	4		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	662,585.67	
					* Total-Poliza..: *	**1,325,171.34**	**1,325,171.34**
DP 0000006		30/09/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SI				
	1		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		8,815.36
	2		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	8,815.36	
	3		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		440.23
	4		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	440.23	
	5		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,400.00
	6		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,400.00	
	7		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		758.86
	8		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	758.86	
	9		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		3,756.66
	10		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	3,756.66	
	11		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,470.62
	12		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	4,470.62	
	13		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		25,004.39
	14		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	25,004.39	
	15		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,216.91
	16		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,216.91	
	17		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,434.80
	18		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,434.80	
	19		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		974.84
	20		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	974.84	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21			8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	20,000.00	
22			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		20,000.00
23			8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		207.44
24			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	207.44	
25			8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		200.00
26			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	200.00	
27			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	8,000.00	
28			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		8,000.00
29			8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,082.03
30			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,082.03	
31			8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		10,605.00
32			8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	10,605.00	
33			8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		3,000.00
34			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	3,000.00	
35			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	10,000.00	
36			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		10,000.00
37			8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,190.04
38			8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,190.04	
39			8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,000.00
40			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	4,000.00	
41			8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.20
42			8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	0.20	
43			8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		3,096.67
44			8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	3,096.67	
45			8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		394.24
46			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	394.24	
47			8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		177.97
48			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	177.97	
49			8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,000.00
50			8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	4,000.00	
51			8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		8,836.95
52			8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	8,836.95	
53			8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		37,600.00
54			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	37,600.00	
55			8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		19,142.40
56			8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	19,142.40	
57			8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		12,500.00
58			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	12,500.00	
59			8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		7,473.90
60			8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	7,473.90	
61			8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		3,500.00
62			8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	3,500.00	
63			8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,000.00
64			8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,000.00	
65			8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		12,100.00
66			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	12,100.00	
67			8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		14,191.57
68			8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	14,191.57	
69			8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		200.02
70			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	200.02	
71			8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		19,450.00
72			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	19,450.00	
73			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,491.94	
74			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,491.94
75			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	70,000.00	
76			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		70,000.00
77			8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		37,233.00
78			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	37,233.00	
79			8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,678.29
80			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,678.29	
81			8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		833.56

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	833.56	
83			8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		3,000.00
84			8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	3,000.00	
85			8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		6,233.80
86			8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	6,233.80	
87			8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		3,975.00
88			8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	3,975.00	
89			8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		10,650.00
90			8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	10,650.00	
91			8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		207.53
92			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	207.53	
93			8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		18,277.95
94			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	18,277.95	
95			8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		731.36
96			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	731.36	
97			8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		7,149.90
98			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	7,149.90	
99			8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		870.59
100			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	870.59	
101			8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		207.44
102			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	207.44	
103			8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		298.50
104			8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	298.50	
105			8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		14,020.50
106			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	14,020.50	
107			8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,000.00
108			8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,000.00	
109			8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	6,000.00	
110			8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		6,000.00
111			8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	19,000.00	
112			8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		19,000.00
113			8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	62,000.00	
114			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		62,000.00
115			8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	5,000.00	
116			8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		5,000.00
117			8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	4,000.00	
118			8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,000.00
119			8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	55,000.00	
120			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		55,000.00
121			8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	32,000.00	
122			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		32,000.00
123			8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	42,000.00	
124			8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		42,000.00
125			8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	49,000.00	
126			8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		49,000.00
127			8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	4,000.00	
128			8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,000.00
129			8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		6,175.05
130			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	6,175.05	
131			8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		724.31
132			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	724.31	
133			8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		7,851.50
134			8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	7,851.50	
135			8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.90
136			8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	0.90	
137			8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		515.88
138			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	515.88	
139			8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		786.02
140			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	786.02	
141			8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,000.00
142			8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	143		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		14,070.97
	144		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	14,070.97	
	145		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		6,292.20
	146		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	6,292.20	
	147		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		986.59
	148		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	986.59	
	149		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		25,500.00
	150		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	25,500.00	
	1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,651.40
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,651.40	
	3		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		493.33
	4		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	493.33	
	5		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		37,932.00
	6		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	37,932.00	
	7		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		8,446.67
	8		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	8,446.67	
	9		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,062.33
	10		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	3,062.33	
	11		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	57,427.63	
	12		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		57,427.63
	13		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	50,000.00	
	14		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		50,000.00
	15		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		950.00
	16		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	950.00	
	17		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,295.00
	18		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,295.00	
	19		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		28,049.23
	20		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	28,049.23	
	21		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		13,852.67
	22		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	13,852.67	
	23		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,695.00
	24		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,695.00	
					* Total-Poliza..: *	**989,839.14**	**989,839.14**
DP 0000007		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161001, 2 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DE OCTUBRE IPR				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	522,000.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		522,000.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	522,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		522,000.00
	5		8230-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		1,044,000.00
	6		8220-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	1,044,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,088,000.00**	**2,088,000.00**
DP 0000008		30/09/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QI				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	1,452.59	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		1,452.59
	3		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		1,452.59
	4		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	1,452.59	
	1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		11,631.67
	2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	11,631.67	
	3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	6,631.67	
	4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		6,631.67
	5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	5,000.00	
	6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**26,168.52**	**26,168.52**
DP 0000009		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCT				
	1		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	3,000.00	
3			8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		2,000.00
4			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	2,000.00	
5			8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		615.91
6			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	615.91	
7			8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		977.14
8			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	977.14	
9			8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		2,000.00
10			8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	2,000.00	
11			8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		5,841.68
12			8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	5,841.68	
13			8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		6,027.20
14			8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	6,027.20	
15			8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		25,770.00
16			8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	25,770.00	
17			8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		7,982.36
18			8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	7,982.36	
19			8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		362.92
20			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	362.92	
21			8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		2,400.00
22			8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	2,400.00	
23			8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		158.69
24			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	158.69	
25			8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		4,149.38
26			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	4,149.38	
27			8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		25,263.45
28			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	25,263.45	
29			8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,393.34
30			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	1,393.34	
31			8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,646.26
32			8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	3,646.26	
33			8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,140.67
34			8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	1,140.67	
35			8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		259.87
36			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	259.87	
37			8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		200.00
38			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	200.00	
39			8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		10,605.00
40			8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	10,605.00	
41			8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.20
42			8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	0.20	
43			8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,096.67
44			8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	3,096.67	
45			8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		489.53
46			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	489.53	
47			8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		217.30
48			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	217.30	
49			8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		4,000.00
50			8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	4,000.00	
51			8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		8,836.95
52			8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	8,836.95	
53			8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		37,600.00
54			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	37,600.00	
55			8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		19,142.40
56			8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	19,142.40	
57			8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		12,500.00
58			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	12,500.00	
59			8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		7,454.74
60			8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	7,454.74	
61			8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,500.00
62			8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	3,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	63		8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,000.00
	64		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	1,000.00	
	65		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		12,100.00
	66		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	12,100.00	
	67		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		9,631.64
	68		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	9,631.64	
	69		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		249.18
	70		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	249.18	
	71		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		18,650.00
	72		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	18,650.00	
	73		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	236,534.07	
	74		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		236,534.07
	75		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	200,000.00	
	76		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		200,000.00
	77		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		37,233.00
	78		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	37,233.00	
	79		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		810.56
	80		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	810.56	
	81		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		236.74
	82		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	236.74	
	83		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		7,000.00
	84		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	7,000.00	
	85		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		6,233.80
	86		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	6,233.80	
	87		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,975.00
	88		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	3,975.00	
	89		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		10,650.00
	90		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	10,650.00	
	91		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		259.96
	92		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	259.96	
	93		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		18,277.95
	94		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	18,277.95	
	95		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		902.14
	96		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	902.14	
	97		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		7,149.90
	98		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	7,149.90	
	99		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,044.41
	100		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	1,044.41	
	101		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		259.87
	102		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	259.87	
	103		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		350.93
	104		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	350.93	
	105		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		13,755.50
	106		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	13,755.50	
	107		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		2,000.00
	108		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	2,000.00	
	109		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		5,115.05
	110		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	5,115.05	
	111		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		78,127.27
	112		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	78,127.27	
	113		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		195.08
	114		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	195.08	
	115		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		694.43
	116		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	694.43	
					* Total-Poliza..: *	**873,068.14**	**873,068.14**

DP 0000010 01/10/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA

	1		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		6,693.15
	2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	6,693.15	
	3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	6,693.15	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		6,693.15
					* Total-Poliza..: *	**13,386.30**	**13,386.30**
DP 0000011		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE OCTUBRE 2025 F				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	300.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		300.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	365.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		365.00
	5		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		345.00
	6		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	345.00	
	7		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		320.00
	8		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	320.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,330.00**	**1,330.00**
DP 0000012		01/10/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	6,000.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		6,000.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	6,100.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		6,100.00
	5		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		10,000.00
	6		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	10,000.00	
	7		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,100.00
	8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	2,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,200.00**	**24,200.00**
DP 0000013		01/10/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,				
	1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		10,890.60
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	10,890.60	
	3		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		2,058.93
	4		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	2,058.93	
	5		8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,819.30
	6		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	1,819.30	
	7		8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		500.00
	8		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	500.00	
	9		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		989.34
	10		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	989.34	
	11		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		4,383.73
	12		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	4,383.73	
	13		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		634.03
	14		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	634.03	
	15		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		7,582.48
	16		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	7,582.48	
	17		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	127,433.25	
	18		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		127,433.25
	19		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	100,000.00	
	20		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		100,000.00
	21		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		2,715.58
	22		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	2,715.58	
	23		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,426.80
	24		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	1,426.80	
	25		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		4,908.04
	26		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	4,908.04	
	27		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		6,376.77
	28		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	6,376.77	
	29		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		2,858.79
	30		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	2,858.79	
	31		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,762.45
	32		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	1,762.45	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	33		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		29,000.00
	34		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	29,000.00	
	35		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		6,551.27
	36		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	6,551.27	
	37		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		171.74
	38		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	171.74	
	39		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		22,825.22
	40		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	22,825.22	
	41		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		14,047.37
	42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	14,047.37	
	43		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		5,929.78
	44		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	5,929.78	
	45		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		7,140.17
	46		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	7,140.17	
	47		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		85,401.00
	48		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	85,401.00	
	49		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		3,251.74
	50		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	3,251.74	
	51		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		4,208.12
	52		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	4,208.12	
					* Total-Poliza..: *	**454,866.50**	**454,866.50**
DP 0000014		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE C				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	7,233.75	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		7,233.75
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	30,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		30,000.00
	5		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		2,493.35
	6		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	2,493.35	
	7		8230-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		679.60
	8		8220-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	679.60	
	9		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		2,377.00
	10		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	2,377.00	
	11		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		2,500.00
	12		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	2,500.00	
	13		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		14,720.00
	14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	14,720.00	
	15		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		5,892.80
	16		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	5,892.80	
	17		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		1,740.00
	18		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	1,740.00	
	19		8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		5,091.00
	20		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	5,091.00	
	21		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		1,740.00
	22		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**74,467.50**	**74,467.50**
DP 0000015		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE C				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	10,725.73	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		10,725.73
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	16,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		16,000.00
	5		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,113.33
	6		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,113.33	
	7		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,784.93
	8		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,784.93	
	9		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,653.00
	10		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,653.00	
	11		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,115.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,115.00	
	13		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		10,356.33
	14		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	10,356.33	
	15		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		609.81
	16		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	609.81	
	17		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5.00
	18		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5.00	
	19		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		4,738.33
	20		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	4,738.33	
	21		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,018.33
	22		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,018.33	
	23		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		331.67
	24		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	331.67	
					* Total-Poliza..: *	**53,451.46**	**53,451.46**
DP	0000016	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O				
	1		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		3,399.45
	2		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	3,399.45	
	3		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		8,500.00
	4		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	8,500.00	
	5		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		666.67
	6		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	666.67	
	7		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,100.00
	8		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	1,100.00	
	9		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	55,132.31	
	10		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		55,132.31
	11		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	50,000.00	
	12		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		50,000.00
	13		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		26,865.00
	14		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	26,865.00	
	15		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		3,975.00
	16		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	3,975.00	
	17		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		10,001.28
	18		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	10,001.28	
	19		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		7,149.90
	20		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	7,149.90	
	21		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,901.50
	22		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	2,901.50	
	23		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,324.22
	24		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	2,324.22	
	25		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		6,916.67
	26		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	6,916.67	
	27		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,120.85
	28		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	1,120.85	
	29		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		19,606.77
	30		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	19,606.77	
	31		8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		10,605.00
	32		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	10,605.00	
					* Total-Poliza..: *	**210,264.62**	**210,264.62**
DP	0000017	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE C				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	14,146.39	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		14,146.39
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	10,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		10,000.00
	5		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		3,490.01
	6		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	3,490.01	
	7		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		446.60
	8		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	446.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,200.00
	10		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	2,200.00	
	11		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		10,650.00
	12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	10,650.00	
	13		8230-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		722.46
	14		8220-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	722.46	
	15		8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		122.29
	16		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	122.29	
	17		8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		300.00
	18		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	300.00	
	19		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		509.00
	20		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	509.00	
	21		8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1,369.78
	22		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	1,369.78	
	23		8230-3-375001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1,136.80
	24		8220-3-375001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	1,136.80	
	25		8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		470.02
	26		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	470.02	
	27		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,641.32
	28		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	2,641.32	
	29		8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		88.11
	30		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	88.11	
					* Total-Poliza..: *	**48,292.78**	**48,292.78**
DP 0000018		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE OCTUBRE 2				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	6,110.00	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		6,110.00
	3		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		910.00
	4		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	910.00	
	5		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		5,200.00
	6		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	5,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,220.00**	**12,220.00**
DP 0000019		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE OCTUBRE 2025 F				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	3,000.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		3,000.00
	3		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		3,000.00
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000020		01/10/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	28,523.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		28,523.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	20,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		20,000.00
	5		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		48,523.00
	6		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	48,523.00	
					* Total-Poliza..: *	**97,046.00**	**97,046.00**
DP 0000021		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE C				
	1		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		5,998.62
	2		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	5,998.62	
	3		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		10,271.62
	4		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	10,271.62	
	5		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		15,750.41
	6		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	15,750.41	
	7		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		12,757.73

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	12,757.73	
9			8230-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		762.81
10			8220-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	762.81	
11			8230-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		3,550.59
12			8220-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	3,550.59	
13			8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,326.87
14			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,326.87	
15			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		976.58
16			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	976.58	
17			8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,139.87
18			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,139.87	
19			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		16,088.22
20			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	16,088.22	
21			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		36,886.71
22			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	36,886.71	
23			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		35,514.83
24			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	35,514.83	
25			8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		124.90
26			8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	124.90	
27			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		531.93
28			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	531.93	
29			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		16,890.33
30			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	16,890.33	
31			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		18,515.88
32			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	18,515.88	
33			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		9,818.85
34			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	9,818.85	
35			8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		5,953.67
36			8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	5,953.67	
37			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		31,159.61
38			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	31,159.61	
39			8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		3,836.93
40			8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	3,836.93	
41			8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		10,625.55
42			8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	10,625.55	
43			8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,321.00
44			8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,321.00	
45			8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		2,922.64
46			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	2,922.64	
47			8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,596.82
48			8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,596.82	
49			8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,459.87
50			8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,459.87	
51			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		38,173.33
52			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	38,173.33	
53			8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		2,626.27
54			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	2,626.27	
55			8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,826.30
56			8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,826.30	
57			8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		959.60
58			8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	959.60	
59			8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		6,728.00
60			8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	6,728.00	
61			8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,487.00
62			8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,487.00	
63			8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		8,178.25
64			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	8,178.25	
65			8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		14,548.71
66			8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	14,548.71	
67			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	257,938.34	
68			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		257,938.34

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	200,000.00	
70			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		200,000.00
71			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		22,005.10
72			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	22,005.10	
73			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		3,737.37
74			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	3,737.37	
75			8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		4,590.50
76			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	4,590.50	
77			8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		23,975.18
78			8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	23,975.18	
79			8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,001.33
80			8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,001.33	
81			8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		2,784.17
82			8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	2,784.17	
83			8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		7,102.09
84			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	7,102.09	
85			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		3,485.03
86			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	3,485.03	
87			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		199.29
88			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	199.29	
89			8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		2,080.67
90			8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	2,080.67	
91			8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,692.39
92			8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,692.39	
93			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		16,541.57
94			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	16,541.57	
95			8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		776.96
96			8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	776.96	
97			8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		189.98
98			8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	189.98	
99			8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,916.67
100			8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,916.67	
101			8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		36,557.50
102			8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	36,557.50	
103			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		6,959.57
104			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	6,959.57	
105			8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		798.00
106			8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	798.00	
107			8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,234.67
108			8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,234.67	
					* Total-Poliza..: *	**915,876.68**	**915,876.68**

DP 0000022 01/10/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE OCTUBRE 2

1			8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	234,000.00	
2			8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		234,000.00
3			8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	233,000.00	
4			8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		233,000.00
5			8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		16,000.00
6			8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	16,000.00	
7			8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		65,300.00
8			8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	65,300.00	
9			8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		970.00
10			8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	970.00	
11			8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	15,000.00	
12			8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		15,000.00
13			8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		403,347.00
14			8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	403,347.00	
15			8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		275.00
16			8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	275.00	
17			8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	6,592.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		6,592.00
19			8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		2,700.00
20			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	2,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**977,184.00**	**977,184.00**

DP 0000023 01/10/2025 TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES

1			8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	131,507.90	
2			8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		131,507.90
3			8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	62,975.83	
4			8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		62,975.83
5			8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	6,485.83	
6			8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		6,485.83
7			8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	625.00	
8			8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		625.00
9			8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	333.33	
10			8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		333.33
11			8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	5,833.33	
12			8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		5,833.33
13			8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	19,440.50	
14			8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		19,440.50
15			8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,500.00	
16			8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,500.00
17			8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,500.00	
18			8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,500.00
19			8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	5,031.67	
20			8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		5,031.67
21			8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	11,250.00	
22			8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		11,250.00
23			8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		303,814.15
24			8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	303,814.15	
25			8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		300,000.00
26			8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	300,000.00	
27			8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	716.67	
28			8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		716.67
29			8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	900.00	
30			8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		900.00
31			8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	445.33	
32			8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		445.33
33			8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	833.33	
34			8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33
35			8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	1,150.00	
36			8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,150.00
37			8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	16,230.51	
38			8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		16,230.51
39			8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,708.33	
40			8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,708.33
41			8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	125.00	
42			8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		125.00
43			8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	1,666.67	
44			8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,666.67
45			8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	150.00	
46			8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		150.00
47			8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	1,833.33	
48			8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,833.33
49			8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	4,816.67	
50			8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		4,816.67
51			8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	71,800.00	
52			8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		71,800.00
53			8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	52.78	
54			8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		52.78

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55			8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	4,166.67	
56			8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		4,166.67
57			8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	4,666.67	
58			8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		4,666.67
59			8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	4,833.33	
60			8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		4,833.33
61			8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	1,216.67	
62			8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,216.67
63			8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	208.33	
64			8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		208.33
65			8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	566.67	
66			8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		566.67
67			8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	166.67	
68			8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		166.67
69			8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	416.67	
70			8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67
71			8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	408.33	
72			8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		408.33
73			8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	108.33	
74			8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		108.33
75			8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	250.00	
76			8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		250.00
77			8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	500.00	
78			8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		500.00
79			8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	500.00	
80			8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		500.00
81			8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	500.00	
82			8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		500.00
83			8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	500.00	
84			8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		500.00
85			8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	541.67	
86			8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		541.67
87			8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	9,908.33	
88			8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		9,908.33
89			8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	416.67	
90			8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67
91			8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	105.00	
92			8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		105.00
93			8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	18.33	
94			8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		18.33
95			8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	250.00	
96			8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		250.00
97			8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	18,256.50	
98			8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		18,256.50
99			8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	833.33	
100			8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33
101			8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	9,271.00	
102			8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		9,271.00
103			8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	3.93	
104			8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		3.93
105			8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	281.16	
106			8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		281.16
107			8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	985.67	
108			8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		985.67
109			8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	900.00	
110			8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		900.00
111			8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,610.00	
112			8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,610.00
113			8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	100.00	
114			8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		100.00
115			8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	416.67	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116			8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67
117			8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	416.67	
118			8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67
119			8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	22.67	
120			8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		22.67
121			8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	708.33	
122			8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		708.33
123			8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	79.42	
124			8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		79.42
125			8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	1,000.00	
126			8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,000.00
127			8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	166.67	
128			8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		166.67
129			8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	833.33	
130			8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33
131			8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	49,241.33	
132			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		49,241.33
133			8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	7,083.33	
134			8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		7,083.33
135			8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	416.67	
136			8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67
137			8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	166.67	
138			8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		166.67
139			8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	833.33	
140			8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33
141			8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	25.03	
142			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		25.03
143			8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	208.33	
144			8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		208.33
145			8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,755.33	
146			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,755.33
147			8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	416.67	
148			8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67
149			8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	416.67	
150			8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67
151			8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	83.33	
152			8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		83.33
153			8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,500.00	
154			8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,500.00
155			8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	7,083.33	
156			8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		7,083.33
157			8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	833.33	
158			8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33
159			8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	150.00	
160			8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		150.00
161			8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	83.33	
162			8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		83.33
163			8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	5,833.33	
164			8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		5,833.33
165			8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	23,663.43	
166			8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		23,663.43
167			8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	13,333.33	
168			8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		13,333.33
169			8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,916.67	
170			8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,916.67
171			8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	16,666.67	
172			8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		16,666.67
173			8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	833.33	
174			8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33
175			8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	1,250.00	
176			8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,250.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	177		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	833.33	
	178		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33
	179		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	458.33	
	180		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		458.33
	181		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,500.00	
	182		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,500.00
	183		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	1,666.67	
	184		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,666.67
	185		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	15,016.68	
	186		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		15,016.68
	187		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	27,500.00	
	188		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		27,500.00
					* Total-Poliza..: *	**1,207,628.30**	**1,207,628.30**
DP	0000024	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE C				
	1		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		664.33
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	664.33	
	3		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,400.00
	4		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	3,400.00	
	5		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		19,440.00
	6		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	19,440.00	
	7		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		49,874.33
	8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	49,874.33	
	9		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,705.67
	10		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	2,705.67	
	11		8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,869.83
	12		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,869.83	
	13		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	100,000.00	
	14		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		100,000.00
	15		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	112,548.35	
	16		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		112,548.35
	17		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		848.94
	18		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	848.94	
	19		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,024.17
	20		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,024.17	
	21		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		848.50
	22		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	848.50	
	23		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		4,236.50
	24		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	4,236.50	
	25		8230-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		979.39
	26		8220-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	979.39	
	27		8230-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		762.81
	28		8220-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	762.81	
	29		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,550.51
	30		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	3,550.51	
	31		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		17,227.44
	32		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	17,227.44	
	33		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		14,834.11
	34		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	14,834.11	
	35		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		68,930.50
	36		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	68,930.50	
	37		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		926.17
	38		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	926.17	
	39		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		350.00
	40		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	350.00	
	41		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,741.67
	42		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,741.67	
	43		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,130.30
	44		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	2,130.30	
	45		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		16,203.18

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	46		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	16,203.18	
					* Total-Poliza..: *	**425,096.70**	**425,096.70**
DP 0000025		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE C				
	1		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.99
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	0.99	
	3		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		500.00
	4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	500.00	
	5		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,000.00
	6		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	1,000.00	
	7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	1,501.19	
	8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,501.19
	9		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.20
	10		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	0.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,002.38**	**3,002.38**
DP 0000026		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, DE OCTUBRE 2025 F				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	1,320.08	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		1,320.08
	3		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		974.40
	4		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	974.40	
	5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		345.68
	6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	345.68	
					* Total-Poliza..: *	**2,640.16**	**2,640.16**
DP 0000027		01/10/2025	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		810.84
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	810.84	
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		810.84
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000028		01/10/2025	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	1		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	138.92	
	2		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		138.92
	3		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
	4		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
	5		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
	6		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
	7		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
	8		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
	9		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
	10		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
	11		8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	25,142.67	
	12		8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		25,142.67
	13		8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	209.17	
	14		8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		209.17
	15		8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
	16		8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
	17		8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	500.00	
	18		8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00
	19		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
	20		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
	21		8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
	22		8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
	23		8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	515.42	
	24		8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		515.42

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25			8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	325.00	
26			8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		325.00
27			8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	165.42	
28			8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		165.42
29			8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,687.50	
30			8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,687.50
31			8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	200.00	
32			8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00
33			8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	141.67	
34			8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		141.67
35			8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
36			8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
37			8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
38			8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
39			8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
40			8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
41			8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	72.92	
42			8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		72.92
43			8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	208.33	
44			8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33
45			8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
46			8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
47			8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	241.67	
48			8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		241.67
49			8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10,775.00	
50			8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,775.00
51			8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,524.02	
52			8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,524.02
53			8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,000.00	
54			8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,000.00
55			8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
56			8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
57			8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
58			8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
59			8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	225.83	
60			8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		225.83
61			8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
62			8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
63			8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,677.92	
64			8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,677.92
65			8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	78,605.67	
66			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		78,605.67
67			8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	28,410.21	
68			8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		28,410.21
69			8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
70			8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
71			8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
72			8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
73			8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,317.29	
74			8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,317.29
75			8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,722.40	
76			8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,722.40
77			8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,000.00	
78			8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,000.00
79			8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
80			8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
81			8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
82			8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
83			8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
84			8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
85			8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	975.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86			8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		975.00
87			8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,025.00	
88			8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,025.00
89			8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	15,900.00	
90			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,900.00
91			8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,930.41	
92			8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,930.41
93			8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,653.38	
94			8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,653.38
95			8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,871.52	
96			8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,871.52
97			8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	233.33	
98			8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		233.33
99			8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,912.50	
100			8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,912.50
101			8230-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,446.19	
102			8220-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,446.19
103			8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
104			8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
105			8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	98,337.44	
106			8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		98,337.44
107			8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	8,333.33	
108			8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		8,333.33
109			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	15,500.00	
110			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,500.00
111			8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,693.15	
112			8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,693.15
113			8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
114			8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
115			8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,931.57	
116			8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,931.57
117			8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	330.08	
118			8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		330.08
119			8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,314.58	
120			8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,314.58
121			8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10,238.80	
122			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,238.80
123			8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
124			8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
125			8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
126			8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
127			8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	7,228.00	
128			8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,228.00
129			8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,304.42	
130			8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,304.42
131			8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,973.33	
132			8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,973.33
133			8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
134			8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
135			8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
136			8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
137			8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	457.20	
138			8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		457.20
139			8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,150.78	
140			8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,150.78
141			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,500.00	
142			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00
143			8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
144			8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
145			8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
146			8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147			8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	283.33	
148			8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		283.33
149			8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	136.00	
150			8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		136.00
151			8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	208.33	
152			8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33
153			8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
154			8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
155			8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	483.33	
156			8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		483.33
157			8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	200.00	
158			8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00
159			8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
160			8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
161			8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,750.00	
162			8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,750.00
163			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	9,166.67	
164			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,166.67
165			8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	12,169.10	
166			8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		12,169.10
167			8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	7,595.32	
168			8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,595.32
169			8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
170			8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
171			8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,390.94	
172			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,390.94
173			8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
174			8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
175			8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
176			8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
177			8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.20	
178			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.20
179			8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
180			8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
181			8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
182			8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
183			8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	9,954.88	
184			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,954.88
185			8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,375.00	
186			8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,375.00
187			8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	16,597.40	
188			8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		16,597.40
189			8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	297.00	
190			8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		297.00
191			8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,000.00	
192			8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,000.00
193			8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
194			8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
195			8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
196			8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
197			8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
198			8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
199			8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,669.87	
200			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,669.87
201			8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	508.00	
202			8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		508.00
203			8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
204			8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
205			8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	50.00	
206			8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		50.00
207			8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208			8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00
209			8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	375.00	
210			8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		375.00
211			8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
212			8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
213			8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,335.00	
214			8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,335.00
215			8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,320.14	
216			8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,320.14
217			8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
218			8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
219			8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,615.75	
220			8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,615.75
221			8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
222			8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
223			8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
224			8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
225			8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
226			8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
227			8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
228			8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
229			8230-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	54.17	
230			8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		54.17
231			8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	7,704.92	
232			8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,704.92
233			8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,653.38	
234			8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,653.38
235			8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
236			8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
237			8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
238			8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
239			8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
240			8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
241			8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
242			8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
243			8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	111.25	
244			8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		111.25
245			8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
246			8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
247			8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
248			8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
249			8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	503.75	
250			8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		503.75
251			8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
252			8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
253			8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,848.33	
254			8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,848.33
255			8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
256			8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
257			8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
258			8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
259			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,858.33	
260			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,858.33
261			8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	200.00	
262			8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00
263			8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	45.00	
264			8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		45.00
265			8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
266			8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
267			8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,916.67	
268			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,916.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269			8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,266.67	
270			8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,266.67
271			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	48,523.00	
272			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		48,523.00
273			8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	850.00	
274			8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		850.00
275			8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	850.00	
276			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		850.00
277			8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	700.00	
278			8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		700.00
279			8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
280			8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
281			8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	266.67	
282			8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		266.67
283			8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,750.00	
284			8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,750.00
285			8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
286			8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
287			8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	408.33	
288			8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		408.33
289			8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	339.17	
290			8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		339.17
291			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,908.06	
292			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,908.06
293			8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	200.00	
294			8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00
295			8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	433.33	
296			8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		433.33
297			8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,180.88	
298			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,180.88
299			8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,375.00	
300			8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,375.00
301			8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,615.87	
302			8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,615.87
303			8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
304			8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
305			8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,000.00	
306			8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,000.00
307			8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
308			8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
309			8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
310			8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
311			8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	18,496.00	
312			8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		18,496.00
313			8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	170.00	
314			8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		170.00
315			8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	245.83	
316			8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		245.83
317			8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	450.00	
318			8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		450.00
319			8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	170.00	
320			8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		170.00
321			8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,046.87	
322			8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,046.87
323			8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,583.33	
324			8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,583.33
325			8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
326			8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
327			8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
328			8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
329			8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,083.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
330			8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,083.33
331			8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
332			8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
333			8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,166.67	
334			8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,166.67
335			8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,805.42	
336			8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,805.42
337			8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,190.83	
338			8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,190.83
339			8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
340			8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
341			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,500.00	
342			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00
343			8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
344			8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
345			8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
346			8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
347			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,166.67	
348			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,166.67
349			8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,083.33	
350			8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,083.33
351			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,083.33	
352			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,083.33
353			8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
354			8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
355			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,916.67	
356			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,916.67
357			8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,413.33	
358			8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,413.33
359			8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,083.33	
360			8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,083.33
361			8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
362			8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
363			8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	787.50	
364			8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		787.50
365			8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	787.50	
366			8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		787.50
367			8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
368			8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
369			8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
370			8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
371			8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,500.00	
372			8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00
373			8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,500.00	
374			8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00
375			8230-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
376			8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
377			8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	60,000.00	
378			8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		60,000.00
379			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	8,333.33	
380			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		8,333.33
381			8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	9,180.20	
382			8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,180.20
383			8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,095.58	
384			8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,095.58
385			8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
386			8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
387			8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
388			8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
389			8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,876.00	
390			8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,876.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
391			8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
392			8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
393			8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
394			8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
395			8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
396			8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
397			8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
398			8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
399			8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	38,029.39	
400			8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		38,029.39
401			8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
402			8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
403			8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	20,936.18	
404			8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,936.18
405			8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,759.60	
406			8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,759.60
407			8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	776.67	
408			8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		776.67
409			8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,489.58	
410			8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,489.58
411			8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
412			8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
413			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,162.57	
414			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,162.57
415			8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
416			8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
417			8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
418			8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
419			8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.83	
420			8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.83
421			8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
422			8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
423			8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	474.17	
424			8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		474.17
425			8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	391.67	
426			8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		391.67
427			8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
428			8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
429			8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	66.67	
430			8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		66.67
431			8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
432			8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
433			8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	570.83	
434			8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		570.83
435			8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	165.00	
436			8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		165.00
437			8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	70.00	
438			8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		70.00
439			8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	25.00	
440			8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		25.00
441			8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	91.67	
442			8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		91.67
443			8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	271.67	
444			8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		271.67
445			8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,399.58	
446			8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,399.58
447			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	70.00	
448			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		70.00
449			8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,360.42	
450			8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,360.42
451			8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
452			8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
453			8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	333.33	
454			8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		333.33
455			8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,000.00	
456			8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,000.00
457			8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
458			8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
459			8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
460			8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
461			8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
462			8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
463			8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	191.67	
464			8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		191.67
465			8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10,800.69	
466			8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,800.69
467			8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,850.00	
468			8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,850.00
469			8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	9,525.96	
470			8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,525.96
471			8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
472			8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
473			8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10,002.92	
474			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,002.92
475			8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
476			8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
477			8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
478			8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
479			8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
480			8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
481			8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
482			8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
483			8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,091.67	
484			8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,091.67
485			8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
486			8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
487			8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
488			8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
489			8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
490			8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
491			8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
492			8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
493			8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	731.20	
494			8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		731.20
495			8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,841.21	
496			8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,841.21
497			8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
498			8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
499			8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	500.00	
500			8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00
501			8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
502			8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
503			8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
504			8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
505			8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	400.00	
506			8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		400.00
507			8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	500.00	
508			8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00
509			8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	375.00	
510			8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		375.00
511			8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	291.67	
512			8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		291.67

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
513			8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	708.33	
514			8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		708.33
515			8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
516			8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
517			8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
518			8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
519			8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
520			8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
521			8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
522			8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
523			8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
524			8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
525			8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	20.83	
526			8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20.83
527			8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,364.33	
528			8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,364.33
529			8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	13,134.70	
530			8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		13,134.70
531			8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	140.02	
532			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		140.02
533			8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,333.33	
534			8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,333.33
535			8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	14,353.77	
536			8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		14,353.77
537			8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	375.00	
538			8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		375.00
539			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	15,861.25	
540			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,861.25
541			8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
542			8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
543			8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	583.33	
544			8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		583.33
545			8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	16,310.17	
546			8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		16,310.17
547			8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,291.67	
548			8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,291.67
549			8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	500.00	
550			8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00
551			8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,793.33	
552			8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,793.33
553			8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	975.00	
554			8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		975.00
555			8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	131.67	
556			8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		131.67
557			8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,504.17	
558			8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,504.17
559			8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	50.00	
560			8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		50.00
561			8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	208.33	
562			8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33
563			8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
564			8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
565			8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
566			8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
567			8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	25.00	
568			8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		25.00
569			8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	625.00	
570			8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		625.00
571			8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,986.86	
572			8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,986.86
573			8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	14,672.35	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
574	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			14,672.35
575	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,602.26	
576	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			2,602.26
577	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		850.00	
578	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			850.00
579	8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	
580	8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			125.00
581	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
582	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
583	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,000.00	
584	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			2,000.00
585	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	
586	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			833.33
587	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	
588	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			416.67
589	8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		291.67	
590	8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			291.67
591	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		935.83	
592	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			935.83
593	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
594	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
595	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	
596	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			100.00
597	8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	
598	8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			100.00
599	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		18,125.12	
600	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			18,125.12
601	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		8,252.96	
602	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			8,252.96
603	8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,436.20	
604	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			1,436.20
605	8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		454.17	
606	8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			454.17
607	8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
608	8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
609	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	
610	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			100.00
611	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	
612	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			416.67
613	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	
614	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			416.67
615	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		275.00	
616	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			275.00
617	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,931.86	
618	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			5,931.86
619	8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	
620	8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			166.67
621	8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	
622	8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			125.00
623	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		625.00	
624	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			625.00
625	8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	
626	8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			166.67
627	8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	
628	8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			125.00
629	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		666.67	
630	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			666.67
631	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		363.76	
632	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			363.76
633	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00	
634	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			1,250.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
635			8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	26,388.47	
636			8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		26,388.47
637			8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,172.22	
638			8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,172.22
639			8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	616.07	
640			8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		616.07
641			8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,792.66	
642			8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,792.66
643			8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	260.42	
644			8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		260.42
645			8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
646			8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
647			8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	9,800.00	
648			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,800.00
649			8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
650			8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
651			8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	694.58	
652			8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		694.58
653			8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,541.67	
654			8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,541.67
655			8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	897.92	
656			8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		897.92
657			8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	32,675.58	
658			8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		32,675.58
659			8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	176.01	
660			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		176.01
661			8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,076.18	
662			8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,076.18
663			8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	15,101.78	
664			8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,101.78
665			8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,485.42	
666			8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,485.42
667			8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	8,153.87	
668			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		8,153.87
669			8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
670			8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
671			8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
672			8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
673			8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	170.00	
674			8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		170.00
675			8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,000.00	
676			8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,000.00
677			8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,833.33	
678			8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,833.33
679			8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,073.07	
680			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,073.07
681			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,252.92	
682			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,252.92
683			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	40,565.58	
684			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		40,565.58
685			8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,112.50	
686			8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,112.50
687			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,583.33	
688			8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,583.33
689			8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	8,030.00	
690			8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		8,030.00
691			8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,496.00	
692			8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,496.00
693			8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
694			8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
695			8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
696			8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
697			8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
698			8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
699			8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,138.00	
700			8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,138.00
701			8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,222.27	
702			8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,222.27
703			8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,188.75	
704			8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,188.75
705			8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	69.58	
706			8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		69.58
707			8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	60.00	
708			8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		60.00
709			8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	561.78	
710			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		561.78
711			8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	7,949.58	
712			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,949.58
713			8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3.00	
714			8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3.00
715			8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
716			8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
717			8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
718			8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
719			8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,781.67	
720			8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,781.67
721			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	649.00	
722			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		649.00
723			8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
724			8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
725			8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
726			8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
727			8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,672.92	
728			8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,672.92
729			8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
730			8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
731			8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	457.08	
732			8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		457.08
733			8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	458.33	
734			8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		458.33
735			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,166.67	
736			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,166.67
737			8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
738			8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
739			8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,866.67	
740			8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,866.67
741			8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	437.50	
742			8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		437.50
743			8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	236.00	
744			8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		236.00
745			8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	850.00	
746			8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		850.00
747			8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	235.42	
748			8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		235.42
749			8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,125.00	
750			8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,125.00
751			8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	425.00	
752			8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		425.00
753			8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,500.00	
754			8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00
755			8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	583.33	
756			8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		583.33

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
757			8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	66.92	
758			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		66.92
759			8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	707.07	
760			8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		707.07
761			8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
762			8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
763			8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
764			8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
765			8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	708.18	
766			8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		708.18
767			8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,892.70	
768			8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,892.70
769			8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
770			8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
771			8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
772			8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
773			8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
774			8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
775			8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	458.33	
776			8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		458.33
777			8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
778			8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
779			8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
780			8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
781			8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
782			8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
783			8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
784			8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
785			8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
786			8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
787			8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	425.00	
788			8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		425.00
789			8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,403.28	
790			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,403.28
791			8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
792			8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
793			8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
794			8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
795			8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
796			8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
797			8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
798			8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
799			8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
800			8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
801			8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	7,140.00	
802			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,140.00
803			8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	291.67	
804			8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		291.67
805			8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	14,877.81	
806			8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		14,877.81
807			8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	682.32	
808			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		682.32
809			8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	20,755.42	
810			8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,755.42
811			8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
812			8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
813			8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,000.00	
814			8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,000.00
815			8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
816			8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
817			8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
818			8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
819			8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	766.67	
820			8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		766.67
821			8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,020.42	
822			8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,020.42
823			8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
824			8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
825			8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
826			8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
827			8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
828			8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
829			8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
830			8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
831			8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	116.67	
832			8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		116.67
833			8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,370.83	
834			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,370.83
835			8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
836			8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
837			8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,279.17	
838			8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,279.17
839			8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
840			8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
841			8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
842			8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
843			8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
844			8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
845			8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	50.00	
846			8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		50.00
847			8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,352.50	
848			8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,352.50
849			8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10,919.00	
850			8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,919.00
851			8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,515.32	
852			8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,515.32
853			8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
854			8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
855			8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	141.67	
856			8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		141.67
857			8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
858			8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
859			8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
860			8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
861			8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	15,768.01	
862			8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,768.01
863			8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	16,589.02	
864			8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		16,589.02
865			8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	133.33	
866			8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		133.33
867			8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
868			8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
869			8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,634.87	
870			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,634.87
871			8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
872			8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
873			8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
874			8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
875			8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,041.67	
876			8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,041.67
877			8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
878			8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
879			8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	21,679.67	
880			8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		21,679.67
881			8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.20	
882			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.20
883			8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	566.67	
884			8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		566.67
885			8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
886			8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
887			8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	200.00	
888			8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00
889			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,575.00	
890			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,575.00
891			8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
892			8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
893			8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
894			8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
895			8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	808.33	
896			8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		808.33
897			8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,216.67	
898			8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,216.67
899			8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,700.00	
900			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,700.00
901			8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
902			8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
903			8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	20.00	
904			8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20.00
905			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,625.00	
906			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,625.00
907			8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
908			8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
909			8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	875.00	
910			8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		875.00
911			8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,333.33	
912			8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,333.33
913			8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	591.67	
914			8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		591.67
915			8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
916			8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
917			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,260.00	
918			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,260.00
919			8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,220.00	
920			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,220.00
921			8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	175.00	
922			8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		175.00
923			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,561.84	
924			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,561.84
925			8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	683.33	
926			8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		683.33
927			8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	858.33	
928			8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		858.33
929			8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,466.67	
930			8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,466.67
931			8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	141.67	
932			8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		141.67
933			8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
934			8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
935			8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	283.33	
936			8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		283.33
937			8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
938			8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
939			8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
940			8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
941			8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
942			8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
943			8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
944			8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
945			8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
946			8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
947			8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
948			8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
949			8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	291.67	
950			8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		291.67
951			8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,908.33	
952			8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,908.33
953			8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	433.33	
954			8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		433.33
955			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,176.67	
956			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,176.67
957			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	58,333.33	
958			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		58,333.33
959			8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
960			8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
961			8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	333.33	
962			8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		333.33
963			8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	20,833.10	
964			8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,833.10
965			8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,831.67	
966			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,831.67
967			8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
968			8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
969			8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,923.95	
970			8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,923.95
971			8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,981.47	
972			8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,981.47
973			8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	131.67	
974			8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		131.67
975			8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
976			8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
977			8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
978			8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
979			8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
980			8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
981			8230-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	541.67	
982			8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		541.67
983			8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,516.67	
984			8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,516.67
985			8230-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	396.67	
986			8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		396.67
987			8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	19,850.00	
988			8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		19,850.00
989			8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	62,500.00	
990			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		62,500.00
991			8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,875.00	
992			8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,875.00
993			8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,166.67	
994			8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,166.67
995			8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	55,833.33	
996			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		55,833.33
997			8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	32,833.33	
998			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		32,833.33
999			8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	62,500.00	
1,000			8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		62,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,001		8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	49,583.33	
1,002		8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		49,583.33
1,003		8230-3-382018-000001-008000-000023		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,166.67	
1,004		8220-3-382018-000001-008000-000023		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,166.67
1,005		8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	23,222.63	
1,006		8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		23,222.63
1,007		8230-1-132001-000001-008100-000024		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	7,974.44	
1,008		8220-1-132001-000001-008100-000024		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,974.44
1,009		8230-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	91.67	
1,010		8220-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		91.67
1,011		8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	208.33	
1,012		8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33
1,013		8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
1,014		8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
1,015		8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
1,016		8220-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
1,017		8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,923.33	
1,018		8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,923.33
1,019		8230-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,386.67	
1,020		8220-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,386.67
1,021		8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,507.17	
1,022		8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,507.17
1,023		8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1,024		8220-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1,025		8230-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1,026		8220-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1,027		8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
1,028		8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
1,029		8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	750.00	
1,030		8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		750.00
1,031		8230-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	21,029.37	
1,032		8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		21,029.37
1,033		8230-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,816.67	
1,034		8220-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,816.67
1,035		8230-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	35,878.10	
1,036		8220-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		35,878.10
1,037		8230-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	29,070.47	
1,038		8220-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		29,070.47
1,039		8230-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,083.33	
1,040		8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,083.33
1,041		8230-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,753.49	
1,042		8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,753.49
1,043		8230-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,120.85	
1,044		8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,120.85
1,045		8230-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
1,046		8220-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
1,047		8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	20,147.88	
1,048		8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,147.88
1,049		8230-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1,050		8220-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1,051		8230-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1,052		8220-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1,053		8230-1-153001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	20,580.00	
1,054		8220-1-153001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,580.00
1,055		8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,358.33	
1,056		8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,358.33
1,057		8230-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
1,058		8220-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
1,059		8230-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
1,060		8220-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
1,061		8230-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,062	8220-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1,063	8230-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,075.00	
1,064	8220-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,075.00
1,065	8230-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	191.67	
1,066	8220-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		191.67
1,067	8230-2-291001-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1,068	8220-2-291001-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1,069	8230-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1,070	8220-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1,071	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
1,072	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
1,073	8230-3-317001-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	500.00	
1,074	8220-3-317001-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00
1,075	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
1,076	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
1,077	8230-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
1,078	8220-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
1,079	8230-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1,080	8220-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1,081	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
1,082	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
1,083	8230-3-357003-000001-004000-000005		SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
1,084	8220-3-357003-000001-004000-000005		SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
1,085	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	666.67	
1,086	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		666.67
1,087	8230-1-132001-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	26,119.45	
1,088	8220-1-132001-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		26,119.45
1,089	8230-1-132004-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	12,276.22	
1,090	8220-1-132004-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		12,276.22
1,091	8230-1-132005-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	902.58	
1,092	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		902.58
1,093	8230-1-133001-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1,094	8220-1-133001-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1,095	8230-1-142001-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
1,096	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
1,097	8230-1-143001-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1,098	8220-1-143001-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1,099	8230-2-253001-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	414.58	
1,100	8220-2-253001-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		414.58
1,101	8230-2-261001-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1,102	8220-2-261001-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1,103	8230-3-311001-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1,104	8220-3-311001-000001-004100-000006		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1,105	8230-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,500.98	
1,106	8220-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,500.98
1,107	8230-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
1,108	8220-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
1,109	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.83	
1,110	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.83
1,111	8230-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
1,112	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
1,113	8230-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1,114	8220-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1,115	8230-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	133.33	
1,116	8220-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		133.33
1,117	8230-2-214001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	247.50	
1,118	8220-2-214001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		247.50
1,119	8230-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1,120	8220-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1,121	8230-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1,122	8220-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,123			8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
1,124			8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
1,125			8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	654.17	
1,126			8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		654.17
1,127			8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	483.33	
1,128			8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		483.33
1,129			8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1,130			8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1,131			8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
1,132			8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
1,133			8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	200.00	
1,134			8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00
1,135			8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1,136			8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1,137			8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	12,834.52	
1,138			8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		12,834.52
1,139			8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	858.68	
1,140			8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		858.68
1,141			8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	14,629.13	
1,142			8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		14,629.13
1,143			8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,071.49	
1,144			8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,071.49
1,145			8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	659.17	
1,146			8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		659.17
1,147			8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	433.33	
1,148			8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		433.33
1,149			8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
1,150			8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
1,151			8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1,152			8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1,153			8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1,154			8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1,155			8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
1,156			8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
1,157			8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,210.00	
1,158			8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,210.00
1,159			8230-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	134.58	
1,160			8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		134.58
1,161			8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,151.67	
1,162			8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,151.67
1,163			8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	108.33	
1,164			8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		108.33
1,165			8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	219.17	
1,166			8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		219.17
1,167			8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1,168			8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1,169			8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
1,170			8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
1,171			8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	258.33	
1,172			8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		258.33
1,173			8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	106.25	
1,174			8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		106.25
1,175			8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1,176			8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1,177			8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	515.00	
1,178			8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		515.00
1,179			8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1,180			8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1,181			8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	875.00	
1,182			8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		875.00
1,183			8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	625.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,184		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		625.00
1,185		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	35,355.00	
1,186		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		35,355.00
1,187		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	11,591.67	
1,188		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		11,591.67
1,189		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
1,190		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
1,191		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
1,192		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
1,193		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1,194		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1,195		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1,196		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1,197		8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1,198		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1,199		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	500.00	
1,200		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00
1,201		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	900.00	
1,202		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		900.00
1,203		8230-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,350.00	
1,204		8220-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,350.00
1,205		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1,206		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1,207		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	222.25	
1,208		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		222.25
1,209		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	9,517.17	
1,210		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,517.17
1,211		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1,212		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1,213		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.50	
1,214		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.50
1,215		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	901.00	
1,216		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		901.00
1,217		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,599.58	
1,218		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,599.58
1,219		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1,220		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1,221		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	183.33	
1,222		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		183.33
1,223		8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1,224		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1,225		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1,226		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1,227		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	777.10	
1,228		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		777.10
1,229		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,956.35	
1,230		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,956.35
1,231		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
1,232		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
1,233		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,925.83	
1,234		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,925.83
1,235		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	183.33	
1,236		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		183.33
1,237		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1,238		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1,239		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	11,465.00	
1,240		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		11,465.00
1,241		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,592.50	
1,242		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,592.50
1,243		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,135.95	
1,244		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,135.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,245		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	158.33	
	1,246		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		158.33
	1,247		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
	1,248		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
	1,249		8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10,700.83	
	1,250		8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,700.83
	1,251		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	298.75	
	1,252		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		298.75
	1,253		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	693.62	
	1,254		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		693.62
	1,255		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,918.05	
	1,256		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,918.05
	1,257		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
	1,258		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
	1,259		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
	1,260		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
	1,261		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
	1,262		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
	1,263		8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	183.33	
	1,264		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		183.33
	1,265		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
	1,266		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
	1,267		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	205.00	
	1,268		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		205.00
	1,269		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	33,238.86	
	1,270		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		33,238.86
	1,271		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,365.33	
	1,272		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,365.33
	1,273		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	23,569.36	
	1,274		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		23,569.36
	1,275		8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	122.75	
	1,276		8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		122.75
	1,277		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,129.07	
	1,278		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,129.07
	1,279		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
	1,280		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
	1,281		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
	1,282		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
	1,283		8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	9,502.75	
	1,284		8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,502.75
	1,285		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
	1,286		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
	1,287		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	133.33	
	1,288		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		133.33
	1,289		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	353.33	
	1,290		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		353.33
	1,291		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
	1,292		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
	1,293		8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
	1,294		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
	1,295		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,833.59	
	1,296		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,833.59
	1,297		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,462.50	
	1,298		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,462.50
	1,299		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	741.83	
	1,300		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		741.83
	1,301		8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	296.50	
	1,302		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		296.50
	1,303		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
	1,304		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
	1,305		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	500.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,306		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00
1,307		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,500.00	
1,308		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,500.00
1,309		8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	200.00	
1,310		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00
1,311		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	97,618.89	
1,312		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		97,618.89
1,313		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	523.58	
1,314		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		523.58
1,315		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	30,164.61	
1,316		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		30,164.61
1,317		8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	252.83	
1,318		8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		252.83
1,319		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	229.50	
1,320		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		229.50
1,321		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,262.12	
1,322		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,262.12
1,323		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,100.25	
1,324		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,100.25
1,325		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,070.25	
1,326		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,070.25
1,327		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	191.67	
1,328		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		191.67
1,329		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,741.67	
1,330		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,741.67
1,331		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1,332		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1,333		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,291.67	
1,334		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,291.67
1,335		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1,336		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1,337		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	21,320.32	
1,338		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		21,320.32
1,339		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	17,288.17	
1,340		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		17,288.17
1,341		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	969.51	
1,342		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		969.51
1,343		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	233.33	
1,344		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		233.33
1,345		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,305.58	
1,346		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,305.58
1,347		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,533.33	
1,348		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,533.33
1,349		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	11,240.04	
1,350		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		11,240.04
1,351		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1,352		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1,353		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
1,354		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
1,355		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	208.33	
1,356		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33
1,357		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	200.00	
1,358		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00
1,359		8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1,360		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1,361		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
1,362		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
1,363		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
1,364		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
1,365		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1,366		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,367			8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	586.67	
1,368			8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		586.67
1,369			8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	679.17	
1,370			8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		679.17
1,371			8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,535.00	
1,372			8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,535.00
1,373			8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,566.67	
1,374			8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,566.67
1,375			8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,066.67	
1,376			8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,066.67
1,377			8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1,378			8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1,379			8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1,380			8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1,381			8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,175.75	
1,382			8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,175.75
1,383			8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,500.00	
1,384			8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,500.00
1,385			8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1,386			8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1,387			8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1,388			8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1,389			8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	39,567.91	
1,390			8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		39,567.91
1,391			8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,039.58	
1,392			8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,039.58
1,393			8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,168.75	
1,394			8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,168.75
1,395			8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10,808.83	
1,396			8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,808.83
1,397			8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
1,398			8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
1,399			8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1,400			8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1,401			8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	40.55	
1,402			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		40.55
1,403			8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1,404			8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1,405			8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1,406			8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1,407			8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1,408			8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1,409			8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	208.33	
1,410			8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33
1,411			8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,500.00	
1,412			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00
1,413			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	12,500.00	
1,414			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		12,500.00
1,415			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,000.00	
1,416			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,000.00
1,417			8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
1,418			8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
1,419			8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,625.00	
1,420			8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,625.00
1,421			8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
1,422			8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
1,423			8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
1,424			8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
1,425			8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,166.67	
1,426			8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,166.67
1,427			8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,583.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,428		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,583.33
	1,429		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
	1,430		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
	1,431		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,576,410.82
	1,432		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,576,410.82	
	1,433		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,000,000.00
	1,434		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,000,000.00	
	1,435		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	541.67	
	1,436		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		541.67
	1,437		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	375.00	
	1,438		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		375.00
	1,439		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
	1,440		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
	1,441		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	116.67	
	1,442		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		116.67
	1,443		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
	1,444		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
					* Total-Poliza..: *	**5,152,821.64**	**5,152,821.64**
DP	0000029	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000, DE OCTUBRE 2				
	1		8230-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		31,784.00
	2		8220-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	31,784.00	
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	31,784.00	
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		31,784.00
					* Total-Poliza..: *	**63,568.00**	**63,568.00**
DP	0000030	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 4000, DE OCTUBRE 2				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	397,771.44	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		397,771.44
	3		8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		397,771.44
	4		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	397,771.44	
					* Total-Poliza..: *	**795,542.88**	**795,542.88**
DP	0000031	01/10/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		842,141.01
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	842,141.01	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		842,141.02
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	842,141.02	
					* Total-Poliza..: *	**1,684,282.03**	**1,684,282.03**
DP	0000032	01/10/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		9,825.00
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	9,825.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,825.00**	**9,825.00**
EE	0000003	02/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO DE CUENTA A CUENTA DEL IPR				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,000,000.00
	2		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO DE C	1,000,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
EF	0000001	29/09/2025	Pago de la Facturas: 560, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOABIENTE DEL AYTO				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F LUCRECIA MORALES GUERRERO		20,322.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 560|29/09/2025|00000000(	20,322.00	
	3		8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032110| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	690.00	
	4		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032110| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		690.00
	5		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	032110| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	2,818.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	032110| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		2,818.00
7	8270-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032110| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	16,814.00	
8	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032110| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		16,814.00
					* Total-Poliza..: *	**40,644.00**	**40,644.00**

EF 0000002 30/09/2025 Pago de la Facturas: 561, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.

1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-F LUCRECIA MORALES GUERRERO		17,003.00
2	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 561|29/09/2025|00000000(	17,003.00	
3	8270-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	032109| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,480.00	
4	8260-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	032109| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,480.00
5	8270-2-253001-000001-004100-000006			COORDINA	032109| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	2,574.00	
6	8260-2-253001-000001-004100-000006			COORDINA	032109| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		2,574.00
7	8270-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032109| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	8,419.00	
8	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032109| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		8,419.00
9	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032109| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	4,530.00	
10	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032109| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		4,530.00
					* Total-Poliza..: *	**34,006.00**	**34,006.00**

EF 0000003 30/09/2025 Pago de la Facturas: 559, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.

1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-F LUCRECIA MORALES GUERRERO		16,020.00
2	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 559|29/09/2025|00000000(	16,020.00	
3	8270-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	032111| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	790.00	
4	8260-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	032111| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		790.00
5	8270-2-253001-000001-007000-000022			DIRECCION	032111| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	790.00	
6	8260-2-253001-000001-007000-000022			DIRECCION	032111| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		790.00
7	8270-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032111| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	12,590.00	
8	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032111| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		12,590.00
9	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032111| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,850.00	
10	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032111| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,850.00
					* Total-Poliza..: *	**32,040.00**	**32,040.00**

EF 0000004 30/09/2025 Pago de la Facturas: 562, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.

1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-F LUCRECIA MORALES GUERRERO		19,653.00
2	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 562|29/09/2025|00000000(	19,653.00	
3	8270-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032112| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,350.00	
4	8260-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032112| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,350.00
5	8270-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032112| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	440.00	
6	8260-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032112| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		440.00
7	8270-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032112| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	16,803.00	
8	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032112| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		16,803.00
9	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032112| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,060.00	
10	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032112| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,060.00
					* Total-Poliza..: *	**39,306.00**	**39,306.00**

EFF0000029 02/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD. DE MEX

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		7,686.94
2	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIF	7,686.94	
3	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIF	7,686.94	
4	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIF		7,686.94
5	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIF	7,686.94	
6	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIF		7,686.94
7	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIF	7,686.94	
8	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIF		7,686.94
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32201|02/10/2025|0001060.:		7,686.94
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32201|02/10/2025|0001060.:	7,686.94	
					* Total-Poliza..: *	**38,434.70**	**38,434.70**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000030		30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL OAGO DE PRESTAMO A 13 DIAS SIN INTERESES				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE		225,000.00
	2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE A	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL OAGO D	225,000.00	
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		35,000.00
	2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
	3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
	4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
	5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
	6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
	7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
	8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32215|03/10/2025|0000000.		35,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32215|03/10/2025|0000000.	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
EFF0000032		01/10/2025	Pago de la Facturas: 32206, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,250.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32206|01/10/2025|0000000	3,250.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,250.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		3,250.00
					* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
EFF0000034		03/10/2025	Pago de la Facturas: 32204, APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES SEP				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32204|03/10/2025|0000000	1,000.00	
	3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT	1,000.00	
	4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000035		03/10/2025	Pago de la Facturas: 32212, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32212|03/10/2025|0000000	4,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032212| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	4,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032212| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EFF0000036		03/10/2025	Pago de la Facturas: 03102025, APOYO ECONOMICO A EST P TRASLADO A ESC MES SEP				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 03102025|03/10/2025|000000	1,000.00	
	3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT	1,000.00	
	4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000037		03/10/2025	Pago de la Facturas: 32203, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A EST MES DE SEP				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32203|03/10/2025|0000000	1,000.00	
	3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT	1,000.00	
	4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANT		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000040		30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,418.64
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSIC	1,418.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000041	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CINDYI NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSIC		898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000042	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSIC		754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000043	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSIC		3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000044	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSIC		919.23	
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000046	30/09/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-MARISELA GONZALEZ PARDO-*** C			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000048	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRI		1,587.34
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSIC		1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000049	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSIC		1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000050	03/10/2025	Pago de la Facturas: 0923, MUCHILAS PARA ESTUDIANTES DE COMUNIDADES				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	PEDRO LUIS BAZUA VELAZQUEZ		24,186.00
2	2112-1-000910	PEDRO LUIS BAZUA VELAZQUEZ	1309 |	0923|01/10/2025|00000033	24,186.00	
3	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032222|	COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A N	24,186.00	
4	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032222|	COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A N		24,186.00
				* Total-Poliza..: *	**48,372.00**	**48,372.00**
EFF0000051	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VA		2,848.19
2	2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSIC		2,848.19	
				* Total-Poliza..: *	**2,848.19**	**2,848.19**
EFF0000052	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF(		216,600.99
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR PR		216,600.99	
				* Total-Poliza..: *	**216,600.99**	**216,600.99**
EFF0000054	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE AP. DE I		14,146.26
2	2117-1-000001-000027			CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR PR	14,146.26	
					* Total-Poliza..: *	**14,146.26**	**14,146.26**
EFF0000056		30/09/2025			REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		10,671.33
2	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR PR	10,671.33	
					* Total-Poliza..: *	**10,671.33**	**10,671.33**
EFF0000057		30/09/2025			REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR MULTAS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GACRIA MANJAF		469.65
2	2117-1-000001-000023			MULTAS SINDICALES	REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR MU	469.65	
					* Total-Poliza..: *	**469.65**	**469.65**
EFF0000059		30/09/2025			REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCOA MANJA		5,822.38
2	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR CU	5,822.38	
					* Total-Poliza..: *	**5,822.38**	**5,822.38**
EFF0000060		30/09/2025			REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		100,000.00
2	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR AH	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EFF0000065		30/09/2025			Pago de la Facturas: 80ED, PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE SEP25		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		276,550.00
2	2115-1-000001			Transferencias al DIF Municipal	807 | 80ED|20/09/2025|0000000(	276,550.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	032084| SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEI	276,550.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	032084| SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEI		276,550.00
					* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
EFF0000066		30/09/2025			Pago de la Facturas: 3892, CONSUMO DE AGUA		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		80,000.02
2	2112-1-000137			JUMAPASI	146 | 3892|01/09/2025|0022758.6	80,000.02	
3	8270-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032044| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	80,000.02	
4	8260-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032044| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL		80,000.02
					* Total-Poliza..: *	**160,000.04**	**160,000.04**
EFF0000068		30/09/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUI		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,571,581.53
2	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50
4	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50
6	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
8	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
10	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
12	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
14	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
16	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
18	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
20	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
22	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
24	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
26	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
28	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
30	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
40	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
42	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
44	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
46	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,947.35
48	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,947.35
50	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
52	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
54	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,810.10
56	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,810.10
58	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
60	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
62	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
64	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
66	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
68	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
70	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
72	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
74	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
76	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
80	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
84	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
88	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
90	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
100	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,562.80
104	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,562.80
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
108	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
112	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	71,707.62	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		71,707.62
120	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	71,707.62	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		71,707.62
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
124	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	81,312.45	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		81,312.45
128	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	81,312.45	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		81,312.45
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
132	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
140	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
144	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,083.05	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,083.05
146	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
148	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
150	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,190.10
152	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,190.10
154	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
155	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
156	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
158	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,722.00	
159	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,722.00
160	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,722.00	
161	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,722.00
162	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
163	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
164	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
165	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
166	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
167	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
168	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
169	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
170	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
171	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
172	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
173	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
174	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
175	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70
176	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
177	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70
178	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
179	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
180	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
181	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
182	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
183	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
184	8270-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
185	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
186	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
187	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,277.95
188	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
189	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,277.95
190	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
191	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
192	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
193	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
194	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
195	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
196	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
197	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
198	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
199	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
201	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
202	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
203	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
204	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
205	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
206	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,630.45	
207	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,630.45
208	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,630.45	
209	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,630.45
210	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
211	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
212	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
213	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
214	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
215	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
216	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
217	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
218	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
219	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
220	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
221	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
222	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
223	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
224	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
225	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
226	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
227	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
228	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
229	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
230	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
231	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
232	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
233	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
234	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
235	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,891.48
236	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
237	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,891.48
238	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
239	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,361.85
240	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
241	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,361.85
242	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
243	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
244	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
245	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
246	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
247	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
248	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
249	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
250	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
251	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
252	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
253	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
254	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
255	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
256	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
257	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
258	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
259	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
260	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
262	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
263	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
264	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
265	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
266	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
267	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,921.09
268	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
269	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,921.09
270	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
271	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
272	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
273	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
274	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
275	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
276	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
277	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
278	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,951.92	
279	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,951.92
280	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,951.92	
281	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,951.92
282	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
283	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
284	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
285	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
286	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
287	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,576.38
288	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
289	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,576.38
290	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
291	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
292	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
293	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
294	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
295	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
296	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
297	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
298	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
299	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
300	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
301	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
302	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
303	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,530.07
304	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
305	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,530.07
306	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
307	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
308	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
309	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
310	8260-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,926.50	
311	8250-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,926.50
312	8270-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,926.50	
313	8260-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,926.50
314	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.31	
315	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.31
316	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.31	
317	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.31
318	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,470.62	
319	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,470.62
320	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,470.62	
321	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,470.62

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
322	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
323	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
324	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
325	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
326	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
327	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
328	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
329	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
330	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
331	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
332	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
333	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
334	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
335	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
336	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
337	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
338	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
339	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
340	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
341	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
342	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
343	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
344	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
345	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
346	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
347	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
348	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
349	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
350	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
351	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
352	8270-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
353	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
354	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
355	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
356	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
357	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
358	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
359	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
360	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
361	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
362	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,725.00	
363	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,725.00
364	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,725.00	
365	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,725.00
366	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
367	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
368	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
369	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
370	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
371	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
372	8270-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
373	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
374	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
375	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
376	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
377	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
378	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
379	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
380	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
381	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
382	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
383			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
384			8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
385			8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
386			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
387			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
388			8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
389			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
390			8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
391			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
392			8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
393			8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
394			8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
395			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
396			8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,300.00	
397			8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,300.00
398			8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
399			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
400			8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
401			8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
402			8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
403			8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
404			8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
405			8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
406			8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
407			8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
408			8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
409			8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
410			8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
411			8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
412			8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
413			8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
414			8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
415			8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
416			8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
417			8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
418			8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
419			8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
420			8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
421			8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
422			8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
423			8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
424			8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
425			8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
426			8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
427			8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
428			8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
429			8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
430			8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
431			8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
432			8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
433			8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
434			8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
435			8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
436			8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
437			8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
438			8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
439			8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
440			8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
441			8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
442			8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
443			8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
444	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
445	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
446	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
447	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
448	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
449	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
450	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
451	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
452	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
453	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
454	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
455	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
456	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
457	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
458	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
459	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
460	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
461	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
462	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
463	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
464	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
465	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
466	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
467	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
468	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
469	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
470	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,940.00	
471	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		415,940.00
472	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,940.00	
473	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		415,940.00
474	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		032087| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,054,639.23	
475	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,112.04
476	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		79,788.33
477	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,055.71
478	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cu		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,568.85
479	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,617.52
480	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		224,290.02
481	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		11,385.62
482	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		47,950.00
483	2117-1-000001-000027		CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		12,488.76
484	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,418.64
485	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		754.80
486	2117-2-000019		RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,848.19
487	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		919.23
488	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		898.56
489	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,324.07
490	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,462.34
491	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,587.34
492	1123-1-000001-000233		FRANCISCO EZAEL BARRA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,777.78
493	1123-1-000001-000220		DALIA SARABIA GONZALEZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,384.62
494	1123-1-000001-000257		PERLA MARIA DEL MAR GU		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,500.00
495	1123-1-000001-000239		SUSI BARRAZA VELARDE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		625.00
496	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
497	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
498	1123-1-000001-000108		LIZETH SALCIDO CHAVARII		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		625.00
499	1123-1-000001-000254		MARIA RAMONA ANGUIANC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		222.22
500	1123-1-000001-000054		ELVIRA VALVERDE MANJAF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
501	1123-1-000001-000248		LUCINA FIGUEROA GUTIEF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
502	1123-1-000001-000237		CARLOS ALFREDO RANGE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
503	1123-1-000001-000256		ELVIA ALICIA LARA BUSTAM		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
504	1123-1-000001-000255		JESUS CHIQUETE DELGAD		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		583.34

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	505		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
	506		1123-1-000001-000096	FIDEL GOMEZ VIDAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		200.00
	507		1123-1-000001-000253	JOSE ISABEL BARRON VAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		291.67
	508		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		17,469.94
	509		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30
	510		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,213.93
	511		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,744.38
	512		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,185.83
	513		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,331.46
	514		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,546.30
	515		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30
	516		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,318.58
	517		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		61.40
	518		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,842.21
	519		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		11,345.42
					* Total-Poliza..: *	**6,163,917.69**	**6,163,917.69**
EFF0000069		30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		17,469.94
	2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	17,469.94	
					* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000070		30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		6,213.93
	2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,213.93	
					* Total-Poliza..: *	**6,213.93**	**6,213.93**
EFF0000071		30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		4,744.38
	2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,744.38	
					* Total-Poliza..: *	**4,744.38**	**4,744.38**
EFF0000072		30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,409.30
	2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000073		30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		4,185.83
	2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,185.83	
					* Total-Poliza..: *	**4,185.83**	**4,185.83**
EFF0000074		30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL F		1,331.46
	2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,331.46	
					* Total-Poliza..: *	**1,331.46**	**1,331.46**
EFF0000075		30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
	2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,546.30	
					* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000076		30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000077	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,318.58
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,318.58	
				* Total-Poliza..: *	**1,318.58**	**1,318.58**
EFF0000078	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		61.40
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	61.40	
				* Total-Poliza..: *	**61.40**	**61.40**
EFF0000079	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,842.21
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,842.21	
				* Total-Poliza..: *	**1,842.21**	**1,842.21**
EFF0000080	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,345.42
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,345.42	
				* Total-Poliza..: *	**11,345.42**	**11,345.42**
EFF0000083	30/09/2025	Pago de la Facturas: 11862,11862A,11862B, REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		9,045.00
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11862|19/09/2025|0000016	1,210.00	
3		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032098| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,210.00	
4		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032098| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,210.00
5		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11862A|19/09/2025|0000071	5,170.00	
6		8270-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	032099| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,050.00	
7		8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	032099| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,050.00
8		8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032099| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,120.00	
9		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032099| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,120.00
10		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11862B|19/09/2025|0000367	2,665.00	
11		8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032102| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	780.00	
12		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	032102| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		780.00
13		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032102| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	295.00	
14		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032102| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		295.00
15		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032102| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,590.00	
16		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032102| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,590.00
				* Total-Poliza..: *	**18,090.00**	**18,090.00**
EFF0000086	30/09/2025	Pago de la Facturas: 3900, SUMINISTRO DE AGUA TOMAS PUB OCTUBRE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		165,000.02
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3900|26/09/2025|0022758.6	165,000.02	
3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032106| SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TO	165,000.02	
4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032106| SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TO		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EFF0000087	30/09/2025	Pago de la Facturas: 3899, SUMINISTRO DE AGUA TOMAS PUB SEPTIEMBRE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		165,000.02
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3899|26/09/2025|0022758.6	165,000.02	
3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032157| SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TO	165,000.02	
4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032157| SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TO		165,000.02

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EFF0000088	30/09/2025	Pago de la Facturas: 3898, SUMINISTRO DE AGUA TOMAS PUB DE AGOSTO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		165,000.02
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3898|26/09/2025|0022758.6	165,000.02	
3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032158| SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TO	165,000.02	
4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032158| SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TO		165,000.02
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SERGIO ARMANDO SALCIDO BELT		6,000.00
2		2112-1-000602	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELT	1123 | 656|30/09/2025|0001006.9	7,300.70	
3		8270-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	032249| PAGO DE HONORARIOS POR PROTOC	7,300.70	
4		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	032249| PAGO DE HONORARIOS POR PROTOC		7,300.70
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	1123 | 656|30/09/2025|0001006.9		629.37
6		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	1123 | 656|30/09/2025|0001006.9		671.33
				* Total-Poliza..: *	**344,601.44**	**344,601.44**
EFF0000089	30/09/2025	Pago de la Facturas: 3897, SUMINISTRO DE AGUA TOMAS PUBLICAS JULIO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		165,000.02
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3897|26/09/2025|0022758.6	165,000.02	
3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032160| PAGO DE SERVICIO POR AGUA POTABI	165,000.02	
4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032160| PAGO DE SERVICIO POR AGUA POTABI		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EFF0000090	30/09/2025	Pago de la Facturas: 11863,11863A, MATERIAL DE PINTURA PA ESC PRI				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		2,575.00
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11863|19/09/2025|0000137.9	1,000.00	
3		8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032104| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,000.00	
4		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032104| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,000.00
5		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11863A|19/09/2025|0000217	1,575.00	
6		8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032105| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	1,575.00	
7		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032105| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		1,575.00
				* Total-Poliza..: *	**5,150.00**	**5,150.00**
EFF0000091	30/09/2025	Pago de la Facturas: 11861,11861A, MATERIAL PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		14,172.00
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11861|19/09/2025|0001055.4	7,652.00	
3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,045.00	
4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,045.00
5		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	275.00	
6		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		275.00
7		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	352.00	
8		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		352.00
9		8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,980.00	
10		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032131| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,980.00
11		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11861A|19/09/2025|0000899	6,520.00	
12		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	75.00	
13		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		75.00
14		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	1,150.00	
15		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		1,150.00
16		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	700.00	
17		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		700.00
18		8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	165.00	
19		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		165.00
20		8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	440.00	
21		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		440.00
22		8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	350.00	
23		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		350.00
24		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	650.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		650.00
26	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	770.00	
27	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		770.00
28	8270-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	1,530.00	
29	8260-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		1,530.00
30	8270-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE	690.00	
31	8260-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032132| COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE		690.00
					* Total-Poliza..: *	**28,344.00**	**28,344.00**

EFF0000094 30/09/2025 Pago de la Facturas: 41139, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		293,819.22
2	2112-1-000314			SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 41139|15/09/2025|0040526.	293,819.22	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	18,002.67	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		18,002.67
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	11,690.43	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		11,690.43
7	8270-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	2,488.21	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		2,488.21
9	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	7,972.84	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		7,972.84
11	8270-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	20,135.25	
12	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		20,135.25
13	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	18,497.89	
14	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		18,497.89
15	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	3,079.37	
16	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		3,079.37
17	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	6,242.01	
18	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		6,242.01
19	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	6,487.23	
20	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		6,487.23
21	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	2,300.21	
22	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		2,300.21
23	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	11,084.20	
24	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		11,084.20
25	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	5,313.18	
26	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		5,313.18
27	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	4,855.63	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		4,855.63
29	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	1,572.08	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		1,572.08
31	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	15,692.88	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		15,692.88
33	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	35,547.64	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		35,547.64
35	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	6,994.28	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		6,994.28
37	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	14,349.54	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		14,349.54
39	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	3,289.96	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		3,289.96
41	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	6,205.80	
42	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		6,205.80
43	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	19,646.34	
44	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		19,646.34
45	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	43,810.75	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		43,810.75
47	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	23,972.21	
48	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		23,972.21
49	8270-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	959.60	
50	8260-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		959.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	2,728.92	
52	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		2,728.92
53	8270-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	900.10	
54	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032173| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		900.10
					* Total-Poliza..: *	**587,638.44**	**587,638.44**

EFF0000098 30/09/2025 Pago de la Facturas: 41262, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20			0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		227,405.59
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 |	41262|30/09/2025|0031366.	227,405.59	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	17,336.45	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		17,336.45
7	8270-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	500.00	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		500.00
9	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,677.31	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,677.31
11	8270-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	16,176.85	
12	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		16,176.85
13	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	15,485.60	
14	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		15,485.60
15	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,960.94	
16	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,960.94
17	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,113.47	
18	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,113.47
19	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,709.38	
20	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,709.38
21	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,719.70	
22	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,719.70
23	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,675.99	
24	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,675.99
25	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,554.26	
26	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,554.26
27	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,591.59	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,591.59
29	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,727.52	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,727.52
31	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	19,642.10	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		19,642.10
33	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	29,356.63	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		29,356.63
35	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,235.71	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,235.71
37	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,960.33	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,960.33
39	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,588.08	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,588.08
41	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,425.63	
42	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,425.63
43	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	14,961.89	
44	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		14,961.89
45	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	29,925.82	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		29,925.82
47	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,264.35	
48	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,264.35
49	8270-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	959.60	
50	8260-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		959.60
51	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,749.30	
52	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,749.30
53	8270-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,607.09	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032192| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,607.09
					* Total-Poliza..: *	**454,811.18**	**454,811.18**
EFF0000100	30/09/2025	Pago de la Facturas: 1687,1687A,1687B, REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO					
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		52,432.00
2	2112-1-000184			LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION	90 | 1687|29/09/2025|00004209.	30,519.60	
3	8270-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	032193| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	127.60	
4	8260-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	032193| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		127.60
5	8270-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	032193| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,872.00	
6	8260-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	032193| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,872.00
7	8270-2-296001-000001-006000-000017			DIRECCION	032193| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,784.00	
8	8260-2-296001-000001-006000-000017			DIRECCION	032193| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,784.00
9	8270-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	032193| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	9,976.00	
10	8260-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	032193| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		9,976.00
11	8270-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	032193| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	12,760.00	
12	8260-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	032193| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		12,760.00
13	2112-1-000184			LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION	90 | 1687A|29/09/2025|00001886	13,676.40	
14	8270-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032194| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	12,818.00	
15	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032194| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		12,818.00
16	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032194| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	858.40	
17	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032194| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		858.40
18	2112-1-000184			LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION	90 | 1687B|29/09/2025|00000011	8,236.00	
19	8270-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	032195| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,392.00	
20	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	032195| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,392.00
21	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032195| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,016.00	
22	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032195| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,016.00
23	8270-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032195| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,392.00	
24	8260-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032195| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,392.00
25	8270-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032195| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,436.00	
26	8260-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032195| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,436.00
					* Total-Poliza..: *	**104,864.00**	**104,864.00**
EFO0000001	01/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		7,000.00
2	1123-1-000001-000912-000017			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
EFO0000002	01/10/2025	Pago de la Facturas: 4400161436, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL					
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SRIA. DE ADMINISTRACION Y FIN/		20,903.91
2	2112-1-000009-000912-000181			SECRETARIA DE AD	803 | 4400161436|01/10/2025|00000(	20,903.91	
3	8270-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	032199| PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES	20,903.91	
4	8260-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	032199| PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES		20,903.91
					* Total-Poliza..: *	**41,807.82**	**41,807.82**
EFO0000023	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A					
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		237,315.07
2	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	103,262.05	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		103,262.05
4	8270-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	103,262.05	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		103,262.05
6	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,495.00	
7	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,495.00
8	8270-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,495.00	
9	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,495.00
10	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,693.15	
11	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,693.15
12	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,693.15	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,693.15
	14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
	15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		162,304.20
	16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	162,304.20	
	17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		162,304.20
	18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	032085| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	320,754.40	
	19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,277.42
	20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		8,158.42
	21		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,398.94
	22		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,667.88
	23		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		48,609.49
	24		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02
	25		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
	26		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
	27		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
	28		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	29		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,765.19
	30		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,968.39
	31		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,694.44
	32		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,593.14
					* Total-Poliza..: *	**962,263.20**	**962,263.20**
EFO0000024		30/09/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO-TORIVIO CRISTIN MURILLO-*** CAN		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000025		30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000026		30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000027		30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA			
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000028		30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
					* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000029		30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR			
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		48,609.49
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	48,609.49	
					* Total-Poliza..: *	**48,609.49**	**48,609.49**
EFO0000030		30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A			
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
	2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,593.14	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000031	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,694.44
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,694.44	
				* Total-Poliza..: *	**2,694.44**	**2,694.44**
EFO0000032	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,968.39	
				* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000033	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,765.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000034	30/09/2025	Pago de la Facturas: 11864,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN I		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		4,100.00
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 11864|19/09/2025|0000565.:	4,100.00	
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,080.00	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,080.00
5		8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	425.00	
6		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		425.00
7		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,595.00	
8		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032097| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,595.00
				* Total-Poliza..: *	**8,200.00**	**8,200.00**
EFO0000035	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		43,846.91
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	43,846.91	
				* Total-Poliza..: *	**43,846.91**	**43,846.91**
EFO0000036	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTE		GRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL M		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		23,553.00
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	23,553.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,553.00**	**23,553.00**
EFO0000037	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTE		GRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL M		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		18,257.00
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	18,257.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,257.00**	**18,257.00**
EFO0000038	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTE		GRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL M		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		18,664.00
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	18,664.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,664.00**	**18,664.00**
EFO0000039	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTE		GRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL M		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,898.00
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	16,898.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,898.00**	**16,898.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000040	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL M				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		19,115.00
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	19,115.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,115.00**	**19,115.00**
EFO0000041	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		104,989.56
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	104,989.56	
3		1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL		104,989.56
4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	104,989.56	
				* Total-Poliza..: *	**209,979.12**	**209,979.12**
EFO0000042	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		55,151.47
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	55,151.47	
3		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	55,151.47	
4		1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL		55,151.47
				* Total-Poliza..: *	**110,302.94**	**110,302.94**
EFO0000043	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		111,257.05
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	111,257.05	
3		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	11,257.05	
4		1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL		11,257.05
				* Total-Poliza..: *	**122,514.10**	**122,514.10**
EFO0000044	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		56,105.58
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	56,105.58	
3		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	56,105.58	
4		1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL		56,105.58
				* Total-Poliza..: *	**112,211.16**	**112,211.16**
EFO0000045	30/09/2025	Pago de la Facturas: 1273, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON A INSTAL				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JOSUE BALCAZAR TIZNADO		2,261.00
2		2112-1-000009-000912-000042	JOSUE BALCAZAR	263 | 1273|29/09/2025|0000311.8	2,261.00	
3		8270-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032178| PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE GA	2,261.00	
4		8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032178| PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE GA		2,261.00
				* Total-Poliza..: *	**4,522.00**	**4,522.00**
EFO0000046	30/09/2025	Pago de la Facturas: 563, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENS				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		9,624.00
2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 563|29/09/2025|000000000	9,624.00	
3		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032179| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSOI	9,624.00	
4		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032179| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSOI		9,624.00
				* Total-Poliza..: *	**19,248.00**	**19,248.00**
EFO0000047	30/09/2025	Pago de la Facturas: 1459, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIO				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO FELIX MANJARREZ CHAVEZ		2,553.00
2		2112-1-000009-000912-000035	FELIX MANJARREZ	9 | 1459|29/09/2025|0000352.14	2,553.00	
3		8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032180| COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INS	2,553.00	
4		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032180| COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INS		2,553.00
				* Total-Poliza..: *	**5,106.00**	**5,106.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000048	30/09/2025	Pago de la Facturas: 11812, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTAL				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,740.00
2	2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ P	1274 |	11812|26/09/2025|0000000	1,740.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032181|	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SAT	1,740.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032181|	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SAT		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
EFO0000049	30/09/2025	Pago de la Facturas: 41263, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		63,334.34
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 |	41263|30/09/2025|0008525.	63,334.34	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032182|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	63,334.34	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032182|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		63,334.34
				* Total-Poliza..: *	**126,668.68**	**126,668.68**
EFO0000050	30/09/2025	Pago de la Facturas: 1686, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SE				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		27,492.00
2	2112-1-000009-000912-000064	LUIS FERNANDO BA	90 |	1686|29/09/2025|00000037	27,492.00	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	25,752.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		25,752.00
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	696.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		696.00
7	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	1,044.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032186|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**54,984.00**	**54,984.00**
EFO0000051	30/09/2025	Pago de la Facturas: 3249, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		79,228.00
2	2112-1-000009-000912-000122	Bastidas Medina Ana	1059 |	3249|29/09/2025|0000010	79,228.00	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032187|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	76,444.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032187|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		76,444.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032187|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,784.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032187|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,784.00
				* Total-Poliza..: *	**158,456.00**	**158,456.00**
EPR0000001	02/10/2025	Pago de la Facturas: 143, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE BASUR				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-PR	RAFAEL GASTELUM VALDEZ		1,044,000.00
2	2112-1-000010-000909-000029	RAFAEL GASTELUM	1284 |	143|01/10/2025|0000144	1,044,000.00	
3	8270-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235|	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN L	1,044,000.00	
4	8260-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUC	032235|	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN L		1,044,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,088,000.00**	**2,088,000.00**
ERF0000014	30/09/2025	Pago de la Facturas: 11374, AXTUALIZACION, CONSULTORIA Y ASESORIA SEPTIEMBRE				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		19,523.00
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 |	11374|03/09/2025|0002692.8	19,523.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032143|	PAGO DE ACTUAIZACION, ASESORIA Y	19,523.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032143|	PAGO DE ACTUAIZACION, ASESORIA Y		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
ERF0000015	30/09/2025	Pago de la Facturas: 1326, SERVICIO A DIF UNIDADES DEL AYTO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		4,292.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 |	1326|29/09/2025|0000000	4,292.00	
3	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032144|	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	464.00	
4	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032144|	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		464.00
5	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032144|	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	464.00	
6	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032144|	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		464.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7			8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032144| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	1,624.00	
8			8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032144| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		1,624.00
9			8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032144| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	1,740.00	
10			8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032144| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**8,584.00**	**8,584.00**
ERF0000016		30/09/2025	Pago de la Facturas: 9114, AGUAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		3,409.99
2			2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 9114|28/09/2025|0000470.3	3,409.99	
3			8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032146| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS	3,409.99	
4			8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032146| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS		3,409.99
					* Total-Poliza..: *	**6,819.98**	**6,819.98**
ERF0000017		30/09/2025	Pago de la Facturas: F647, CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC 2DO TRIM				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		6,360.00
2			2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 | F647|10/09/2025|00000009	6,960.00	
3			8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032145| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO S	6,960.00	
4			8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032145| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO S		6,960.00
5			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	601 | F647|10/09/2025|00000009		600.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
ERF0000019		30/09/2025	Pago de la Facturas: 2133,2136, IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		12,022.72
2			2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2133|05/09/2025|0000759.4	5,505.70	
3			8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	032167| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D	5,505.70	
4			8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	032167| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA D		5,505.70
5			2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2136|06/09/2025|00000898.	6,517.02	
6			8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	032168| COMPRA DE LONA PARA FESTEJOS PA	6,517.02	
7			8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	032168| COMPRA DE LONA PARA FESTEJOS PA		6,517.02
					* Total-Poliza..: *	**24,045.44**	**24,045.44**
ERF0000023		30/09/2025	Pago de la Facturas: 11813, INTERNET SATELITAL MES DE OCTUBRE 2025				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2			2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11813|26/09/2025|0000000-	3,480.00	
3			8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032142| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI	1,740.00	
4			8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032142| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI		1,740.00
5			8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032142| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI	1,740.00	
6			8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032142| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ERF0000024		30/09/2025	Pago de la Facturas: 1629, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL SEPTIEMBRE 2025				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2			2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 1629|26/09/2025|0000004(	29,000.00	
3			8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032147| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC	29,000.00	
4			8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032147| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC		29,000.00
5			2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	1275 | 1629|26/09/2025|0000004(		312.50
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
ERF0000025		30/09/2025	Pago de la Facturas: 1656,A1656,B1656,C1656,D1656,E1656,F1656, ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIF EVENTOS				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF RAMON ANTONIO MORALES CAST		9,929.32
2			2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | 1656|30/09/2025|0000242.8	1,760.67	
3			8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032148| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,530.19	
4			8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032148| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,530.19
5			8270-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032148| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	230.48	
6			8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032148| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		230.48
7			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	512 | 1656|30/09/2025|0000242.8		119.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	|	A1656|30/09/2025|0000058.	424.78	
9	8270-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	032149	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	355.04	
10	8260-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	032149	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		355.04
11	8270-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032149	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	69.74	
12	8260-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032149	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		69.74
13	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	|	B1656|30/09/2025|0000000	2,617.87	
14	8270-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	032150	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,536.76	
15	8260-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	032150	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,536.76
16	8270-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032150	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	81.11	
17	8260-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032150	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		81.11
18	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	|	C1656|30/09/2025|0000000	1,355.10	
19	8270-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	032151	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,198.80	
20	8260-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	032151	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,198.80
21	8270-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032151	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	156.30	
22	8260-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032151	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		156.30
23	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	|	D1656|30/09/2025|0000000	1,469.83	
24	8270-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	032152	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,376.85	
25	8260-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	032152	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,376.85
26	8270-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032152	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	92.98	
27	8260-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032152	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		92.98
28	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	|	E1656|30/09/2025|0000000	631.63	
29	8270-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE	032153	|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	603.93	
30	8260-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE	032153	|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		603.93
31	8270-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032153	|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	27.70	
32	8260-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032153	|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		27.70
33	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	|	F1656|30/09/2025|0000000	1,788.46	
34	8270-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	032154	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,563.91	
35	8260-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	032154	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,563.91
36	8270-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032154	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	224.55	
37	8260-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032154	|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		224.55
						* Total-Poliza..: *	**20,096.68**	**20,096.68**

ERF0000026 30/09/2025 Pago de la Facturas: 1554, PAPELERIA DIF AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		6,269.00
2	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	|	1554|29/09/2025|0000864.69	6,269.00	
3	8270-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENC	032183	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	3,045.01	
4	8260-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENC	032183	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		3,045.01
5	8270-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032183	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	1,147.16	
6	8260-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032183	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		1,147.16
7	8270-2-211001-000001-006100-000076		DIRECCION	032183	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	400.87	
8	8260-2-211001-000001-006100-000076		DIRECCION	032183	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		400.87
9	8270-2-211001-000001-009000-000081		OIRGANO IN	032183	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	491.40	
10	8260-2-211001-000001-009000-000081		OIRGANO IN	032183	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		491.40
11	8270-2-211001-000002-001300-000086		DEPARTAMI	032183	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	1,184.56	
12	8260-2-211001-000002-001300-000086		DEPARTAMI	032183	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		1,184.56
						* Total-Poliza..: *	**12,538.00**	**12,538.00**

ERF0000027 30/09/2025 Pago de la Facturas: 1457, PAPELERIA DIF AREAS DEL AYTO

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		5,464.00
2	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	|	1457|29/09/2025|0000753.66	5,464.00	
3	8270-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENC	032184	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	1,003.11	
4	8260-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENC	032184	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		1,003.11
5	8270-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032184	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	2,346.98	
6	8260-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032184	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		2,346.98
7	8270-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION	032184	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	1,511.69	
8	8260-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION	032184	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		1,511.69
9	8270-2-211001-000002-001400-000087		DEPARTAMI	032184	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	602.22	
10	8260-2-211001-000002-001400-000087		DEPARTAMI	032184	|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		602.22

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,928.00**	**10,928.00**
ERF0000028	30/09/2025	Pago de la Facturas: 1452, PAPELERIA DIF AREAS DEL AYTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		5,304.01
2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1452|29/09/2025|0000731.59	5,304.01	
3		8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032185| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	375.87	
4		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032185| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		375.87
5		8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	032185| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	1,472.70	
6		8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	032185| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		1,472.70
7		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032185| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	2,674.27	
8		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032185| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		2,674.27
9		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032185| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	781.17	
10		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032185| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		781.17
				* Total-Poliza..: *	**10,608.02**	**10,608.02**
ERF0000029	30/09/2025	Pago de la Facturas: 1453, PAPELERIA DIF AREAS DEL AYTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		5,609.00
2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1453|29/09/2025|0000773.66	5,609.00	
3		8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	124.52	
4		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		124.52
5		8270-2-211001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	632.26	
6		8260-2-211001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		632.26
7		8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	964.14	
8		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		964.14
9		8270-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	244.33	
10		8260-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		244.33
11		8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,757.27	
12		8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,757.27
13		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	145.21	
14		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		145.21
15		8270-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENC	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,488.30	
16		8260-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENC	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,488.30
17		8270-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	252.97	
18		8260-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032188| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		252.97
				* Total-Poliza..: *	**11,218.00**	**11,218.00**
EZM0000001	01/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, C	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAI		348.90
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	348.90	
				* Total-Poliza..: *	**348.90**	**348.90**
IA 0000002	01/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	18.73	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		18.73
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	18.73	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		18.73
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	18.73	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		18.73
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	18.73	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		18.73
				* Total-Poliza..: *	**74.92**	**74.92**
IA 0000003	01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.10	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.10
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.10	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.10	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.10
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.10	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.10
					* Total-Poliza..: *	**4.40**	**4.40**
IA 0000004		01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	35.03	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		35.03
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	35.03	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		35.03
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	35.03	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		35.03
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	35.03	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		35.03
					* Total-Poliza..: *	**140.12**	**140.12**
IA 0000005		01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.57	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.57
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.57	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.57
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.57	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.57
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.57	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.57
					* Total-Poliza..: *	**34.28**	**34.28**
IA 0000006		01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL R				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.95	
	2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.95
	3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.95	
	4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.95
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.95	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.95
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.95	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.95
					* Total-Poliza..: *	**27.80**	**27.80**
IA 0000007		01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
	1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.29	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.29
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.29	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.29
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.29	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.29
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.29	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.29
					* Total-Poliza..: *	**33.16**	**33.16**
IA 0000008		01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.87	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.87
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.87	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.87
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.87	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.87

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.87	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.87
					* Total-Poliza..: *	**3.48**	**3.48**
IA 0000009		01/10/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PC				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	16.00	
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		16.00
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	16.00	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		16.00
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	16.00	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		16.00
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	16.00	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		16.00
					* Total-Poliza..: *	**64.00**	**64.00**
IA 0000010		01/10/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	444.40	
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		444.40
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	444.40	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		444.40
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	444.40	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		444.40
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	444.40	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		444.40
					* Total-Poliza..: *	**1,777.60**	**1,777.60**
IA 0000011		01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARI/				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.24	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.24
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.24	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.24
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.24	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.24
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.24	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.24
					* Total-Poliza..: *	**4.96**	**4.96**
IA 0000012		01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVENIO DE CE				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.38	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.38
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.38	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.38
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.38	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.38
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.38	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.38
					* Total-Poliza..: *	**5.52**	**5.52**
IA 0000014		01/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PARTICIPACIC				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	4.50	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		4.50
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	4.50	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		4.50
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	4.50	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		4.50
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	4.50	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		4.50

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18.00**	**18.00**
IC 0000017	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
2		4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,647.00
3		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	14,647.00	
4		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		14,647.00
5		8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	14,647.00	
6		8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		14,647.00
7		8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	14,647.00	
8		8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		14,647.00
9		4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		7,559.00
10		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	7,559.00	
11		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		7,559.00
12		8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	7,559.00	
13		8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		7,559.00
14		8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	7,559.00	
15		8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		7,559.00
16		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,573,322.00
17		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	2,573,322.00	
18		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		2,573,322.00
19		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	2,573,322.00	
20		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		2,573,322.00
21		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	2,573,322.00	
22		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		2,573,322.00
23		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		946,690.00
24		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	946,690.00	
25		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		946,690.00
26		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	946,690.00	
27		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		946,690.00
28		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	946,690.00	
29		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		946,690.00
30		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		271,450.00
31		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	271,450.00	
32		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		271,450.00
33		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	271,450.00	
34		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		271,450.00
35		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	271,450.00	
36		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		271,450.00
37		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		96,660.00
38		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	96,660.00	
39		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		96,660.00
40		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	96,660.00	
41		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		96,660.00
42		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	96,660.00	
43		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		96,660.00
44		4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		23,089.00
45		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	23,089.00	
46		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		23,089.00
47		8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	23,089.00	
48		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		23,089.00
49		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	23,089.00	
50		8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		23,089.00
51		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		89,522.00
52		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	89,522.00	
53		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		89,522.00
54		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	89,522.00	
55		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		89,522.00
56		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/	89,522.00	
57		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/		89,522.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	2,988,897.70	
59	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	22,206.00	
60	1123-1-000007-000015		SECRETARIA DE ADMINIST		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	1,011,835.30	
					* Total-Poliza..: *	**16,091,756.00**	**16,091,756.00**
IC 0000018		30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	5,117.60	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		34.76
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	34.76	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		34.76
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	34.76	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		34.76
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	34.76	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		34.76
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		138.44
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	138.44	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		138.44
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	138.44	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		138.44
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	138.44	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		138.44
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		3.51
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	3.51	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		3.51
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	3.51	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		3.51
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	3.51	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		3.51
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		15.83
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	15.83	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		15.83
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	15.83	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		15.83
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	15.83	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		15.83
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		3.19
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	3.19	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		3.19
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	3.19	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		3.19
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	3.19	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		3.19
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		163.38
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	163.38	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		163.38
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	163.38	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		163.38
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	163.38	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		163.38
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		202.94
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	202.94	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		202.94
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	202.94	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		202.94
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	202.94	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		202.94
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		10.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	10.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		10.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	10.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		10.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	10.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		10.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		-0.01
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	-0.01	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		-0.01
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	-0.01	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		-0.01
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	-0.01	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		-0.01
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.25
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	0.25	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		0.25
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	0.25	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		0.25
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	0.25	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		0.25
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		19.71
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	19.71	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		19.71
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	19.71	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		19.71
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	19.71	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		19.71
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		565.70
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	565.70	
81	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		565.70
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	565.70	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		565.70
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	565.70	
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		565.70
86	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		3,054.78
87	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	3,054.78	
88	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		3,054.78
89	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	3,054.78	
90	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		3,054.78
91	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	3,054.78	
92	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		3,054.78
93	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		13,432.80
94	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	13,432.80	
95	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		13,432.80
96	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	13,432.80	
97	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		13,432.80
98	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	13,432.80	
99	8150-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		13,432.80
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		852.66
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	852.66	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		852.66
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	852.66	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		852.66
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	852.66	
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		852.66
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		852.66
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	852.66	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		852.66
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	852.66	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		852.66
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	852.66	
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		852.66
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		2,558.00
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	2,558.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	116		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		2,558.00
	117		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	2,558.00	
	118		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		2,558.00
	119		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	2,558.00	
	120		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		2,558.00
	121		4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		363,478.00
	122		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	363,478.00	
	123		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		363,478.00
	124		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	363,478.00	
	125		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		363,478.00
	126		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	363,478.00	
	127		8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		363,478.00
	128		4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		2,818,325.00
	129		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	2,818,325.00	
	130		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		2,818,325.00
	131		8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	2,818,325.00	
	132		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		2,818,325.00
	133		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/	2,818,325.00	
	134		8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/		2,818,325.00
	135		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	2,818,325.00	
	136		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	16,791.00	
	137		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	363,478.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,814,846.40**	**12,814,846.40**
ICB0000010		29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE S	887.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE S		887.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE S	50,727.12	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE S		50,727.12
					* Total-Poliza..: *	**51,614.12**	**51,614.12**
ICB0000011		29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE S	1,388.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE S		1,388.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE S	1,161.29	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE S		1,161.29
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE S	2,708.00	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE S		2,708.00
					* Total-Poliza..: *	**5,257.29**	**5,257.29**
ICB0000012		29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE S	353.56	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE S		353.56
					* Total-Poliza..: *	**353.56**	**353.56**
ICB0000013		29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE S	193.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE S		193.00
					* Total-Poliza..: *	**193.00**	**193.00**
ICB0000014		29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE S	353.56	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE S		353.56
					* Total-Poliza..: *	**353.56**	**353.56**
ICB0000015		29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE S	6,788.41	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE S		6,788.41
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE S	707.14	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE S		707.14
					* Total-Poliza..: *	**7,495.55**	**7,495.55**
ICB0000016		30/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE S	4,525.60	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE S		4,525.60
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE S	592.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE S		592.00
					* Total-Poliza..: *	**5,117.60**	**5,117.60**
IP 0000001		30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1	8130-1-120103		REZAGO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,252.33	
2	8120-1-120103		REZAGO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,252.33
3	8130-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	184.46	
4	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		184.46
5	8130-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	137.34	
6	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		137.34
7	8130-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	360.19	
8	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		360.19
9	8130-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	90.00	
10	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		90.00
11	8130-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	233,743.60	
12	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		233,743.60
13	8130-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	25,160.72	
14	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		25,160.72
15	8130-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	167.12	
16	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		167.12
17	8130-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	120.86	
18	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		120.86
19	8130-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	13,576.80	
20	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		13,576.80
21	8130-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	13,680.42	
22	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		13,680.42
23	8130-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	5,438.20	
24	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		5,438.20
25	8130-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,612.33	
26	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,612.33
27	8130-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,612.33	
28	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,612.33
29	8130-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	7,837.11	
30	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		7,837.11
31	8130-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	5.08	
32	8120-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		5.08
33	8130-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	814.61	
34	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		814.61
35	8130-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	883,800.88	
36	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		883,800.88
37	8130-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	363,478.00	
38	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		363,478.00
39	8130-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	271,450.00	
40	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		271,450.00
41	8130-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	693.64	
42	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		693.64
43	8130-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	202.00	
44	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		202.00
45	8130-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	45.73	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	46		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		45.73
					* Total-Poliza..: *	**1,827,463.75**	**1,827,463.75**
					** Total-Dia..: **	**85,490,143.19**	**85,490,143.19**
D	0000017	09/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
DC	0000011	07/10/2025	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE IXPALINO Y CAMINO REAL				
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032207|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	5,788.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032207|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		5,788.00
					* Total-Poliza..: *	**5,788.00**	**5,788.00**
DC	0000012	07/10/2025	APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032208|APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSO	6,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032208|APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSO		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC	0000013	07/10/2025	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032209|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	38,050.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032209|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		38,050.00
					* Total-Poliza..: *	**38,050.00**	**38,050.00**
DC	0000014	10/10/2025	BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGENTE FALLECIDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGHUN ACUERDO DE CABILDO.				
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032210|BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGENT	2,788.00	
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032210|BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGENT		2,788.00
					* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DC	0000017	07/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL				
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032213|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	547,788.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032213|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		547,788.00
					* Total-Poliza..: *	**547,788.00**	**547,788.00**
DC	0000018	07/10/2025	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032214|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(	165,543.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032214|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(		165,543.00
					* Total-Poliza..: *	**165,543.00**	**165,543.00**
DC	0000024	07/10/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032220|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	7,938.01	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032220|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		7,938.01
					* Total-Poliza..: *	**7,938.01**	**7,938.01**
DC	0000027	09/10/2025	PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
	1		8240-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032223|PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA	1,450.00	
	2		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032223|PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA		1,450.00
					* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC	0000028	10/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA DE ICATSIN				
	1		8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032224|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS F	4,379.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032224|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS F		4,379.00
					* Total-Poliza..: *	**4,379.00**	**4,379.00**
DC 0000040		09/10/2025	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEG	1,683.58	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEG		1,683.58
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEG	4,311.85	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEG		4,311.85
	5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEG	3,629.57	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEG		3,629.57
					* Total-Poliza..: *	**9,625.00**	**9,625.00**
DC 0000041		09/10/2025	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 74	2,092.57	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 74		2,092.57
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 74	977.03	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 74		977.03
	5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 74	2,595.40	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 74		2,595.40
					* Total-Poliza..: *	**5,665.00**	**5,665.00**
DC 0000044		10/10/2025	PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE				
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	032240|PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTA	841,956.33	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	032240|PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTA		841,956.33
					* Total-Poliza..: *	**841,956.33**	**841,956.33**
DC 0000049		06/10/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000088		05/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
	1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032287|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	556.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032287|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		556.00
					* Total-Poliza..: *	**556.00**	**556.00**
DC 0000114		06/10/2025	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL MES DE C				
	1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032318|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	19,523.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032318|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		19,523.00
					* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DC 0000121		09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD VAN EXPRES				
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032326|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	40,948.00	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032326|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		40,948.00
					* Total-Poliza..: *	**40,948.00**	**40,948.00**
DC 0000122		09/10/2025	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN EN TALLER MUNICIPAL				
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032327|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	9,396.00	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032327|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		9,396.00
					* Total-Poliza..: *	**9,396.00**	**9,396.00**
DC 0000123		09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE NITRO				
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032331|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	7,540.00	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032331|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		7,540.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DC 0000124	09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD				
1		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032332|COMPRA DE REFACCIONES PARA FORI	6,612.00	
2		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032332|COMPRA DE REFACCIONES PARA FORI		6,612.00
				* Total-Poliza..: *	**6,612.00**	**6,612.00**
DC 0000125	09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAD CHEVROLET				
1		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032333|COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAI	2,505.60	
2		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032333|COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAI		2,505.60
				* Total-Poliza..: *	**2,505.60**	**2,505.60**
DC 0000126	09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 2006				
1		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032334|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	5,684.01	
2		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032334|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		5,684.01
				* Total-Poliza..: *	**5,684.01**	**5,684.01**
DC 0000127	09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET VANEXPRES				
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032335|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,392.00	
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032335|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,392.00
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000128	09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN HIUNDAI				
1		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	032336|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,798.00	
2		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	032336|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,798.00
				* Total-Poliza..: *	**1,798.00**	**1,798.00**
DC 0000129	09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032337|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	6,032.00	
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032337|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		6,032.00
				* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
DC 0000130	09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,273.60	
2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,273.60
3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,523.99	
4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,523.99
5		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	15,486.00	
6		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		15,486.00
				* Total-Poliza..: *	**22,283.59**	**22,283.59**
DC 0000138	09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032381|COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDA	14,743.60	
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032381|COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDA		14,743.60
3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032381|COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDA	14,790.00	
4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032381|COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDA		14,790.00
				* Total-Poliza..: *	**29,533.60**	**29,533.60**
DC 0000142	10/10/2025	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	926.37	
2		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		926.37
3		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	350.00	
4		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		350.00
5		8240-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	430.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-375001-000001-004200-000007			DIRECCION	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC.		430.00
7	8240-3-375001-000001-004200-000007			DIRECCION	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC.	2,359.00	
8	8220-3-375001-000001-004200-000007			DIRECCION	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC.		2,359.00
9	8240-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC.	590.00	
10	8220-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC.		590.00
11	8240-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC.	1,687.50	
12	8220-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC.		1,687.50
13	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC.	1,000.00	
14	8220-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC.		1,000.00
15	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC.	6,060.00	
16	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC.		6,060.00
					* Total-Poliza..: *	**13,402.87**	**13,402.87**
DD 0000003	07/10/2025 Registro de los Documentos: 39119618						
1	5131-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	032207| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,788.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	032207| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,788.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	032207| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,788.00
4	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 39119618|07/10/2025|000000(		5,788.00
					* Total-Poliza..: *	**11,576.00**	**11,576.00**
DD 0000004	07/10/2025 Registro de los Documentos: 32208						
1	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	032208| APOYO	6,000.00	
2	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032208| APOYO	6,000.00	
3	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032208| APOYO		6,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32208|07/10/2025|0000000		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000005	07/10/2025 Registro de los Documentos: 39085189						
1	5131-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032209| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	38,050.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032209| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	38,050.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032209| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		38,050.00
4	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 39085189|07/10/2025|000000(		38,050.00
					* Total-Poliza..: *	**76,100.00**	**76,100.00**
DD 0000014	10/10/2025 Registro de los Documentos: 32210						
1	5242-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032210| BECAS	2,788.00	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032210| BECAS	2,788.00	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032210| BECAS		2,788.00
4	2115-5-000002		Becas		1074 | 32210|10/10/2025|0000000		2,788.00
					* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
DD 0000017	07/10/2025 Registro de los Documentos: 50770						
1	5131-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032213| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	547,788.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032213| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	547,788.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032213| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		547,788.00
4	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 50770|07/10/2025|0000000.(		547,788.00
					* Total-Poliza..: *	**1,095,576.00**	**1,095,576.00**
DD 0000018	07/10/2025 Registro de los Documentos: 39160214						
1	5131-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032214| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	165,543.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032214| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	165,543.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032214| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		165,543.00
4	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 39160214|07/10/2025|0022833		165,543.00
					* Total-Poliza..: *	**331,086.00**	**331,086.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000021	09/10/2025 Registro de los Documentos: EAC0							
	1		5133-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032223	IMPRESION DE VINILES	1,450.00	
	2		8250-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032223	IMPRESION DE VINILES	1,450.00	
	3		8240-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032223	IMPRESION DE VINILES		1,450.00
	4		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V	1119	EAC0|09/10/2025|0000200		1,450.00
						* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DD 0000031	09/10/2025 Registro de los Documentos: 130854							
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,683.58	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,683.58	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,683.58
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	ELEMENTO DEP/AR	1,985.43	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	ELEMENTO DEP/AR	1,985.43	
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	ELEMENTO DEP/AR		1,985.43
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	FILTRO DE ACEITE	150.34	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	FILTRO DE ACEITE	150.34	
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	FILTRO DE ACEITE		150.34
	10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	FILTRO DE AIRE	1,349.36	
	11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	FILTRO DE AIRE	1,349.36	
	12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	FILTRO DE AIRE		1,349.36
	13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUST	752.06	
	14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUST	752.06	
	15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUST		752.06
	16		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	LIMPIADOR PARABRISAS	74.66	
	17		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	LIMPIADOR PARABRISAS	74.66	
	18		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	LIMPIADOR PARABRISAS		74.66
	19		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	DESCONTAMINACION DEL A/C	754.00	
	20		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	DESCONTAMINACION DEL A/C	754.00	
	21		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	DESCONTAMINACION DEL A/C		754.00
	22		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTIO	846.00	
	23		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTIO	846.00	
	24		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTIO		846.00
	25		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	MATERIALES DIVERSOS	395.13	
	26		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	MATERIALES DIVERSOS	395.13	
	27		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	MATERIALES DIVERSOS		395.13
	28		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	REEMPLAZO FILTRO AIRE	417.60	
	29		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	REEMPLAZO FILTRO AIRE	417.60	
	30		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	REEMPLAZO FILTRO AIRE		417.60
	31		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	REEMPLAZO FILTRO POLEN	417.60	
	32		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	REEMPLAZO FILTRO POLEN	417.60	
	33		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	REEMPLAZO FILTRO POLEN		417.60
	34		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	SERVICIO DE 480000KM	799.24	
	35		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	SERVICIO DE 480000KM	799.24	
	36		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236	SERVICIO DE 480000KM		799.24
	37		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701	130854|09/10/2025|0001327		9,625.00
						* Total-Poliza..: *	**19,250.00**	**19,250.00**
DD 0000032	09/10/2025 Registro de los Documentos: 130853							
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	LIQUIDO DE FRENOS	409.00	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	LIQUIDO DE FRENOS	409.00	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	LIQUIDO DE FRENOS		409.00
	4		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,683.57	
	5		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,683.57	
	6		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,683.57
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	FILTRO DE ACEITE	150.33	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	FILTRO DE ACEITE	150.33	
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	FILTRO DE ACEITE		150.33
	10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUST	752.05	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUST	752.05	
	12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUST		752.05
	13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	LIMPIADOR PARABRISAS	74.65	
	14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	LIMPIADOR PARABRISAS	74.65	
	15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	LIMPIADOR PARABRISAS		74.65
	16		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	DESCONTAMINACION DEL A/C	754.00	
	17		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	DESCONTAMINACION DEL A/C	754.00	
	18		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	DESCONTAMINACION DEL A/C		754.00
	19		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTIO	846.00	
	20		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTIO	846.00	
	21		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTIO		846.00
	22		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	MATERIALES DIVERSOS	160.20	
	23		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	MATERIALES DIVERSOS	160.20	
	24		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	MATERIALES DIVERSOS		160.20
	25		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	SERVICIO 60000KM	835.20	
	26		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	SERVICIO 60000KM	835.20	
	27		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237	SERVICIO 60000KM		835.20
	28		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701	130853|09/10/2025|0000781		5,665.00
						* Total-Poliza..: *	**11,330.00**	**11,330.00**
DD 0000033		10/10/2025	Registro de los Documentos: 6					
	1		1235-4-000911-000146	PAVIMENTACION CON CON	032240	ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CC	841,956.33	
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	032240	ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CC	841,956.33	
	3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	032240	ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CC		841,956.33
	4		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA	1300	6|10/10/2025|0116131.91		841,956.33
						* Total-Poliza..: *	**1,683,912.66**	**1,683,912.66**
DD 0000055		05/10/2025	Registro de los Documentos: 0208251000036943					
	1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032287	SERVICIO TELEFONICO	556.00	
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032287	SERVICIO TELEFONICO	556.00	
	3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032287	SERVICIO TELEFONICO		556.00
	4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133	0208251000036943|05/10/2025|00		556.00
						* Total-Poliza..: *	**1,112.00**	**1,112.00**
DD 0000064		06/10/2025	*** CANCELADO ***					
	1		1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000067		06/10/2025	Registro de los Documentos: 11423					
	1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032318	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	19,523.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032318	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	19,523.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032318	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		19,523.00
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	11423|06/10/2025|0002692.8		19,523.00
						* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
DD 0000078		09/10/2025	Registro de los Documentos: 3257, 3257A, 3257B					
	1		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032326	REFACCIONES VARIAS	40,948.00	
	2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032326	REFACCIONES VARIAS	40,948.00	
	3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032326	REFACCIONES VARIAS		40,948.00
	4		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059	3257|09/10/2025|0005648.(		40,948.00
	5		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032327	ACEITES VARIOS	9,396.00	
	6		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032327	ACEITES VARIOS	9,396.00	
	7		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032327	ACEITES VARIOS		9,396.00
	8		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059	3257A|09/10/2025|0001296		9,396.00
	9		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032381	REFACCIONES VARIAS	14,743.60	
	10		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032381	REFACCIONES VARIAS	14,743.60	
	11		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032381	REFACCIONES VARIAS		14,743.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032381	REFACCIONES VARIAS	14,790.00	
13	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032381	REFACCIONES VARIAS	14,790.00	
14	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032381	REFACCIONES VARIAS		14,790.00
15	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059	3257B|09/10/2025|0004073		29,533.60
						* Total-Poliza..: *	**159,755.20**	**159,755.20**
DD 0000079	09/10/2025 Registro de los Documentos: 1689, 1689A, 1689B, 1689C, 1689D, 1689E, 1689F, 1689G							
1	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032331	LLANTAS 225/65 R-17	7,540.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032331	LLANTAS 225/65 R-17	7,540.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032331	LLANTAS 225/65 R-17		7,540.00
4	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90	1689|09/10/2025|0001040.0		7,540.00
5	5129-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032332	LLANTAS 245/75 R-16	6,612.00	
6	8250-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032332	LLANTAS 245/75 R-16	6,612.00	
7	8240-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032332	LLANTAS 245/75 R-16		6,612.00
8	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90	1689A|09/10/2025|0000912.(		6,612.00
9	5126-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032333	ACEITE MOBIL ATF P/TRANSMISION	2,505.60	
10	8250-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032333	ACEITE MOBIL ATF P/TRANSMISION	2,505.60	
11	8240-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032333	ACEITE MOBIL ATF P/TRANSMISION		2,505.60
12	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90	1689B|09/10/2025|0000345.(		2,505.60
13	5129-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032334	REFACCIONES VARIAS	5,684.01	
14	8250-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032334	REFACCIONES VARIAS	5,684.01	
15	8240-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032334	REFACCIONES VARIAS		5,684.01
16	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90	1689C|09/10/2025|0000784.(		5,684.01
17	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032335	TERMOSTATO P/TEMPERATURA	1,392.00	
18	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032335	TERMOSTATO P/TEMPERATURA	1,392.00	
19	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032335	TERMOSTATO P/TEMPERATURA		1,392.00
20	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90	1689D|09/10/2025|0000192.(		1,392.00
21	5129-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION	032336	BOMBA DE CLUCHT	1,798.00	
22	8250-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION	032336	BOMBA DE CLUCHT	1,798.00	
23	8240-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION	032336	BOMBA DE CLUCHT		1,798.00
24	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90	1689E|09/10/2025|0000248.(		1,798.00
25	5126-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032337	CUBETAS DE ACEITE DIESEL 50	6,032.00	
26	8250-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032337	CUBETAS DE ACEITE DIESEL 50	6,032.00	
27	8240-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032337	CUBETAS DE ACEITE DIESEL 50		6,032.00
28	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90	1689F|09/10/2025|0000832.(		6,032.00
29	5126-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338	REFACCIONES VARIAS	2,273.60	
30	8250-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338	REFACCIONES VARIAS	2,273.60	
31	8240-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338	REFACCIONES VARIAS		2,273.60
32	5129-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338	REFACCIONES VARIAS	4,523.99	
33	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338	REFACCIONES VARIAS	4,523.99	
34	8240-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338	REFACCIONES VARIAS		4,523.99
35	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338	REFACCIONES VARIAS	15,486.00	
36	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338	REFACCIONES VARIAS	15,486.00	
37	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338	REFACCIONES VARIAS		15,486.00
38	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90	1689G|09/10/2025|0003073.(		22,283.59
						* Total-Poliza..: *	**107,694.40**	**107,694.40**
DEJ0000008	07/10/2025 Programación de la Facturas: 50770							
1	8260-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032213	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	547,788.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032213	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		547,788.00
						* Total-Poliza..: *	**547,788.00**	**547,788.00**
DEJ0000009	07/10/2025 Programación de la Facturas: 39160214							
1	8260-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032214	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	165,543.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032214	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		165,543.00
						* Total-Poliza..: *	**165,543.00**	**165,543.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000010		07/10/2025	Programación de la Facturas: 39119618				
	1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032207| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	5,788.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032207| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		5,788.00
					* Total-Poliza..: *	**5,788.00**	**5,788.00**
DEJ0000011		07/10/2025	Programación de la Facturas: 32208				
	1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032208| APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSC	6,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032208| APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSC		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000012		07/10/2025	Programación de la Facturas: 39085189				
	1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032209| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(	38,050.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032209| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(		38,050.00
					* Total-Poliza..: *	**38,050.00**	**38,050.00**
DEJ0000013		10/10/2025	Programación de la Facturas: 32210				
	1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032210| BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGEN	2,788.00	
	2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032210| BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGEN		2,788.00
					* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DEJ0000022		10/10/2025	Programación de la Facturas: EAC0				
	1		8260-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032223| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA	1,450.00	
	2		8250-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032223| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA		1,450.00
					* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DEJ0000031		09/10/2025	Programación de la Facturas: 130854				
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SE(	1,683.58	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SE(		1,683.58
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SE(	4,311.85	
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SE(		4,311.85
	5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SE(	3,629.57	
	6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SE(		3,629.57
					* Total-Poliza..: *	**9,625.00**	**9,625.00**
DEJ0000032		09/10/2025	Programación de la Facturas: 130853				
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 7	2,092.57	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 7		2,092.57
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 7	977.03	
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 7		977.03
	5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 7	2,595.40	
	6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 7		2,595.40
					* Total-Poliza..: *	**5,665.00**	**5,665.00**
DEJ0000033		10/10/2025	Programación de la Facturas: 6				
	1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	032240| PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENT	841,956.33	
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	032240| PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENT		841,956.33
					* Total-Poliza..: *	**841,956.33**	**841,956.33**
EFF0000031		07/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR DIFERENTES				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELO		7,888.76
	2		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN	032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	7,938.01	
	3		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	7,938.01	
	4		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		7,938.01

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032220|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	7,938.01	
6	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032220|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		7,938.01
7	8270-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032220|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	7,938.01	
8	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032220|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		7,938.01
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32220|07/10/2025|0001094.!		7,938.01
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32220|07/10/2025|0001094.!	7,938.01	
11	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		032220|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		49.25
						* Total-Poliza..: *	**39,690.05**	**39,690.05**
EFF0000038	07/10/2025	Pago de la Facturas: 50770, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		547,788.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 |	50770|07/10/2025|00000000	547,788.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	032213|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	547,788.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	032213|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		547,788.00
						* Total-Poliza..: *	**1,095,576.00**	**1,095,576.00**
EFF0000039	07/10/2025	Pago de la Facturas: 39160214, COBNSUMO DE ENERGIA						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		165,543.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 |	39160214|07/10/2025|002283	165,543.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	032214|	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	165,543.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	032214|	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		165,543.00
						* Total-Poliza..: *	**331,086.00**	**331,086.00**
EFF0000040	07/10/2025	Pago de la Facturas: 39119618, CONSUMO DE ENERGIA						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		5,788.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 |	39119618|07/10/2025|0000000	5,788.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032207|	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	5,788.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032207|	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		5,788.00
						* Total-Poliza..: *	**11,576.00**	**11,576.00**
EFF0000041	07/10/2025	Pago de la Facturas: 32208, APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA A PERS ESC REC						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	32208|07/10/2025|0000000(	6,000.00	
3	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032208|	APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSC	6,000.00	
4	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032208|	APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSC		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EFF0000042	07/10/2025	Pago de la Facturas: 39085189, CONSUMO DE ENERGIA						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		38,050.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 |	39085189|07/10/2025|000000(	38,050.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032209|	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(	38,050.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032209|	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(		38,050.00
						* Total-Poliza..: *	**76,100.00**	**76,100.00**
EFF0000043	10/10/2025	Pago de la Facturas: 32210, BECAS DE ORFANDAD MES DE SEPTIEMBRE						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	BECAS		2,788.00
2	2115-5-000002		Becas		1074 |	32210|10/10/2025|0000000(	2,788.00	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032210|	BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGEN	2,788.00	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032210|	BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGEN		2,788.00
						* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
EFF0000051	10/10/2025	Pago de la Facturas: EAC0, IMPRESION DE VINILES CAM DE PROTECCION CIVIL						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \		1,450.00
2	2112-1-000598		ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \		1119 |	EAC0|09/10/2025|0000000:	1,450.00	
3	8270-3-332002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032223|	PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA	1,450.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032223|	PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA		1,450.00
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
EFF0000107		10/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,094.28
2	5121-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	926.37	
3	8250-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	926.37	
4	8240-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		926.37
5	8260-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	926.37	
6	8250-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		926.37
7	8270-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	926.37	
8	8260-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		926.37
9	5129-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	350.00	
10	8250-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	350.00	
11	8240-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		350.00
12	8260-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	350.00	
13	8250-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		350.00
14	8270-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	350.00	
15	8260-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		350.00
16	5137-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	430.00	
17	8250-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	430.00	
18	8240-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		430.00
19	8260-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	430.00	
20	8250-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		430.00
21	8270-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	430.00	
22	8260-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		430.00
23	5137-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	2,359.00	
24	8250-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	2,359.00	
25	8240-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		2,359.00
26	8260-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	2,359.00	
27	8250-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		2,359.00
28	8270-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	2,359.00	
29	8260-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		2,359.00
30	5137-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	590.00	
31	8250-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	590.00	
32	8240-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		590.00
33	8260-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	590.00	
34	8250-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		590.00
35	8270-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	590.00	
36	8260-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		590.00
37	5137-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	1,687.50	
38	8250-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	1,687.50	
39	8240-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		1,687.50
40	8260-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	1,687.50	
41	8250-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		1,687.50
42	8270-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	1,687.50	
43	8260-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		1,687.50
44	5241-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	1,000.00	
45	8250-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	1,000.00	
46	8240-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		1,000.00
47	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	1,000.00	
48	8250-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		1,000.00
49	8270-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	1,000.00	
50	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		1,000.00
51	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	6,060.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	6,060.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		6,060.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	6,060.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		6,060.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC	6,060.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		6,060.00
58	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32385|10/10/2025|0000000.		13,402.87
59	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32385|10/10/2025|0000000.	13,402.87	
60	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		032385|	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHIC		8.59
61	1123-1-000001-000912-000007		ENRIQUE ARELLAN		806|	32385|10/10/2025|0000000.	1,500.00	
62	1123-1-000001-000087		RICARDO GONZALEZ CHIC		806|	32385|10/10/2025|0000000.	200.00	
						* Total-Poliza..: *	**68,714.35**	**68,714.35**

EFF0000108 10/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,100.99
2	5137-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PF		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,081.99	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PF		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,081.99	
4	8240-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PF		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,081.99
5	8260-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PF		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,081.99	
6	8250-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PF		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,081.99
7	8270-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PF		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,081.99	
8	8260-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PF		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,081.99
9	5137-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDEN		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
10	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
11	8240-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
12	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
13	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
14	8270-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
15	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
16	5137-3-375001-000001-004700-000011		COORDINAI		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,134.00	
17	8250-3-375001-000001-004700-000011		COORDINAI		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,134.00	
18	8240-3-375001-000001-004700-000011		COORDINAI		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,134.00
19	8260-3-375001-000001-004700-000011		COORDINAI		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,134.00	
20	8250-3-375001-000001-004700-000011		COORDINAI		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,134.00
21	8270-3-375001-000001-004700-000011		COORDINAI		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,134.00	
22	8260-3-375001-000001-004700-000011		COORDINAI		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,134.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	405.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	405.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		405.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	405.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		405.00
28	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	405.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		405.00
30	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
31	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
32	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
35	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
36	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	9,680.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	9,680.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		9,680.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	9,680.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		9,680.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	9,680.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032384|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		9,680.00
44	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32384|10/10/2025|0000000.(		14,800.99
45	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32384|10/10/2025|0000000.(	14,800.99	
46	1123-1-000001-000912-000007		ENRIQUE ARELLAN		806|	32384|10/10/2025|0000000.(	300.00	
						* Total-Poliza..: *	**74,304.95**	**74,304.95**

EFI0000001 10/10/2025 Pago de la Facturas: 6, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRET

1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI	EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDA		808,456.74

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2113-9-000911-000031			EDGAR EDUARDO LOAIZA	1300 | 6|10/10/2025|0116131.91	841,956.33	
3	8270-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	032240| PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENT.	841,956.33	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	032240| PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENT.		841,956.33
5	2117-3-000009-000911-000005			VERIFICACION, INS	1300 | 6|10/10/2025|0116131.91		33,499.59
					* Total-Poliza..: *	**1,683,912.66**	**1,683,912.66**
EFO0000003		09/10/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		8,000.00
2	1123-1-000001-000912-000017			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EFO0000004		10/10/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR COMPLEMENTO DE LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A DIRECTOR DE SEG		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		3,000.00
2	1125-1-000912-000002			CARLOS HATSEL PEREZ LE	REGISTRO DEL TRASPASO POR COMPLEMENT	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EFO0000005		10/10/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUE		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JOSE FERNANDO SALAZAR GONZ		3,000.00
2	1123-1-000003-000912-000034			JOSE FERNANDO S	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EFO0000019		09/10/2025			Pago de la Facturas: 130854, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLI		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		9,625.00
2	2112-1-000009-000912-000123			Distribuidora de Auto	701 | 130854|09/10/2025|0001327	9,625.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SE(	1,683.58	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SE(		1,683.58
5	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SE(	4,311.85	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SE(		4,311.85
7	8270-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SE(	3,629.57	
8	8260-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SE(		3,629.57
					* Total-Poliza..: *	**19,250.00**	**19,250.00**
EFO0000020		09/10/2025			Pago de la Facturas: 130853, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDA		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		5,665.00
2	2112-1-000009-000912-000123			Distribuidora de Auto	701 | 130853|09/10/2025|0000781	5,665.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 7	2,092.57	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 7		2,092.57
5	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 7	977.03	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 7		977.03
7	8270-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 7	2,595.40	
8	8260-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 7		2,595.40
					* Total-Poliza..: *	**11,330.00**	**11,330.00**
IC 0000001		07/10/2025			INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025		
1	1111-2-000001			CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025		
2	4211-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025		2,200,000.00
3	1122-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/	2,200,000.00	
4	1122-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/		2,200,000.00
5	8120-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/	2,200,000.00	
6	8140-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/		2,200,000.00
7	8140-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/	2,200,000.00	
8	8150-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/		2,200,000.00
9	4214-8-840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025		18,688.00
10	2192-8-840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/	18,688.00	
11	2192-8-840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/		18,688.00
12	8120-8-840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/	18,688.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/		18,688.00
14	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/	18,688.00	
15	8150-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/		18,688.00
16	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025	18,688.00	
17	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025	2,200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,874,752.00**	**8,874,752.00**
IC 0000002		08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025	3,464.91	
2	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		2,828.50
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	2,828.50	
4	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		2,828.50
5	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	2,828.50	
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		2,828.50
7	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	2,828.50	
8	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		2,828.50
9	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		282.85
10	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	282.85	
11	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		282.85
12	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	282.85	
13	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		282.85
14	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	282.85	
15	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		282.85
16	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		282.85
17	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	282.85	
18	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		282.85
19	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	282.85	
20	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		282.85
21	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	282.85	
22	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		282.85
23	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		14.14
24	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	14.14	
25	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		14.14
26	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	14.14	
27	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		14.14
28	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	14.14	
29	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		14.14
30	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		14.14
31	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	14.14	
32	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		14.14
33	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	14.14	
34	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		14.14
35	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	14.14	
36	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		14.14
37	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		42.43
38	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	42.43	
39	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		42.43
40	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	42.43	
41	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		42.43
42	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/	42.43	
43	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/		42.43
					* Total-Poliza..: *	**13,859.64**	**13,859.64**
IC 0000003		09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025	2,121.39	
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		1,697.10
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/	1,697.10	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/		1,697.10
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/	1,697.10	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/		1,697.10
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/	1,697.10	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/		1,697.10
9	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		84.86
10	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/	84.86	
11	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/		84.86
12	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/	84.86	
13	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/		84.86
14	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/	84.86	
15	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/		84.86
16	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		84.86
17	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/	84.86	
18	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/		84.86
19	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/	84.86	
20	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/		84.86
21	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/	84.86	
22	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/		84.86
23	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		254.57
24	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/	254.57	
25	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/		254.57
26	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/	254.57	
27	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/		254.57
28	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/	254.57	
29	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/		254.57
30	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		315,663.00
31	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/	315,663.00	
32	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/		315,663.00
33	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/	315,663.00	
34	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/		315,663.00
35	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/	315,663.00	
36	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/		315,663.00
37	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025	315,663.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,271,137.56**	**1,271,137.56**
IC 0000004		10/10/2025	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025	8,719.82	
2	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025		7,927.11
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/	7,927.11	
4	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/		7,927.11
5	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/	7,927.11	
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/		7,927.11
7	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/	7,927.11	
8	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/		7,927.11
9	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025		792.71
10	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/	792.71	
11	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/		792.71
12	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/	792.71	
13	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/		792.71
14	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/	792.71	
15	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/		792.71
					* Total-Poliza..: *	**34,879.28**	**34,879.28**
ICB0000001		08/10/2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025	3,464.91	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		3,464.91
					* Total-Poliza..: *	**3,464.91**	**3,464.91**
ICB0000002		09/10/2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025	2,121.39	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		2,121.39
					* Total-Poliza..: *	**2,121.39**	**2,121.39**
ICB0000003		10/10/2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025	8,719.82	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025		8,719.82
					* Total-Poliza..: *	**8,719.82**	**8,719.82**
					** Total-Dia..: **	**20,642,878.21**	**20,642,878.21**
D 0000002		16/10/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA A EVALUACION				
1	5137-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032221|	REGISTRO POR COMPROBACION DE G	3,000.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032221|	REGISTRO POR COMPROBACION DE G	3,000.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032221|	REGISTRO POR COMPROBACION DE G		3,000.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032221|	REGISTRO POR COMPROBACION DE G	3,000.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032221|	REGISTRO POR COMPROBACION DE G		3,000.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032221|	REGISTRO POR COMPROBACION DE G	3,000.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032221|	REGISTRO POR COMPROBACION DE G		3,000.00
8	2112-1-000009-000912-000191		Banco Azteca Fortan	999|	32221|16/10/2025|0000309.		3,000.00
9	2112-1-000009-000912-000191		Banco Azteca Fortan	999|	32221|16/10/2025|0000309.	3,000.00	
10	1123-1-000003-000912-000034		JOSE FERNANDO S	999|	32221|16/10/2025|0000309.		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
D 0000003		17/10/2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARS				
1	1241-1-000011-000182		SILLA DE TRABAJO MALLA	PROCED|	MIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLI		899.00
2	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	899.00	
3	1241-3-000015-000004		IMPRESORA HP MULTIFUN		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		1,914.00
4	1263-1-000003		Equipo de Cómputo y de Tecnologías		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	1,914.00	
5	1241-3-004911-012000-000003		COMPUTADORA DE		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		7,998.00
6	1263-1-000003		Equipo de Cómputo y de Tecnologías		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	7,998.00	
7	1246-4-000015-000001		MINISPLIT 1 TONELADA S/F		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		7,400.00
8	1263-1-000021		Sistemas de Aire Acondicionado, Cal		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	7,400.00	
9	1241-3-004911-019000-000001		MULTIFUNCIONAL D		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		2,295.87
10	1263-1-000003		Equipo de Cómputo y de Tecnologías		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	2,295.87	
11	1254-1-000001-000005		LICENCIA OFFICE 2013 BIE		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		1,799.00
12	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	1,799.00	
13	1254-1-000001-000003		LICENCIA OFFICE 2013 SIN		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		1,799.00
14	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	1,799.00	
15	1241-1-004911-012000-000001		CONDENSADORA A		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		3,550.00
16	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	3,550.00	
17	1241-1-004911-012000-000002		EVAPORADORA AB		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		3,550.00
18	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	3,550.00	
19	1241-1-004911-012000-000005		SILLA APILABLE LA		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		848.30
20	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	848.30	
21	1241-1-000014-000005		ARCHIVERO ETELLE META		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		2,898.00
22	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	2,898.00	
23	1241-1-000014-000084		ABANICO DE TECHO		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		350.00
24	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	350.00	
25	1241-1-004911-000128		CAMARA DIGITAL CANON F		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		1,826.00
26	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	1,826.00	
27	1241-1-004911-000139		TRITURADORA ATIVA MODI		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		1,089.00
28	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	1,089.00	
29	1241-1-004911-001000-000008		SILLA SEMI-EJECU		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		2,157.60
30	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	2,157.60	
31	1241-1-004911-001000-000014		CONDENSADORA A		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		6,525.00
32	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	6,525.00	
33	1241-1-004911-001000-000015		EVAPORADORA AB		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		6,525.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	6,525.00	
35	1241-3-004911-001000-000005		NO BREAK KOBLEN		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		1,648.00
36	1263-1-000003		Equipo de Cómputo y de Tecnologías		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	1,648.00	
37	1241-3-004911-001000-000006		NO BREAK KOBLEN		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		1,648.00
38	1263-1-000003		Equipo de Cómputo y de Tecnologías		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	1,648.00	
39	1242-3-000014-000001		CAMARA NIKON COOLPIX A		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		6,236.37
40	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	6,236.37	
41	1241-3-004911-002000-000001		LAPTOP LENOVO ID		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		7,989.00
42	1263-1-000003		Equipo de Cómputo y de Tecnologías		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	7,989.00	
43	1241-1-004911-000145		SILLON PIEL ZURICH CONT		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		2,634.15
44	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	2,634.15	
45	1241-1-004911-003000-000007		SILLON EJECUTIVO		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		3,106.48
46	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	3,106.48	
47	1241-1-004911-003000-000008		SILLA SECRETARIA		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		902.49
48	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	902.49	
49	1241-1-004911-018000-000003		SILLA SECRETARIA		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		902.49
50	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	902.49	
51	1241-1-004911-018000-000004		SILLA SECRETARIA		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		902.49
52	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	902.49	
53	1241-2-004911-000001		CAMARA DIGITAL NIKON RI		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		10,499.00
54	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	10,499.00	
55	1241-3-000023-000002		IMPRESORA LASERJET HP		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		2,482.40
56	1263-1-000003		Equipo de Cómputo y de Tecnologías		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	2,482.40	
57	1241-1-000021-000091		TELEFONO UNILINEA PANA		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		698.30
58	1263-1-000022		Equipo de Comunicación y Telecomu		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	698.30	
59	1241-1-000024-000002		SILLON DE PIEL BOSS II		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		699.30
60	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	699.30	
61	1241-1-000024-000003		SILLON DE PIEL BOSS II		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		699.30
62	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	699.30	
63	1241-1-000022-000001		SILLA DE TRABAJO MALLA		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		899.00
64	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	899.00	
65	1241-1-004911-000118		SILLA EJECUTIVA MICROFI		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		2,599.00
66	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	2,599.00	
67	1241-1-004911-000119		CREDENZA CHERRY TRAD		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		6,999.00
68	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	6,999.00	
69	1241-1-004911-000120		ESCRITORIO CHERRY TRA		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		6,599.00
70	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	6,599.00	
71	1241-1-004911-006000-000014		SILLON EJECUTIVO		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		6,946.08
72	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	6,946.08	
73	1241-1-000041-000097		TRANSITO OPTICO MARCA		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		10,936.04
74	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	10,936.04	
75	1241-1-000041-000127		SILLA GENOVA NEGRA		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		373.34
76	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	373.34	
77	1241-1-004911-000002		PLOTER HP DESIGNJET 11		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		24,101.33
78	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	24,101.33	
79	1241-1-004911-000149		AIRE ACONDICIONADO MIN		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		4,434.99
80	1263-1-000021		Sistemas de Aire Acondicionado, Cal		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	4,434.99	
81	1241-1-004911-000150		AIRE ACONDICIONADO MIN		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		4,434.99
82	1263-1-000021		Sistemas de Aire Acondicionado, Cal		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	4,434.99	
83	1241-1-004911-000152		AIRE ACONDICIONADO MIN		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		8,303.86
84	1263-1-000021		Sistemas de Aire Acondicionado, Cal		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	8,303.86	
85	1241-1-004911-000158		MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TO		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		5,665.00
86	1263-1-000021		Sistemas de Aire Acondicionado, Cal		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	3,610.57	
87	1241-1-004911-000159		EVAPORADORA MIRAGE X2		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		5,665.00
88	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	5,665.00	
89	1241-1-004911-005000-000003		SILLON DE RESPAL		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		3,016.00
90	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	3,016.00	
91	1241-1-004911-005000-000013		TRIPIE DE ALUMINI		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		1,128.00
92	5518-1-000002		BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	1,128.00	
93	1246-3-000004-000009-000003		CORTADORA DE PI		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		24,360.00
94	1263-1-000024		Herramientas y Máquinas-Herramien		PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	24,360.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1246-3-000041-000022			BLOQUERA M-T5000,VIBRC	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		277,495.00
96	1263-1-000024			Herramientas y Máquinas-Herramien	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	12,382.85	
97	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	265,112.15	
98	1246-3-000041-000024			MOLDE P/MAQUINA M-T50(	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		16,101.00
99	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	16,101.00	
100	1246-7-000041-000077			TEODOLITO ELECTRONICC	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		28,280.34
101	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	28,280.34	
102	1246-7-000014-000004			MALLASOMBRA AL 95 % EN	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		14,848.00
103	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	14,848.00	
104	1246-4-000009-000912-000007			MINISPLT MIRAGE (	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		5,374.50
105	1263-1-000021			Sistemas de Aire Acondicionado, Cal	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	5,374.50	
106	1246-4-000009-000912-000008			MINISPLIT MIRAGE	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		5,374.50
107	1263-1-000021			Sistemas de Aire Acondicionado, Cal	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	5,374.50	
108	1246-9-000004-000001			MOTOBOMBA AUTOCEBAN	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		3,800.00
109	1263-1-000025			Otros Equipos	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	3,800.00	
110	1246-7-000044-000001			CARRETILLA 4 FT LIGERA (	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		1,632.87
111	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	1,632.87	
112	1246-7-000041-000088			MOTOSIERRA MS 250 BAR	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		5,575.00
113	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	5,575.00	
114	1246-7-000045-000005			DESBROZADORA INDUSTR	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		12,500.00
115	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	12,500.00	
116	1241-3-000021-000012			SERVIDOR HP ML150G6 XE	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		16,542.67
117	1263-1-000003			Equipo de Cómputo y de Tecnologías	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	16,542.67	
118	1241-1-000021-000123			SILLA GENOVA NEGRA	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		373.33
119	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	373.33	
120	1241-1-000021-000124			SILLA GENOVA NEGRA	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		373.33
121	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	373.33	
122	1241-1-000024-000005			SILLA DE TRABAJO MALLA	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		899.00
123	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	899.00	
124	1241-1-004911-001000-000065			SILLA DE PLASTICC	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		538.20
125	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	538.20	
126	1241-3-004911-000018			NO BREAK 425V CYBERPO	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		764.15
127	1263-1-000003			Equipo de Cómputo y de Tecnologías	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	764.15	
128	1241-3-004911-001000-000012			DISCO DURO TOSH	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		2,198.00
129	1263-1-000003			Equipo de Cómputo y de Tecnologías	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	2,198.00	
130	1241-2-004911-000003			CAMARA DIGITAL CANON E	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		1,798.99
131	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	1,798.99	
132	1241-1-000012-000022			ARCHIVERO DE MADERA	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		1,500.00
133	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	1,500.00	
134	1241-3-004911-010000-000003			DISCO DURO TOSH	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		2,198.00
135	1263-1-000003			Equipo de Cómputo y de Tecnologías	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	2,198.00	
136	1241-1-000019-000297			CAMARA NIKON COOL SEF	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		1,699.00
137	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	1,699.00	
138	1244-1-000042-000002			CAMIONETA NISSAN CAJA	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		70,096.59
139	1263-1-000011			Automóviles y Equipo Terrestre	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	70,096.59	
140	1246-3-000041-000010			BULDOZER CATERPILLAR	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		286,740.00
141	1263-1-000020			Maquinaria y Equipo de Construcción	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	122,906.99	
142	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	163,833.01	
143	1246-3-000041-000011			MOTORCONFORMADORA (	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		485,028.00
144	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	485,028.00	
145	1246-3-000041-000013			CAMABAJA DOBLE EJE M-T	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		107,525.00
146	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	107,525.00	
147	1246-3-000041-000036			PLATAFORMA CHEVROLET	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		1.00
148	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	1.00	
149	1246-3-000041-000037			PLATAFORMA INTERNATIO	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		1.00
150	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	1.00	
151	1246-3-000041-000038			VOLTEO DINA 1991 150671	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		1.00
152	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	1.00	
153	1246-3-000041-000040			CARGADORA JHON DEERE	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE		1.00
154	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	1.00	
155	5518-1-000002			BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLE	2,054.43	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,560,191.64**	**1,560,191.64**
D 0000006	14/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEP				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	426.30	
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		426.30
				* Total-Poliza..: *	**426.30**	**426.30**
D 0000020	17/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
3		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
4		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DC 0000001	15/10/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025				
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	103,262.05	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		103,262.05
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,995.00	
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,995.00
5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.30	
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.30
7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
				* Total-Poliza..: *	**313,354.50**	**313,354.50**
DC 0000002	15/10/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025				
1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032198|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	415,939.97	
2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032198|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		415,939.97
3		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	13,840.20	
4		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		13,840.20
5		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
6		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
7		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,562.80	
8		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,562.80
9		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,921.09	
10		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,921.09
11		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
12		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
13		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,923.10	
14		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,923.10
15		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
16		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
17		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	31,190.10	
18		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		31,190.10
19		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,530.07	
20		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,530.07
21		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
22		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
23		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,933.20	
24		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,933.20
25		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	737.30	
26		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		737.30
27		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,725.00	
28		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,725.00
29		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	32,123.55	
30		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		32,123.55
31		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,429.41	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,429.41
33	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	35,947.35	
34	8220-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		35,947.35
35	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,891.48	
36	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,891.48
37	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	38,810.10	
38	8220-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		38,810.10
39	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,361.85	
40	8220-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,361.85
41	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,731.64	
42	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,731.64
43	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,561.68	
44	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,561.68
45	8240-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA(	032198|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	4,820.05	
46	8220-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA(	032198|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		4,820.05
47	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,639.15	
48	8220-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,639.15
49	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
50	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
51	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	19,515.15	
52	8220-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		19,515.15
53	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,866.76	
54	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,866.76
55	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,000.00	
56	8220-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00
57	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,988.68	
58	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,988.68
59	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,159.70	
60	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,159.70
61	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,583.05	
62	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,583.05
63	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
64	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
65	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,100.00	
66	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,100.00
67	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	83,721.75	
68	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		83,721.75
69	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	8,576.38	
70	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		8,576.38
71	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,171.90	
72	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,171.90
73	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,487.42	
74	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,487.42
75	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
76	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
77	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,412.30	
78	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,412.30
79	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,511.85	
80	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,511.85
81	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
82	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
83	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,984.95	
84	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,984.95
85	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,646.37	
86	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,646.37
87	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,250.00	
88	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,250.00
89	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,402.95	
90	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,402.95
91	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,500.65	
92	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,500.65

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	72,034.05	
94	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		72,034.05
95	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	6,994.36	
96	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		6,994.36
97	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,500.00	
98	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,500.00
99	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	48,101.25	
100	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		48,101.25
101	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	639.00	
102	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		639.00
103	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	55,500.00	
104	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		55,500.00
105	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
106	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
107	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,652.00	
108	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,652.00
109	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
110	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
111	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	16,800.00	
112	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,800.00
113	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,984.05	
114	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,984.05
115	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,607.17	
116	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,607.17
117	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,722.00	
118	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,722.00
119	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
120	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
121	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,500.00	
122	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,500.00
123	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	44,844.20	
124	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		44,844.20
125	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,500.00	
126	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,500.00
127	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
128	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
129	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	809.51	
130	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		809.51
131	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
132	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
133	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
134	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
135	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.90	
136	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.90
137	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,798.45	
138	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,798.45
139	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
140	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
141	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,299.95	
142	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,299.95
143	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,000.00	
144	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,000.00
145	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	13,275.90	
146	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,275.90
147	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	43,000.00	
148	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		43,000.00
149	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
150	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
151	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,491.10	
152	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,491.10
153	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	589.82	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.82
155	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
156	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
157	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
158	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
159	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
160	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
161	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,337.70	
162	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,337.70
163	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,200.00	
164	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,200.00
165	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
166	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
167	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,100.00	
168	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,100.00
169	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
170	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
171	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,125.00	
172	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,125.00
173	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
174	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
175	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
176	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
177	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	69,630.45	
178	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		69,630.45
179	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	3,827.52	
180	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		3,827.52
181	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	25,004.39	
182	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		25,004.39
183	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,011.02	
184	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,011.02
185	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
186	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
187	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
188	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
189	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,233.00	
190	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,233.00
191	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
192	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
193	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,500.00	
194	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,500.00
195	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
196	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
197	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	46,903.50	
198	8220-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		46,903.50
199	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	481.86	
200	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		481.86
201	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	21,628.50	
202	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		21,628.50
203	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
204	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
205	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
206	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
207	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
208	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
209	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
210	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
211	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
212	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
213	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
214	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
216	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
217	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
218	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
219	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
220	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
221	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
222	8220-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
223	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
224	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
225	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
226	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95
227	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
228	8220-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
229	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,500.00	
230	8220-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,500.00
231	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	
232	8220-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95
233	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
234	8220-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
235	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
236	8220-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,054,499.44**	**2,054,499.44**
DC 0000004	13/10/2025 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I						
1	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032200|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	12,884.78	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032200|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		12,884.78
3	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032200|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	3,718.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032200|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		3,718.00
					* Total-Poliza..: *	**16,602.78**	**16,602.78**
DC 0000015	15/10/2025 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE DE 2025.						
1	8240-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	032211|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTU	120,000.00	
2	8220-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	032211|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTU		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DC 0000020	15/10/2025 APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE ASISTA EXAMEN DE TAEKWONDO						
1	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032216|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BI	7,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032216|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BI		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000021	15/10/2025 APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION						
1	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032217|APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCA	3,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032217|APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCA		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000022	15/10/2025 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.						
1	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032218|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032218|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000025	16/10/2025 REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA						
1	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032221|REGISTRO POR COMPROBACION DE G	3,000.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032221|REGISTRO POR COMPROBACION DE G		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000031		16/10/2025	COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON MUNICIPAL				
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032227|COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON I	3,808.14	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032227|COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON I		3,808.14
					* Total-Poliza..: *	**3,808.14**	**3,808.14**
DC 0000032		16/10/2025	COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME DE GOBIERNO				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032228|COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME	2,320.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032228|COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME		2,320.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000033		16/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,260.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,260.00
	3		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	840.00	
	4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		840.00
	5		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,820.00	
	6		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,820.00
	7		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	280.00	
	8		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		280.00
	9		8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,100.00	
	10		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,100.00
					* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**
DC 0000034		16/10/2025	PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO				
	1		8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	032230|PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIMI	29,315.90	
	2		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	032230|PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIMI		29,315.90
					* Total-Poliza..: *	**29,315.90**	**29,315.90**
DC 0000035		17/10/2025	COMRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN PRIMER INFORME DE GOBIERNO				
	1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032231|COMRA DE ARREGLOS FLORALES PARA	9,280.00	
	2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032231|COMRA DE ARREGLOS FLORALES PARA		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000036		15/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032232|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	10,695.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032232|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		10,695.00
					* Total-Poliza..: *	**10,695.00**	**10,695.00**
DC 0000037		15/10/2025	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032233|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	54,892.83	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032233|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		54,892.83
					* Total-Poliza..: *	**54,892.83**	**54,892.83**
DC 0000038		15/10/2025	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,567.60	
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,567.60
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,365.21	
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,365.21
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,462.50	
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,462.50
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,030.00	
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,030.00
	9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	1,825.58	
	10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		1,825.58

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,740.00	
12	8220-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,740.00
13	8240-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,225.00	
14	8220-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,225.00
15	8240-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,237.50	
16	8220-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,237.50
17	8240-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,854.12	
18	8220-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,854.12
19	8240-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	1,653.33	
20	8220-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		1,653.33
21	8240-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,643.75	
22	8220-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,643.75
23	8240-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,962.58	
24	8220-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,962.58
25	8240-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,010.83	
26	8220-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,010.83
27	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,321.60	
28	8220-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,321.60
29	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,715.83	
30	8220-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,715.83
31	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,306.67	
32	8220-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,306.67
33	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,514.30	
34	8220-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,514.30
35	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,616.67	
36	8220-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,616.67
37	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,422.50	
38	8220-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,422.50
39	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,516.67	
40	8220-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,516.67
41	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,985.73	
42	8220-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,985.73
43	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,916.67	
44	8220-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,916.67
45	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,750.83	
46	8220-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,750.83
47	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,383.75	
48	8220-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,383.75
49	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,912.50	
50	8220-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,912.50
51	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,187.41	
52	8220-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,187.41
53	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,029.62	
54	8220-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		6,029.62
55	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,094.13	
56	8220-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		6,094.13
57	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,150.00	
58	8220-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		5,150.00
59	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,567.65	
60	8220-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,567.65
61	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,865.30	
62	8220-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,865.30
					* Total-Poliza..: *	**108,835.83**	**108,835.83**

DC 0000063 15/10/2025 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO

1	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	9,896.45	
2	8220-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		9,896.45
					* Total-Poliza..: *	**9,896.45**	**9,896.45**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000065	15/10/2025 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000066	15/10/2025 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUE					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	11,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		11,500.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,908.81	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,908.81
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,650.14	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,650.14
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	5,898.62	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,898.62
9	8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,443.73	
10	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,443.73
11	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	16,910.58	
12	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		16,910.58
13	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,300.00	
14	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,300.00
15	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,007.56	
16	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,007.56
17	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,080.28	
18	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,080.28
19	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,833.72	
20	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,833.72
21	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	10,760.52	
22	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		10,760.52
23	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3,526.23	
24	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,526.23
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,183.73	
26	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,183.73
27	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	800.55	
28	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		800.55
29	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	12,228.74	
30	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		12,228.74
31	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	36,158.55	
32	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		36,158.55
33	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,099.67	
34	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,099.67
35	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	20,481.84	
36	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		20,481.84
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,892.57	
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,892.57
39	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	11,506.87	
40	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		11,506.87
41	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	29,922.37	
42	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		29,922.37
43	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	959.60	
44	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		959.60
45	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,819.30	
46	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,819.30
47	8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	500.00	
48	8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		500.00
				* Total-Poliza..: *	**221,373.98**	**221,373.98**
DC 0000087	15/10/2025 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032286	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U	67,654.21	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032286	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A U		67,654.21

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**67,654.21**	**67,654.21**
DC 0000093	16/10/2025	VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON INSTALACION EN SAN IGNACIO, INCLUYE D				
1	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	032292|	VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA	6,728.00	
2	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	032292|	VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA		6,728.00
				* Total-Poliza..: *	**6,728.00**	**6,728.00**
DC 0000143	15/10/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032386|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	710.00	
2	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032386|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		710.00
3	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	032386|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,036.00	
4	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	032386|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,036.00
5	8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032386|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,749.00	
6	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032386|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,749.00
7	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,400.00	
8	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,400.00
9	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,200.00	
10	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,200.00
				* Total-Poliza..: *	**13,095.00**	**13,095.00**
DD 0000006	15/10/2025	Registro de los Documentos: 38989				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032211|	SUBSIDIO	120,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032211|	SUBSIDIO	120,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032211|	SUBSIDIO		120,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 |	38989|15/10/2025|0000000.		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DD 0000008	15/10/2025	Registro de los Documentos: 32217				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032217|	V	3,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032217|	V	3,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032217|	V		3,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32217|15/10/2025|0000000		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000009	15/10/2025	Registro de los Documentos: 32218				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032218|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032218|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032218|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32218|15/10/2025|0000000		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000015	15/10/2025	Registro de los Documentos: 32216				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032216|	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (B	7,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032216|	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (B	7,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032216|	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (B		7,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32216|15/10/2025|0000000.		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000022	15/10/2025	Registro de los Documentos: 201724				
1	5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032232|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,695.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032232|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,695.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032232|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		10,695.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	201724|15/10/2025|0000000.		10,695.00
				* Total-Poliza..: *	**21,390.00**	**21,390.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000024	16/10/2025 Registro de los Documentos: 122							
1	5124-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	032227|	GALON PINTURA BLANCO EPOXICO	3,808.14	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	032227|	GALON PINTURA BLANCO EPOXICO	3,808.14	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	032227|	GALON PINTURA BLANCO EPOXICO		3,808.14
4	2112-1-000911		ARTURO ROCHA ROJAS	1310 |	122|16/10/2025|0000525.2		3,808.14
						* Total-Poliza..: *	**7,616.28**	**7,616.28**
DD 0000025	16/10/2025 Registro de los Documentos: 0D6							
1	5122-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	032228|	PASTELES	2,320.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	032228|	PASTELES	2,320.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	032228|	PASTELES		2,320.00
4	2112-1-000912		HOME MADE PASTELERIA	1311 |	0D6|16/10/2025|0000320.(		2,320.00
						* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000027	16/10/2025 Registro de los Documentos: A8							
1	5132-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION	032230|	RENTA DE SONIDO PRIMER INFORME	29,315.90	
2	8250-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION	032230|	RENTA DE SONIDO PRIMER INFORME	29,315.90	
3	8240-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION	032230|	RENTA DE SONIDO PRIMER INFORME		29,315.90
4	2112-1-000653		JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 |	A8|16/10/2025|0004043.5		29,315.90
						* Total-Poliza..: *	**58,631.80**	**58,631.80**
DD 0000028	17/10/2025 Registro de los Documentos: 521							
1	5138-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDEN(	032231|	JARDINERA FLOR NATURAL	9,280.00	
2	8250-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENC	032231|	JARDINERA FLOR NATURAL	9,280.00	
3	8240-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENC	032231|	JARDINERA FLOR NATURAL		9,280.00
4	2112-1-000649		MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 |	521|17/10/2025|0001280.0		9,280.00
						* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000029	16/10/2025 Registro de los Documentos: 3807							
1	5122-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	032229|	ARTICULOS VARIOS	1,260.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	032229|	ARTICULOS VARIOS	1,260.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	032229|	ARTICULOS VARIOS		1,260.00
4	5122-2-221002-000001-004000-000005		SECRETAR	032229|	ARTICULOS VARIOS	840.00	
5	8250-2-221002-000001-004000-000005		SECRETAR	032229|	ARTICULOS VARIOS	840.00	
6	8240-2-221002-000001-004000-000005		SECRETAR	032229|	ARTICULOS VARIOS		840.00
7	5122-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	032229|	ARTICULOS VARIOS	1,820.00	
8	8250-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	032229|	ARTICULOS VARIOS	1,820.00	
9	8240-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	032229|	ARTICULOS VARIOS		1,820.00
10	5122-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION	032229|	ARTICULOS VARIOS	280.00	
11	8250-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION	032229|	ARTICULOS VARIOS	280.00	
12	8240-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION	032229|	ARTICULOS VARIOS		280.00
13	5122-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENC	032229|	ARTICULOS VARIOS	2,100.00	
14	8250-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENC	032229|	ARTICULOS VARIOS	2,100.00	
15	8240-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENC	032229|	ARTICULOS VARIOS		2,100.00
16	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	3807|16/10/2025|0000000.00		6,300.00
						* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
DD 0000042	15/10/2025 Registro de los Documentos: 564533							
1	5124-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMI	032260|	MATERIALES VARIOS	9,896.45	
2	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMI	032260|	MATERIALES VARIOS	9,896.45	
3	8240-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMI	032260|	MATERIALES VARIOS		9,896.45
4	2112-1-000088		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.	490 |	564533|15/10/2025|0001365.		9,896.45
						* Total-Poliza..: *	**19,792.90**	**19,792.90**
DD 0000044	15/10/2025 Registro de los Documentos: 41370							

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032263| COMBUSTIBLE	11,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032263| COMBUSTIBLE	11,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032263| COMBUSTIBLE		11,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDEN	032263| COMBUSTIBLE	8,908.81	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032263| COMBUSTIBLE	8,908.81	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032263| COMBUSTIBLE		8,908.81
7	5126-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032263| COMBUSTIBLE	1,650.14	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032263| COMBUSTIBLE	1,650.14	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032263| COMBUSTIBLE		1,650.14
10	5126-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032263| COMBUSTIBLE	5,898.62	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032263| COMBUSTIBLE	5,898.62	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032263| COMBUSTIBLE		5,898.62
13	5126-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032263| COMBUSTIBLE	8,443.73	
14	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032263| COMBUSTIBLE	8,443.73	
15	8240-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032263| COMBUSTIBLE		8,443.73
16	5126-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032263| COMBUSTIBLE	16,910.58	
17	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032263| COMBUSTIBLE	16,910.58	
18	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032263| COMBUSTIBLE		16,910.58
19	5126-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032263| COMBUSTIBLE	2,300.00	
20	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032263| COMBUSTIBLE	2,300.00	
21	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032263| COMBUSTIBLE		2,300.00
22	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032263| COMBUSTIBLE	6,007.56	
23	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032263| COMBUSTIBLE	6,007.56	
24	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032263| COMBUSTIBLE		6,007.56
25	5126-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032263| COMBUSTIBLE	4,080.28	
26	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032263| COMBUSTIBLE	4,080.28	
27	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032263| COMBUSTIBLE		4,080.28
28	5126-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032263| COMBUSTIBLE	2,833.72	
29	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032263| COMBUSTIBLE	2,833.72	
30	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032263| COMBUSTIBLE		2,833.72
31	5126-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032263| COMBUSTIBLE	10,760.52	
32	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032263| COMBUSTIBLE	10,760.52	
33	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032263| COMBUSTIBLE		10,760.52
34	5126-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032263| COMBUSTIBLE	3,526.23	
35	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032263| COMBUSTIBLE	3,526.23	
36	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032263| COMBUSTIBLE		3,526.23
37	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032263| COMBUSTIBLE	6,183.73	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032263| COMBUSTIBLE	6,183.73	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032263| COMBUSTIBLE		6,183.73
40	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032263| COMBUSTIBLE	800.55	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032263| COMBUSTIBLE	800.55	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032263| COMBUSTIBLE		800.55
43	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032263| COMBUSTIBLE	12,228.74	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032263| COMBUSTIBLE	12,228.74	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032263| COMBUSTIBLE		12,228.74
46	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032263| COMBUSTIBLE	36,158.55	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032263| COMBUSTIBLE	36,158.55	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032263| COMBUSTIBLE		36,158.55
49	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032263| COMBUSTIBLE	8,099.67	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032263| COMBUSTIBLE	8,099.67	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032263| COMBUSTIBLE		8,099.67
52	5126-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032263| COMBUSTIBLE	20,481.84	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032263| COMBUSTIBLE	20,481.84	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032263| COMBUSTIBLE		20,481.84
55	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032263| COMBUSTIBLE	9,892.57	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032263| COMBUSTIBLE	9,892.57	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032263| COMBUSTIBLE		9,892.57
58	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032263| COMBUSTIBLE	11,506.87	
59	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032263| COMBUSTIBLE	11,506.87	
60	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032263| COMBUSTIBLE		11,506.87
61	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032263| COMBUSTIBLE	29,922.37	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	62		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032263| COMBUSTIBLE	29,922.37	
	63		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032263| COMBUSTIBLE		29,922.37
	64		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263| COMBUSTIBLE	959.60	
	65		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263| COMBUSTIBLE	959.60	
	66		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263| COMBUSTIBLE		959.60
	67		5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263| COMBUSTIBLE	1,819.30	
	68		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263| COMBUSTIBLE	1,819.30	
	69		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263| COMBUSTIBLE		1,819.30
	70		5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263| COMBUSTIBLE	500.00	
	71		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263| COMBUSTIBLE	500.00	
	72		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263| COMBUSTIBLE		500.00
	73		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 41370|15/10/2025|0029825.		221,373.98
					* Total-Poliza..: *	**442,747.96**	**442,747.96**
DD 0000054		15/10/2025	Registro de los Documentos: 41371				
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032286| COMBUSTIBLE	67,654.21	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032286| COMBUSTIBLE	67,654.21	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032286| COMBUSTIBLE		67,654.21
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 41371|15/10/2025|0009109.		67,654.21
					* Total-Poliza..: *	**135,308.42**	**135,308.42**
DEJ0000014		15/10/2025	Programación de la Facturas: 32217				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032217| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCA	3,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032217| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCA		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000015		15/10/2025	Programación de la Facturas: 32218				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000016		15/10/2025	Programación de la Facturas: 32216				
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (B	7,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (B		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DEJ0000017		15/10/2025	Programación de la Facturas: 38989				
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032211| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTI	120,000.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032211| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTI		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DEJ0000020		13/10/2025	Programación de la Facturas: 682				
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032225| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS .	6,571.40	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032225| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS .		6,571.40
					* Total-Poliza..: *	**6,571.40**	**6,571.40**
DEJ0000023		15/10/2025	Programación de la Facturas: 201724				
	1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032232| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	10,695.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032232| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		10,695.00
					* Total-Poliza..: *	**10,695.00**	**10,695.00**
DEJ0000024		15/10/2025	Programación de la Facturas: 7205				
	1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032226| PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL F	37,932.00	
	2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032226| PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL F		37,932.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**37,932.00**	**37,932.00**
DEJ0000025		16/10/2025	Programación de la Facturas: 122				
	1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032227| COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON	3,808.14	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032227| COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON		3,808.14
					* Total-Poliza..: *	**3,808.14**	**3,808.14**
DEJ0000026		16/10/2025	Programación de la Facturas: 0D6				
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032228| COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME	2,320.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032228| COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME		2,320.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DEJ0000028		16/10/2025	Programación de la Facturas: 3807				
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,260.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,260.00
	3		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	840.00	
	4		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		840.00
	5		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,820.00	
	6		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,820.00
	7		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	280.00	
	8		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		280.00
	9		8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,100.00	
	10		8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,100.00
					* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**
DEJ0000029		17/10/2025	Programación de la Facturas: A8				
	1		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	032230| PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIM	29,315.90	
	2		8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	032230| PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIM		29,315.90
					* Total-Poliza..: *	**29,315.90**	**29,315.90**
DEJ0000038		15/10/2025	Programación de la Facturas: 41370				
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,500.00	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,500.00
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,908.81	
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,908.81
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,650.14	
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,650.14
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,898.62	
	8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,898.62
	9		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,443.73	
	10		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,443.73
	11		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	16,910.58	
	12		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		16,910.58
	13		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,300.00	
	14		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,300.00
	15		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,007.56	
	16		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,007.56
	17		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,080.28	
	18		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,080.28
	19		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,833.72	
	20		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,833.72
	21		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,760.52	
	22		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,760.52
	23		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,526.23	
	24		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,526.23
	25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,183.73	
	26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,183.73

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	800.55	
28	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		800.55
29	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,228.74	
30	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,228.74
31	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	36,158.55	
32	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		36,158.55
33	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,099.67	
34	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,099.67
35	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	20,481.84	
36	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		20,481.84
37	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,892.57	
38	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,892.57
39	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,506.87	
40	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,506.87
41	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	29,922.37	
42	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		29,922.37
43	8260-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	959.60	
44	8250-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		959.60
45	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,819.30	
46	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,819.30
47	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	500.00	
48	8250-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		500.00
					* Total-Poliza..: *	**221,373.98**	**221,373.98**
DEJ0000039	15/10/2025 Programación de la Facturas: 564533						
1	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032260| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	9,896.45	
2	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032260| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		9,896.45
					* Total-Poliza..: *	**9,896.45**	**9,896.45**
DEJ0000053	15/10/2025 Programación de la Facturas: 41371						
1	8260-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032286| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	67,654.21	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032286| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		67,654.21
					* Total-Poliza..: *	**67,654.21**	**67,654.21**
DEJ0000071	17/10/2025 Programación de la Facturas: 1689, 1689A, 1689B, 1689C, 1689D, 1689E, 1689F, 1689G						
1	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032331| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,540.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032331| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,540.00
3	8260-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032332| COMPRA DE REFACCIONES PARA FOR	6,612.00	
4	8250-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032332| COMPRA DE REFACCIONES PARA FOR		6,612.00
5	8260-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032333| COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAI	2,505.60	
6	8250-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032333| COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAI		2,505.60
7	8260-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032334| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,684.01	
8	8250-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032334| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,684.01
9	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032335| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,392.00	
10	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032335| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,392.00
11	8260-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION	032336| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,798.00	
12	8250-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION	032336| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,798.00
13	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032337| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,032.00	
14	8250-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032337| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,032.00
15	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,273.60	
16	8250-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,273.60
17	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,523.99	
18	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,523.99
19	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	15,486.00	
20	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		15,486.00
					* Total-Poliza..: *	**53,847.20**	**53,847.20**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000073		17/10/2025	Programación de la Facturas: 3257, 3257A, 3257B				
1	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032326| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	40,948.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032326| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		40,948.00
3	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032327| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	9,396.00	
4	8250-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032327| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		9,396.00
5	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDA	14,743.60	
6	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDA		14,743.60
7	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDA	14,790.00	
8	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDA		14,790.00
					* Total-Poliza..: *	**79,877.60**	**79,877.60**
DNO0000001		15/10/2025	DEVENGADO DE NIOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.				
1	5111-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50
4	5111-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
19	5111-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
22	5111-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAD	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
31	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
34	5111-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,947.35
37	5111-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,810.10
43	5111-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
46	5111-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
49	5111-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
52	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
55	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
58	5111-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
61	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
64	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
67	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
76	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,562.80
79	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
82	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
85	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,034.05	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,034.05	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,034.05
91	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
94	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	83,721.75	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	83,721.75	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		83,721.75
97	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
100	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
106	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,583.05	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,583.05	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,583.05

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
112	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,190.10
115	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
118	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,722.00	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,722.00	
120	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,722.00
121	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
122	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
123	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
124	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
125	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
126	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
127	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
129	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
130	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
132	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70
133	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
135	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
136	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
137	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
138	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
139	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,011.02	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,011.02	
141	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,011.02
142	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
143	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
144	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
145	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
147	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
148	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
149	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
150	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
151	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
153	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
154	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,630.45	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,630.45	
156	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,630.45
157	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
159	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
160	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
161	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
162	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
163	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
164	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
165	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
166	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
167	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
168	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
169	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
171	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
172	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
173	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
174	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
175	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
176	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
177	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,891.48
178	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
179	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
180	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,361.85
181	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
182	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
183	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
184	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
185	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
186	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
187	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
188	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
189	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
190	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
191	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
192	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
193	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
194	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
195	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
196	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
197	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
198	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
199	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
200	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
201	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,921.09
202	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
203	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
204	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
205	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
206	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
207	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
208	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,994.36	
209	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,994.36	
210	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,994.36
211	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
212	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
213	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
214	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
215	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
216	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,576.38
217	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
218	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
219	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
220	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
221	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
222	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
223	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
224	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
225	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
226	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
227	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
228	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,530.07
229	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
230	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
232	5113-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,820.05	
233	8250-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,820.05	
234	8240-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,820.05
235	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	481.86	
236	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	481.86	
237	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		481.86
238	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,827.52	
239	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,827.52	
240	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,827.52
241	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
242	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
243	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
244	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
245	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
246	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
247	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
248	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
249	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
250	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
251	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
252	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
253	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
254	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
255	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
256	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
257	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
258	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
259	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
260	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
261	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
262	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
263	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
264	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
265	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
266	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
267	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
268	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
269	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
270	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
271	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,725.00	
272	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,725.00	
273	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,725.00
274	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
275	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
276	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
277	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
278	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
279	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
280	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
281	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
282	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
283	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
284	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
285	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
286	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
287	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
288	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
289	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
290	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
291	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
292	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
293	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
294	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
295	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,800.00	
296	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,800.00	
297	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,800.00
298	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
299	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
300	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
301	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
302	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
303	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
304	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
305	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
306	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
307	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
308	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
309	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
310	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
311	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
312	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
313	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
314	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
315	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
316	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
317	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
318	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
319	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
320	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
321	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
322	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
323	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
324	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
325	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
326	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
327	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
328	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
329	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
330	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
331	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
332	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
333	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
334	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
335	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
336	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
337	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
338	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
339	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
340	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
341	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
342	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
343	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
344	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
345	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
346	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
347	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
348	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
349	5115-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
350	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
351	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
352	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,939.97	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
353	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,939.97	
354	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		415,939.97
355	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,054,499.44
					* Total-Poliza..: *	**4,108,998.88**	**4,108,998.88**

DNO0000002 15/10/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC

1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	103,262.05	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	103,262.05	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		103,262.05
4	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,995.00	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,995.00	
6	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,995.00
7	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.30	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.30	
9	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.30
10	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
12	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
13	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		313,354.50
					* Total-Poliza..: *	**626,709.00**	**626,709.00**

DNP0000001 15/10/2025 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

1	5114-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032233| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	54,892.83	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032233| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	54,892.83	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032233| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		54,892.83
4	2111-4-000006			Cuotas y Aportaciones de Seguridad	032233| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		54,892.83
					* Total-Poliza..: *	**109,785.66**	**109,785.66**

DNP0000002 15/10/2025 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

1	5114-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,567.60	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,567.60	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,567.60
4	5114-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,365.21	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,365.21	
6	8240-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,365.21
7	5114-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,462.50	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,462.50	
9	8240-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,462.50
10	5114-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,030.00	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,030.00	
12	8240-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,030.00
13	5114-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	1,825.58	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	1,825.58	
15	8240-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		1,825.58
16	5114-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,740.00	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,740.00	
18	8240-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,740.00
19	5114-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,225.00	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,225.00	
21	8240-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,225.00
22	5114-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,237.50	
23	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,237.50	
24	8240-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,237.50
25	5114-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,854.12	
26	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,854.12	
27	8240-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,854.12
28	5114-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	1,653.33	
29	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	1,653.33	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8240-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		1,653.33
31	5114-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,643.75	
32	8250-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,643.75	
33	8240-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,643.75
34	5114-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,962.58	
35	8250-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,962.58	
36	8240-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,962.58
37	5114-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,010.83	
38	8250-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,010.83	
39	8240-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,010.83
40	5114-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,321.60	
41	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,321.60	
42	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,321.60
43	5114-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,715.83	
44	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,715.83	
45	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,715.83
46	5114-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,306.67	
47	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,306.67	
48	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,306.67
49	5114-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,514.30	
50	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,514.30	
51	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,514.30
52	5114-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,616.67	
53	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,616.67	
54	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,616.67
55	5114-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,422.50	
56	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,422.50	
57	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,422.50
58	5114-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,516.67	
59	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,516.67	
60	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,516.67
61	5114-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,985.73	
62	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,985.73	
63	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,985.73
64	5114-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,916.67	
65	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,916.67	
66	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,916.67
67	5114-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,750.83	
68	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,750.83	
69	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,750.83
70	5114-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,383.75	
71	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,383.75	
72	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,383.75
73	5114-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,912.50	
74	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,912.50	
75	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,912.50
76	5114-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,187.41	
77	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,187.41	
78	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,187.41
79	5114-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,029.62	
80	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,029.62	
81	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		6,029.62
82	5114-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,094.13	
83	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,094.13	
84	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		6,094.13
85	5114-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,150.00	
86	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,150.00	
87	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		5,150.00
88	5114-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,567.65	
89	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,567.65	
90	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,567.65

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	91		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,865.30	
	92		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,865.30	
	93		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,865.30
	94		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		108,835.83
					* Total-Poliza..: *	**217,671.66**	**217,671.66**
EFF0000001		13/10/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		100,000.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EFF0000002		15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRI		1,587.34
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000003		15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
					* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000004		15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VA		2,136.15
	2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,136.15	
					* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
EFF0000005		15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000006		15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,418.64
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,418.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000007		15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
					* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000008		15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000009		15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000010		16/10/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DALIA SARABIA GONZALEZ		30,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			1123-1-000001-000220	DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTO	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EFF0000011		15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE				
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,558,139.65
2			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
3			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50
4			8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
5			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50
6			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
7			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
8			8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
9			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
10			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
11			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
12			8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
13			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
14			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
15			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
16			8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
17			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
18			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
19			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
20			8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,101.25	
21			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,101.25
22			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
23			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
24			8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
25			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
26			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
27			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
28			8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
29			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
30			8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31			8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32			8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33			8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36			8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
39			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
40			8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
41			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
42			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
43			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
44			8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
45			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
46			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
47			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,947.35
48			8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
49			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,947.35
50			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
51			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
52			8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
53			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
54			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
55			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,810.10
56			8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,810.10
58	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
60	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
62	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
64	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
66	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
68	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
70	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
72	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
74	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
76	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
78	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
80	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
84	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
88	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
90	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
100	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,562.80
104	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,562.80
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
108	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
112	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,034.05	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,034.05
120	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,034.05	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,034.05
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
124	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	83,721.75	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		83,721.75
128	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	83,721.75	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		83,721.75
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
132	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
140	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,583.05	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,583.05
144	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,583.05	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,583.05
146	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
148	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
150	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,190.10
152	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,190.10
154	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
155	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
156	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
158	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,722.00	
159	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,722.00
160	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,722.00	
161	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,722.00
162	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
163	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
164	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
165	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
166	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
167	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
168	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
169	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
170	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
171	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
172	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
173	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
174	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
175	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70
176	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
177	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70
178	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
180	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
181	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
182	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
183	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
184	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
185	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,011.02	
187	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,011.02
188	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,011.02	
189	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,011.02
190	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
191	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
192	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
193	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
194	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
195	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
196	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
197	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
198	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
199	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
200	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
201	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
202	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
203	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
204	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
205	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
206	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,630.45	
207	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,630.45
208	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,630.45	
209	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,630.45
210	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
211	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
212	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
213	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
214	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
215	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
216	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
217	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
218	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
219	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
220	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
221	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
222	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
223	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
224	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
225	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
226	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
227	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
228	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
229	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
230	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
231	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
232	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
233	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
234	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
235	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,891.48
236	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
237	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,891.48
238	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
239	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032198	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,361.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
240	8270-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,361.85	
241	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			3,361.85
242	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43	
243	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			786.43
244	8270-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43	
245	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			786.43
246	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68	
247	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			2,561.68
248	8270-1-131001-000001-006100-000018		COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68	
249	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			2,561.68
250	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17	
251	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			2,607.17
252	8270-1-131001-000001-006200-000019		COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17	
253	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			2,607.17
254	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43	
255	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			786.43
256	8270-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43	
257	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			786.43
258	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46	
259	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			786.46
260	8270-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46	
261	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			786.46
262	8260-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51	
263	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			809.51
264	8270-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51	
265	8260-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			809.51
266	8260-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,921.09	
267	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			1,921.09
268	8270-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,921.09	
269	8260-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			1,921.09
270	8260-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65	
271	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			1,500.65
272	8270-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65	
273	8260-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			1,500.65
274	8260-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76	
275	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			2,866.76
276	8270-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76	
277	8260-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			2,866.76
278	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,994.36	
279	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			6,994.36
280	8270-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,994.36	
281	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			6,994.36
282	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70	
283	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			1,159.70
284	8270-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70	
285	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			1,159.70
286	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,576.38	
287	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			8,576.38
288	8270-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,576.38	
289	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			8,576.38
290	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37	
291	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			2,646.37
292	8270-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37	
293	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			2,646.37
294	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42	
295	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			2,487.42
296	8270-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42	
297	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			2,487.42
298	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43	
299	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			786.43
300	8270-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
301			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
302			8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
303			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,530.07
304			8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
305			8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,530.07
306			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
307			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
308			8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
309			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
310			8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,820.05	
311			8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,820.05
312			8270-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,820.05	
313			8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,820.05
314			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	481.86	
315			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		481.86
316			8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	481.86	
317			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		481.86
318			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,827.52	
319			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,827.52
320			8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,827.52	
321			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,827.52
322			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
323			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
324			8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
325			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
326			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
327			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
328			8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
329			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
330			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
331			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
332			8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
333			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
334			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
335			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
336			8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
337			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
338			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
339			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
340			8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
341			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
342			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
343			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
344			8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
345			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
346			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
347			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
348			8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
349			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
350			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
351			8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
352			8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
353			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
354			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
355			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
356			8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
357			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
358			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
359			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
360			8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
361			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
362	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,725.00	
363	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,725.00
364	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,725.00	
365	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,725.00
366	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
367	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
368	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
369	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
370	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
371	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
372	8270-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
373	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
374	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
375	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
376	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
377	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
378	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
379	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
380	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
381	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
382	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
383	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
384	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
385	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
386	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
387	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
388	8270-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
389	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
390	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
391	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
392	8270-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
393	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
394	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,800.00	
395	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,800.00
396	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,800.00	
397	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,800.00
398	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
399	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
400	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
401	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
402	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
403	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
404	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
405	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
406	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
407	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
408	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
409	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
410	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
411	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
412	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
413	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
414	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
415	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
416	8270-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
417	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
418	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
419	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
420	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
421	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
422	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
423	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
424	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
425	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
426	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
427	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
428	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
429	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
430	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
431	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
432	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
433	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
434	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
435	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
436	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
437	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
438	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
439	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
440	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
441	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
442	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
443	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
444	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
445	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
446	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
447	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
448	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
449	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
450	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
451	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
452	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
453	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
454	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
455	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
456	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
457	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
458	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
459	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
460	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
461	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
462	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
463	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
464	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
465	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
466	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
467	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
468	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
469	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
470	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,939.97	
471	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		415,939.97
472	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,939.97	
473	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		415,939.97
474	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,054,499.44	
475	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,112.04
476	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		78,883.09
477	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,055.71
478	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cu		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,573.24
479	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,622.60
480	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		226,241.88
481	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		14,385.62
482	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		47,950.00
483	2117-1-000001-000027		CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		12,488.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
484	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,418.64
485	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		754.80
486	2117-2-000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,136.15
487	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		919.23
488	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		898.56
489	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,324.07
490	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,462.34
491	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,587.34
492	1123-1-000001-000233			FRANCISCO EZAEL BARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,777.78
493	1123-1-000001-000220			DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,384.62
494	1123-1-000001-000257			PERLA MARIA DEL MAR GU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,500.00
495	1123-1-000001-000239			SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		625.00
496	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
497	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
498	1123-1-000001-000108			LIZETH SALCIDO CHAVARI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		625.00
499	1123-1-000001-000254			MARIA RAMONA ANGUIANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		222.22
500	1123-1-000001-000248			LUCINA FIGUEROA GUTIER	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
501	1123-1-000001-000256			ELVIA ALICIA LARA BUSTAM	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
502	1123-1-000001-000087			RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		100.00
503	1123-1-000001-000255			JESUS CHIQUETE DELGAD	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		583.34
504	1123-1-000001-000164			MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
505	1123-1-000001-000160			JORGE GUADALUPE CRIST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
506	1123-1-000001-000253			JOSE ISABEL BARRON VAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		291.67
507	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		11,345.42
508	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		17,469.94
509	1123-1-000001-000238			IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,546.30
510	1123-1-000001-000134			MARIA DEL ROSARIO SAND	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,331.46
511	1123-1-000001-000234			BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,185.83
512	1123-1-000001-000137			RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,740.87
513	1123-1-000001-000087			RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,218.58
514	1123-1-000001-000224			MARIA DE JESUS ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30
515	1123-1-000001-000239			SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		61.40
516	1123-1-000001-000218			JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,744.38
517	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,213.93
518	1123-1-000001-000014			ERNESTO SANCHEZ RAMO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,311.35
519	1123-1-000001-000009			JESUS ALBERTO LARRAÑA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,998.35
520	1123-1-000001-000250			JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30
521	1123-1-000001-000210			MARIA CANDELARIA ASTOI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,040.38
522	1123-1-000001-000258			RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30
					* Total-Poliza..: *	**6,163,498.32**	**6,163,498.32**

EFF0000013 15/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE OCTUBRE DE 2025.

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,345.42
2	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,345.42	
					* Total-Poliza..: *	**11,345.42**	**11,345.42**

EFF0000014 15/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE		17,469.94
2	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	17,469.94	
					* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**

EFF0000015 15/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2	1123-1-000001-000238			IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,546.30	
					* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**

EFF0000016 15/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL F		1,331.46
2	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,331.46	
				* Total-Poliza..: *	**1,331.46**	**1,331.46**
EFF0000017	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	BRIANDA GUALUPE REYES SANCH		4,185.83
2	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,185.83	
				* Total-Poliza..: *	**4,185.83**	**4,185.83**
EFF0000018	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	RAMONA VEGA NORIEGA		1,740.87
2	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,740.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.87**	**1,740.87**
EFF0000019	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,218.58
2	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,218.58	
				* Total-Poliza..: *	**1,218.58**	**1,218.58**
EFF0000020	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,409.30
2	1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000021	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	SUSI BARRAZA VELARDE		61.40
2	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		61.40	
				* Total-Poliza..: *	**61.40**	**61.40**
EFF0000022	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		4,744.38
2	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,744.38	
				* Total-Poliza..: *	**4,744.38**	**4,744.38**
EFF0000023	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		6,213.93
2	1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,213.93	
				* Total-Poliza..: *	**6,213.93**	**6,213.93**
EFF0000024	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,311.35
2	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,311.35	
				* Total-Poliza..: *	**2,311.35**	**2,311.35**
EFF0000025	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NOF		3,998.35
2	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,998.35	
				* Total-Poliza..: *	**3,998.35**	**3,998.35**
EFF0000026	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2	1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,409.30	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000027	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA CANDELARIA ASTORGA JUA		2,040.38
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTOF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,040.38	
				* Total-Poliza..: *	**2,040.38**	**2,040.38**
EFF0000028	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAFAEL PICOS		2,409.30
2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000044	15/10/2025	Pago de la Facturas: 32217, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32217|15/10/2025|0000000	3,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032217| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCA	3,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032217| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCA		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EFF0000045	15/10/2025	Pago de la Facturas: 32218, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS DE ALIMENT				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32218|15/10/2025|0000000	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000046	15/10/2025	Pago de la Facturas: 32216, APOYO ECONOMICO P EXAMEN DE TAEKWONDO CD MZT				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32216|15/10/2025|0000000	7,000.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (B	7,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (B		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
EFF0000047	15/10/2025	Pago de la Facturas: 38989, ANTIC SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		120,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 38989|15/10/2025|0000000	120,000.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032211| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTU	120,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032211| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTU		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
EFF0000048	13/10/2025	Pago de la Facturas: 682, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		6,571.40
2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 682|01/10/2025|00000906	6,571.40	
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032225| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	6,571.40	
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032225| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		6,571.40
				* Total-Poliza..: *	**13,142.80**	**13,142.80**
EFF0000049	13/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PI				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINTIA VEGA SANCHEZ		4,379.00
2		5138-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDEN	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	4,379.00	
3		8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	4,379.00	
4		8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		4,379.00
5		8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	4,379.00	
6		8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		4,379.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-382003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032224	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	4,379.00	
8	8260-3-382003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032224	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		4,379.00
9	2112-1-000295		ALMA ROSA CRUZ TORRES		295	32224|10/10/2025|0000604.(		4,379.00
10	2112-1-000295		ALMA ROSA CRUZ TORRES		295	32224|10/10/2025|0000604.(	4,379.00	
						* Total-Poliza..: *	**21,895.00**	**21,895.00**
EFF0000052	15/10/2025 Pago de la Facturas: 201724, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS							
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		10,695.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18	201724|15/10/2025|0000000(	10,695.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	032232	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	10,695.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	032232	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		10,695.00
						* Total-Poliza..: *	**21,390.00**	**21,390.00**
EFF0000053	15/10/2025 Pago de la Facturas: 7205, IMPRESION DE LIBROS 1ER INFORME DE GOBIERNO							
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. D		37,932.00
2	2112-1-000191		MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE		73	7205|02/10/2025|00000523	37,932.00	
3	8270-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032226	PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL F	37,932.00	
4	8260-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032226	PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL F		37,932.00
						* Total-Poliza..: *	**75,864.00**	**75,864.00**
EFF0000054	16/10/2025 Pago de la Facturas: 122, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PULETA DEL PANTEON MPAL.							
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	ARTURO ROCHA ROJAS		3,808.14
2	2112-1-000911		ARTURO ROCHA ROJAS		1310	122|16/10/2025|0000525.2	3,808.14	
3	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032227	COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON	3,808.14	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032227	COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON		3,808.14
						* Total-Poliza..: *	**7,616.28**	**7,616.28**
EFF0000055	16/10/2025 Pago de la Facturas: 0D6, COMPRA DE BOCADILLOS PARA 13R INFORME							
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	HOME MADE PASTELERIA		2,320.00
2	2112-1-000912		HOME MADE PASTELERIA		1311	0D6|16/10/2025|00000003	2,320.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032228	COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME	2,320.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032228	COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME		2,320.00
						* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
EFF0000057	16/10/2025 Pago de la Facturas: 3807, AGUAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO.							
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		6,300.00
2	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3	3807|16/10/2025|000000000(	6,300.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032229	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,260.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032229	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,260.00
5	8270-2-221002-000001-004000-000005			SECRETAR	032229	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	840.00	
6	8260-2-221002-000001-004000-000005			SECRETAR	032229	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		840.00
7	8270-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032229	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,820.00	
8	8260-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032229	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,820.00
9	8270-2-221002-000001-008000-000023			DIRECCION	032229	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	280.00	
10	8260-2-221002-000001-008000-000023			DIRECCION	032229	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		280.00
11	8270-2-221003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032229	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,100.00	
12	8260-2-221003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032229	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,100.00
						* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
EFF0000058	17/10/2025 Pago de la Facturas: A8, RENTA DE SONIDO 1ER. INFORME DE GOBIERNO							
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		29,000.00
2	2112-1-000653		JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		1188	A8|16/10/2025|0004043.5	29,315.90	
3	8270-3-329001-000001-008000-000023			DIRECCION	032230	PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIM	29,315.90	
4	8260-3-329001-000001-008000-000023			DIRECCION	032230	PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIM		29,315.90
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		1188	A8|16/10/2025|0004043.5		315.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**58,631.80**	**58,631.80**
EFF0000059		15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALI				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUF		181,262.66
2		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,567.60	
3		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,567.60
4		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,567.60	
5		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,567.60
6		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,365.21	
7		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,365.21
8		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,365.21	
9		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,365.21
10		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,462.50	
11		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,462.50
12		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,462.50	
13		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,462.50
14		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,030.00	
15		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,030.00
16		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	3,030.00	
17		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		3,030.00
18		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	1,825.58	
19		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		1,825.58
20		8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	1,825.58	
21		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		1,825.58
22		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,740.00	
23		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,740.00
24		8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,740.00	
25		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,740.00
26		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,225.00	
27		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,225.00
28		8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,225.00	
29		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,225.00
30		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,237.50	
31		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,237.50
32		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,237.50	
33		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,237.50
34		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,854.12	
35		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,854.12
36		8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,854.12	
37		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,854.12
38		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	1,653.33	
39		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		1,653.33
40		8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	1,653.33	
41		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		1,653.33
42		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,643.75	
43		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,643.75
44		8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,643.75	
45		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,643.75
46		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,962.58	
47		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,962.58
48		8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,962.58	
49		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,962.58
50		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,010.83	
51		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,010.83
52		8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,010.83	
53		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,010.83
54		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,321.60	
55		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,321.60
56		8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,321.60	
57		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,321.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,715.83	
59	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,715.83
60	8270-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,715.83	
61	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,715.83
62	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,306.67	
63	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,306.67
64	8270-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,306.67	
65	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,306.67
66	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,514.30	
67	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,514.30
68	8270-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,514.30	
69	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,514.30
70	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,616.67	
71	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,616.67
72	8270-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,616.67	
73	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,616.67
74	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,422.50	
75	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,422.50
76	8270-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,422.50	
77	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,422.50
78	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,516.67	
79	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,516.67
80	8270-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,516.67	
81	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,516.67
82	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,985.73	
83	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,985.73
84	8270-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	3,985.73	
85	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		3,985.73
86	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,916.67	
87	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,916.67
88	8270-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,916.67	
89	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		2,916.67
90	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,750.83	
91	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,750.83
92	8270-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,750.83	
93	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,750.83
94	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,383.75	
95	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,383.75
96	8270-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,383.75	
97	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,383.75
98	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,912.50	
99	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,912.50
100	8270-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,912.50	
101	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,912.50
102	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,187.41	
103	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,187.41
104	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	4,187.41	
105	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		4,187.41
106	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,029.62	
107	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		6,029.62
108	8270-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,029.62	
109	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		6,029.62
110	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,094.13	
111	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		6,094.13
112	8270-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	6,094.13	
113	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		6,094.13
114	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,150.00	
115	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		5,150.00
116	8270-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	5,150.00	
117	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO		5,150.00
118	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSO	2,567.65	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,567.65
120	8270-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	2,567.65	
121	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		2,567.65
122	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,865.30	
123	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,865.30
124	8270-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	4,865.30	
125	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC		4,865.30
126	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad		032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSC	108,835.83	
127	1123-1-000003-000912-000033		CARLOS HATSEL PI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	54,892.83	
128	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,573.12	
129	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	13,960.88	
					* Total-Poliza..: *	**398,934.32**	**398,934.32**

EFF0000089 15/10/2025 Pago de la Facturas: 41370, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		221,373.98
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 41370|15/10/2025|0029825.	221,373.98	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,908.81	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,908.81
7	8270-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,650.14	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,650.14
9	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,898.62	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,898.62
11	8270-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,443.73	
12	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,443.73
13	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	16,910.58	
14	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		16,910.58
15	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,300.00	
16	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,300.00
17	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,007.56	
18	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,007.56
19	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,080.28	
20	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,080.28
21	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,833.72	
22	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,833.72
23	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,760.52	
24	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,760.52
25	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,526.23	
26	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,526.23
27	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,183.73	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,183.73
29	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	800.55	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		800.55
31	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,228.74	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,228.74
33	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	36,158.55	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		36,158.55
35	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,099.67	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,099.67
37	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	20,481.84	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		20,481.84
39	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,892.57	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,892.57
41	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,506.87	
42	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,506.87
43	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	29,922.37	
44	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		29,922.37
45	8270-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	959.60	
46	8260-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		959.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,819.30	
48	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,819.30
49	8270-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	500.00	
50	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		500.00
					* Total-Poliza..: *	**442,747.96**	**442,747.96**
EFF0000090	15/10/2025 Pago de la Facturas: 564533, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.		9,896.45
2	2112-1-000088		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.		490 | 564533|15/10/2025|0001365	9,896.45	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032260| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	9,896.45	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032260| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		9,896.45
					* Total-Poliza..: *	**19,792.90**	**19,792.90**
EFF0000104	17/10/2025 Pago de la Facturas: 1689,1689A,1689B,1689C,1689D,1689E,1689F,1689G, REFACCIONES DIF UNIDADES DEL AYTO.						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		53,847.20
2	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1689|09/10/2025|00000010	7,540.00	
3	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032331| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,540.00	
4	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032331| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,540.00
5	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1689A|09/10/2025|00000009	6,612.00	
6	8270-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032332| COMPRA DE REFACCIONES PARA FOR	6,612.00	
7	8260-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032332| COMPRA DE REFACCIONES PARA FOR		6,612.00
8	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1689B|09/10/2025|00000345	2,505.60	
9	8270-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032333| COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAI	2,505.60	
10	8260-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032333| COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAI		2,505.60
11	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1689C|09/10/2025|00000007	5,684.01	
12	8270-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032334| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,684.01	
13	8260-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032334| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,684.01
14	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1689D|09/10/2025|00000001	1,392.00	
15	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032335| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,392.00	
16	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032335| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,392.00
17	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1689E|09/10/2025|00000002	1,798.00	
18	8270-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION	032336| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,798.00	
19	8260-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION	032336| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,798.00
20	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1689F|09/10/2025|00000008	6,032.00	
21	8270-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032337| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,032.00	
22	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032337| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,032.00
23	2112-1-000184		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRION		90 | 1689G|09/10/2025|00003073	22,283.59	
24	8270-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,273.60	
25	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,273.60
26	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,523.99	
27	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,523.99
28	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	15,486.00	
29	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		15,486.00
					* Total-Poliza..: *	**107,694.40**	**107,694.40**
EFF0000106	17/10/2025 Pago de la Facturas: 3257,3257A,3257B, REFACCIONES PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		79,877.60
2	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 3257|09/10/2025|0000005	40,948.00	
3	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032326| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	40,948.00	
4	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032326| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		40,948.00
5	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 3257A|09/10/2025|0000001	9,396.00	
6	8270-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032327| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL	9,396.00	
7	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032327| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL		9,396.00
8	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 3257B|09/10/2025|0000407	29,533.60	
9	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDA	14,743.60	
10	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDA		14,743.60
11	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDA	14,790.00	
12	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDA		14,790.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**159,755.20**	**159,755.20**
EFF0000109	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,095.00
2		5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	710.00	
3		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	710.00	
4		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		710.00
5		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	710.00	
6		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		710.00
7		8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	710.00	
8		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		710.00
9		5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,036.00	
10		8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,036.00	
11		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,036.00
12		8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,036.00	
13		8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,036.00
14		8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,036.00	
15		8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,036.00
16		5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,749.00	
17		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,749.00	
18		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,749.00
19		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,749.00	
20		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,749.00
21		8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,749.00	
22		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,749.00
23		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,400.00	
24		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,400.00	
25		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,400.00
26		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,400.00	
27		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,400.00
28		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,400.00	
29		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,400.00
30		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,200.00	
31		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,200.00	
32		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,200.00
33		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,200.00	
34		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,200.00
35		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,200.00	
36		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,200.00
37		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32386|15/10/2025|0000000.		13,095.00
38		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32386|15/10/2025|0000000.	13,095.00	
39		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRIST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**67,475.00**	**67,475.00**
EFO0000006	13/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		16,602.78
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	12,884.78	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	12,884.78	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		12,884.78
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	12,884.78	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		12,884.78
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	12,884.78	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		12,884.78
9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,718.00	
10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,718.00	
11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		3,718.00
12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,718.00	
13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		3,718.00
14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,718.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032200|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		3,718.00
	16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806|	32200|13/10/2025|0000545.		16,602.78
	17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806|	32200|13/10/2025|0000545.	16,602.78	
						* Total-Poliza..: *	**83,013.90**	**83,013.90**
EFO0000007		15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		238,579.67
	2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	103,262.05	
	3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		103,262.05
	4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	103,262.05	
	5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		103,262.05
	6		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,995.00	
	7		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,995.00
	8		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,995.00	
	9		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,995.00
	10		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.30	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.30
	12		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.30	
	13		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.30
	14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
	15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
	16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
	17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032197|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
	18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	032197|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	313,354.50	
	19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,277.42
	20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		8,158.42
	21		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,066.82
	22		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		39,640.36
	23		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02
	24		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
	25		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
	26		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
	27		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		300.00
	28		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	29		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,765.19
	30		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,968.39
	31		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,699.07
	32		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,593.14
						* Total-Poliza..: *	**940,063.50**	**940,063.50**
EFO0000008		15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		39,640.36
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	39,640.36	
						* Total-Poliza..: *	**39,640.36**	**39,640.36**
EFO0000009		15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
						* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000010		15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
						* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000011		15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000012		15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
					* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000013		15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39
	2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,968.39	
					* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000014		15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,699.07
	2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,699.07	
					* Total-Poliza..: *	**2,699.07**	**2,699.07**
EFO0000015		15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
	2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,593.14	
					* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000016		15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,765.19	
					* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000017		16/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		5,000.00
	2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EFO0000038		15/10/2025	Pago de la Facturas: 41371,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SE		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		67,654.21
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 41371|15/10/2025|0009109.5	67,654.21	
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032286| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I	67,654.21	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032286| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A I		67,654.21
					* Total-Poliza..: *	**135,308.42**	**135,308.42**
EMT0000001		16/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL PAGO ANTICIPADO DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFI		
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	0000000-MT DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		4,366.00
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO	2,183.00	
	3		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO	2,183.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,366.00**	**4,366.00**
IC 0000005		14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025	1,500.00	
	2		4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025		1,500.00
	3		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/	1,500.00	
	4		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/		1,500.00
	5		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/	1,500.00	
	6		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/		1,500.00
	7		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/	1,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
IC 0000006		15/10/2025			INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025		
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025		
	2		4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025		1,582,903.00
	3		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/	1,582,903.00	
	4		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/		1,582,903.00
	5		8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/	1,582,903.00	
	6		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/		1,582,903.00
	7		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/	1,582,903.00	
	8		8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/		1,582,903.00
	9		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025	1,582,903.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,331,612.00**	**6,331,612.00**
IC 0000007		16/10/2025			INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025	4,454.90	
	2		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		3,563.91
	3		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/	3,563.91	
	4		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/		3,563.91
	5		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/	3,563.91	
	6		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/		3,563.91
	7		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/	3,563.91	
	8		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/		3,563.91
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		178.20
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/	178.20	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/		178.20
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/	178.20	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/		178.20
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/	178.20	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/		178.20
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		178.20
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/	178.20	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/		178.20
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/	178.20	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/		178.20
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/	178.20	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/		178.20
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		534.59
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/	534.59	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/		534.59
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/	534.59	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/		534.59
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/	534.59	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/		534.59
					* Total-Poliza..: *	**17,819.60**	**17,819.60**
IC 0000008		17/10/2025			INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025		
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025		
	2		4211-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025		397,771.44
	3		1122-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/	397,771.44	
	4		1122-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/		397,771.44
	5		8120-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/	397,771.44	
	6		8140-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/		397,771.44
	7		8140-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/	397,771.44	
	8		8150-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/		397,771.44
	9		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025	397,771.44	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,591,085.76**	**1,591,085.76**
ICB0000004	14/10/2025	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025	1,500.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
ICB0000005	16/10/2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025	4,454.90	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		4,454.90
				* Total-Poliza..: *	**4,454.90**	**4,454.90**
				** Total-Dia..: **	**28,612,625.89**	**28,612,625.89**
D 0000001	20/10/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV A 11 DIAS SIN INTERESES				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL DE	179,000.00	
2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE A	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL DE		179,000.00
				* Total-Poliza..: *	**179,000.00**	**179,000.00**
DC 0000023	23/10/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000046	21/10/2025	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032242|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	563.84	
2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032242|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE		563.84
				* Total-Poliza..: *	**563.84**	**563.84**
DC 0000053	21/10/2025	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO GANADERO CUENTA TU GANADO				
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032250|COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVEI	2,058.93	
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032250|COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVEI		2,058.93
				* Total-Poliza..: *	**2,058.93**	**2,058.93**
DC 0000055	21/10/2025	COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL				
1		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	032252|COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EI	2,680.01	
2		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	032252|COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EI		2,680.01
				* Total-Poliza..: *	**2,680.01**	**2,680.01**
DC 0000058	21/10/2025	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS				
1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032255|COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA	3,400.46	
2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032255|COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA		3,400.46
				* Total-Poliza..: *	**3,400.46**	**3,400.46**
DC 0000067	21/10/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	130.00	
2		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		130.00
3		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,155.00	
4		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,155.00
5		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,040.00	
6		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,040.00
7		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	120.00	
8		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		120.00
9		8240-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,210.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,210.00
					* Total-Poliza..: *	**8,655.00**	**8,655.00**
DC 0000068		21/10/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032265|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	155.00	
	2		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032265|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		155.00
	3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032265|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,115.00	
	4		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032265|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,115.00
					* Total-Poliza..: *	**1,270.00**	**1,270.00**
DC 0000069		21/10/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NITRO				
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032266|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	45.00	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032266|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		45.00
					* Total-Poliza..: *	**45.00**	**45.00**
DC 0000071		22/10/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032268|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032268|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000072		22/10/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032269|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	4,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032269|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000073		21/10/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032270|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,040.00	
	2		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032270|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,040.00
					* Total-Poliza..: *	**1,040.00**	**1,040.00**
DC 0000074		21/10/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032271|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,685.00	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032271|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,685.00
	3		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032271|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	40.00	
	4		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032271|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		40.00
					* Total-Poliza..: *	**3,725.00**	**3,725.00**
DC 0000075		20/10/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032272|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,720.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032272|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,720.00
					* Total-Poliza..: *	**3,720.00**	**3,720.00**
DC 0000076		23/10/2025	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA ASISTIR A LA				
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032273|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA	2,500.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032273|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA		2,500.00
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000077		23/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
	1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032274|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	898.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032274|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		898.00
					* Total-Poliza..: *	**898.00**	**898.00**
DC 0000078		23/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032275|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	1,479.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032275|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,479.00
					* Total-Poliza..: *	**1,479.00**	**1,479.00**
DC 0000080		23/10/2025	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL				
	1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032277|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032277|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE		1,740.00
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032277|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE	1,740.00	
	4		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032277|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000083		20/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032280|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,878.35	
	2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032280|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,878.35
					* Total-Poliza..: *	**1,878.35**	**1,878.35**
DC 0000084		20/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE				
	1		8240-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032281|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	679.60	
	2		8220-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032281|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		679.60
					* Total-Poliza..: *	**679.60**	**679.60**
DC 0000085		20/10/2025	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE				
	1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032282|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	615.00	
	2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032282|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		615.00
					* Total-Poliza..: *	**615.00**	**615.00**
DC 0000089		23/10/2025	PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEME				
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032288|PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA D	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032288|PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA D		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000092		22/10/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	122.29	
	2		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		122.29
	3		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,369.78	
	4		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,369.78
	5		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	470.02	
	6		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		470.02
	7		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	2,641.32	
	8		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		2,641.32
	9		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	88.11	
	10		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		88.11
	11		8240-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	722.46	
	12		8220-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		722.46
					* Total-Poliza..: *	**5,413.98**	**5,413.98**
DC 0000095		21/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI	910.00	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI		910.00
	3		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI	420.00	
	4		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI		420.00
	5		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI	1,065.00	
	6		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI		1,065.00
	7		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI	375.00	
	8		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI		375.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,770.00**	**2,770.00**
DC 0000096	23/10/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ALUIS ENRIQUE SANCHEZ OROZCO AGENTE DE S				
1		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032295|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	3,000.00	
2		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032295|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000097	21/10/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032301|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	9,890.00	
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032301|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		9,890.00
				* Total-Poliza..: *	**9,890.00**	**9,890.00**
DC 0000149	21/10/2025	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJOS DE LA TASPANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER				
1		8240-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION	032412|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE	31,784.00	
2		8220-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION	032412|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE		31,784.00
				* Total-Poliza..: *	**31,784.00**	**31,784.00**
DC 0000150	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032422|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032422|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000151	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032423|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032423|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000152	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032424|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032424|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000153	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032425|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032425|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000154	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032426|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032426|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000155	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032427|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032427|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000156	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032428|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032428|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000157	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032429|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032429|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000158	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032430|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032430|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000159	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032431|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032431|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000160	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032432|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032432|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000161	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032433|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC	32,660.40	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032433|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC		32,660.40
				* Total-Poliza..: *	**32,660.40**	**32,660.40**
DC 0000162	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032434|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032434|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000163	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032435|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032435|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000164	22/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032436|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032436|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000165	24/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032438|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032438|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000166	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032440|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032440|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIC		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DD 0000016	23/10/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000035	21/10/2025	Registro de los Documentos: 2112				
1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032242| AGUA POTABLE	563.84	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032242| AGUA POTABLE	563.84	
3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032242| AGUA POTABLE		563.84
4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL I	146 | 2112|21/10/2025|0000072.8		563.84
				* Total-Poliza..: *	**1,127.68**	**1,127.68**
DD 0000046	22/10/2025	Registro de los Documentos: 32268				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032268| APOYO	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032268| APOYO	3,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032268| APOYO		3,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32268|22/10/2025|0000000		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000047	22/10/2025	Registro de los Documentos: 32269				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032269| AYUDA	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032269| AYUDA	4,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032269| AYUDA		4,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32269|22/10/2025|0000000		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000048	20/10/2025	Registro de los Documentos: 32272				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032272| APOYO	3,720.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032272| APOYO	3,720.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032272| APOYO		3,720.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32272|20/10/2025|0000000		3,720.00
				* Total-Poliza..: *	**7,440.00**	**7,440.00**
DD 0000049	23/10/2025	Registro de los Documentos: 32273				
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032273| APOYO	2,500.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032273| APOYO	2,500.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032273| APOYO		2,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32273|23/10/2025|0000000.		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000050	23/10/2025	Registro de los Documentos: 0237				
1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032274| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	898.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032274| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	898.00	
3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032274| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		898.00
4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 0237|23/10/2025|0000123.8		898.00
				* Total-Poliza..: *	**1,796.00**	**1,796.00**
DD 0000051	23/10/2025	Registro de los Documentos: 2926				
1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032275| CONSUMO SERVICIO TELEFONICO	1,479.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032275| CONSUMO SERVICIO TELEFONICO	1,479.00	
3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032275| CONSUMO SERVICIO TELEFONICO		1,479.00
4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 2926|23/10/2025|0000204.0		1,479.00
				* Total-Poliza..: *	**2,958.00**	**2,958.00**
DD 0000052	23/10/2025	Registro de los Documentos: 11861				
1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032277| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PA	1,740.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032277| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PA	1,740.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-317001-000002-001000-000083			TESORERIA	032277	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PA		1,740.00
4	5131-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION	032277	SERVICIO INTERNET SATELITAL EN CA	1,740.00	
5	8250-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION	032277	SERVICIO INTERNET SATELITAL EN CA	1,740.00	
6	8240-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION	032277	SERVICIO INTERNET SATELITAL EN CA		1,740.00
7	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274	11861|23/10/2025|0000480		3,480.00
						* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**

DD 0000056 23/10/2025 Registro de los Documentos: 11862

1	5131-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032288	INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCIO	1,740.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032288	INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCIO	1,740.00	
3	8240-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032288	INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCIO		1,740.00
4	2112-1-000009-000912-000144		IGNACIO VALDEZ P		1274	11862|23/10/2025|0000240		1,740.00
						* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**

DD 0000060 21/10/2025 Registro de los Documentos: 11894

1	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	ACEITE 10W30	260.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	ACEITE 10W30	260.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	ACEITE 10W30		260.00
4	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	GALON ACEITE 10W30	650.00	
5	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	GALON ACEITE 10W30	650.00	
6	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	GALON ACEITE 10W30		650.00
7	5129-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	BHL PROTECT	255.00	
8	8250-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	BHL PROTECT	255.00	
9	8240-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	BHL PROTECT		255.00
10	5129-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	CEPILLO	165.00	
11	8250-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	CEPILLO	165.00	
12	8240-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	CEPILLO		165.00
13	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	ACIDO MURIATICO	45.00	
14	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	ACIDO MURIATICO	45.00	
15	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	ACIDO MURIATICO		45.00
16	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	CEMENTO PLASTICO	860.00	
17	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	CEMENTO PLASTICO	860.00	
18	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	CEMENTO PLASTICO		860.00
19	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	ESPATULA	160.00	
20	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	ESPATULA	160.00	
21	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	ESPATULA		160.00
22	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	FILTRO ACEITE	105.00	
23	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	FILTRO ACEITE	105.00	
24	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	FILTRO ACEITE		105.00
25	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	FILTRO AIRE	270.00	
26	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	FILTRO AIRE	270.00	
27	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032294	FILTRO AIRE		270.00
28	2112-1-000009-000912-000149		YUDI MARIBEL BAS		193	11894|21/10/2025|0000382.(		2,770.00
						* Total-Poliza..: *	**5,540.00**	**5,540.00**

DD 0000061 21/10/2025 Registro de los Documentos: A11893, A11893B, A11893C

1	5124-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032264	MATERIALES VARIOS	130.00	
2	8250-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032264	MATERIALES VARIOS	130.00	
3	8240-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032264	MATERIALES VARIOS		130.00
4	5129-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032264	MATERIALES VARIOS	6,155.00	
5	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032264	MATERIALES VARIOS	6,155.00	
6	8240-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032264	MATERIALES VARIOS		6,155.00
7	5129-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032264	MATERIALES VARIOS	1,040.00	
8	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032264	MATERIALES VARIOS	1,040.00	
9	8240-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032264	MATERIALES VARIOS		1,040.00
10	5129-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	032264	MATERIALES VARIOS	120.00	
11	8250-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	032264	MATERIALES VARIOS	120.00	
12	8240-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	032264	MATERIALES VARIOS		120.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5135-3-351001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032264	MATERIALES VARIOS	1,210.00	
14	8250-3-351001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032264	MATERIALES VARIOS	1,210.00	
15	8240-3-351001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032264	MATERIALES VARIOS		1,210.00
16	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11893|21/10/2025|0001193.		8,655.00
17	5129-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032265	MATERIALES VARIOS	155.00	
18	8250-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032265	MATERIALES VARIOS	155.00	
19	8240-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032265	MATERIALES VARIOS		155.00
20	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A	032265	MATERIALES VARIOS	1,115.00	
21	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032265	MATERIALES VARIOS	1,115.00	
22	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032265	MATERIALES VARIOS		1,115.00
23	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11893B|21/10/2025|000017		1,270.00
24	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032266	MATERIALES VARIOS	45.00	
25	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032266	MATERIALES VARIOS	45.00	
26	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032266	MATERIALES VARIOS		45.00
27	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11893C|21/10/2025|000000		45.00
						* Total-Poliza..: *	**19,940.00**	**19,940.00**

DD 0000063 21/10/2025 Registro de los Documentos: A11892, A11892A, A11892B

1	5129-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032270	MATERIALES VARIOS	1,040.00	
2	8250-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032270	MATERIALES VARIOS	1,040.00	
3	8240-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032270	MATERIALES VARIOS		1,040.00
4	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11892|21/10/2025|0000143.		1,040.00
5	5124-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032271	MATERIALES VARIOS	3,685.00	
6	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032271	MATERIALES VARIOS	3,685.00	
7	8240-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032271	MATERIALES VARIOS		3,685.00
8	5129-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032271	MATERIALES VARIOS	40.00	
9	8250-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032271	MATERIALES VARIOS	40.00	
10	8240-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032271	MATERIALES VARIOS		40.00
11	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11892A|21/10/2025|000051		3,725.00
12	5121-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032301	MATERIALES VARIOS	9,890.00	
13	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032301	MATERIALES VARIOS	9,890.00	
14	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032301	MATERIALES VARIOS		9,890.00
15	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A11892B|21/10/2025|000136		9,890.00
						* Total-Poliza..: *	**29,310.00**	**29,310.00**

DD 0000081 21/10/2025 Registro de los Documentos: 137ab

1	5138-3-382013-000001-008000-000023			DIRECCION	032412	PRESENTACION MUSICAL BANDA PARA	31,784.00	
2	8250-3-382013-000001-008000-000023			DIRECCION	032412	PRESENTACION MUSICAL BANDA PARA	31,784.00	
3	8240-3-382013-000001-008000-000023			DIRECCION	032412	PRESENTACION MUSICAL BANDA PARA		31,784.00
4	2112-1-000596		FREDY TRUJILLO MARTINEZ		1117	137ab|21/10/2025|0004384.		31,784.00
						* Total-Poliza..: *	**63,568.00**	**63,568.00**

DEJ0000018 23/10/2025 Programación de la Facturas: 32219

1	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032219	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	2,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032219	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF		2,500.00
						* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**

DEJ0000019 23/10/2025 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 10 - ERF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 7097

1	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032219	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF		-2,500.00
2	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032219	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAF	-2,500.00	
						* Total-Poliza..: *	**-2,500.00**	**-2,500.00**

DEJ0000027 21/10/2025 Programación de la Facturas: 521

1	8260-3-382002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032231	COMRA DE ARREGLOS FLORALES PAR	9,280.00	
2	8250-3-382002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032231	COMRA DE ARREGLOS FLORALES PAR		9,280.00
						* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000034	21/10/2025	Programación de la Facturas: 226				
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032241| PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PEI	2,431.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032241| PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PEI		2,431.00
				* Total-Poliza..: *	**2,431.00**	**2,431.00**
DEJ0000035	21/10/2025	Programación de la Facturas: 2112				
1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032242| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	563.84	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032242| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL		563.84
				* Total-Poliza..: *	**563.84**	**563.84**
DEJ0000044	20/10/2025	Programación de la Facturas: 32272				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032272| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,720.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032272| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,720.00
				* Total-Poliza..: *	**3,720.00**	**3,720.00**
DEJ0000045	22/10/2025	Programación de la Facturas: 32269				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032269| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032269| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000046	22/10/2025	Programación de la Facturas: 32268				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032268| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032268| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000047	23/10/2025	Programación de la Facturas: 32273				
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032273| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA	2,500.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032273| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DEJ0000048	23/10/2025	Programación de la Facturas: 0237				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032274| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	898.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032274| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		898.00
				* Total-Poliza..: *	**898.00**	**898.00**
DEJ0000049	23/10/2025	Programación de la Facturas: 2926				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032275| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	1,479.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032275| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,479.00
				* Total-Poliza..: *	**1,479.00**	**1,479.00**
DEJ0000054	23/10/2025	Programación de la Facturas: 0208251000036943				
1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032287| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	556.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032287| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		556.00
				* Total-Poliza..: *	**556.00**	**556.00**
DEJ0000079	22/10/2025	Programación de la Facturas: 137AB				
1		8260-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION	032412| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE	31,784.00	
2		8250-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION	032412| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE		31,784.00
				* Total-Poliza..: *	**31,784.00**	**31,784.00**
EE 0000001	20/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE SE				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		185,053.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	167,337.00	
3	2117-1-000009-000912-000006			I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	17,716.00	
					* Total-Poliza..: *	**185,053.00**	**185,053.00**

EE 0000002 20/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

1	1112-1-000005			PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		1,507.00
2	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,507.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,507.00**	**1,507.00**

EF 0000001 21/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIE

1	1112-1-000098			PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F PEDRO CRISTIN MILLAN		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
9	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32422|21/10/2025|0000000.(		22,819.44
10	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32422|21/10/2025|0000000.(	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**

EF 0000002 21/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIE

1	1112-1-000098			PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F JOSE ROMERO BUSTAMANTE		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
9	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32423|21/10/2025|0000000.(		22,819.44
10	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32423|21/10/2025|0000000.(	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**

EF 0000003 21/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIE

1	1112-1-000098			PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F JULIAN VEGA VEGA		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
9	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32424|21/10/2025|0000000.(		22,819.44
10	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32424|21/10/2025|0000000.(	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**

EF 0000004 21/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIE

1	1112-1-000098			PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALI		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32425|21/10/2025|0000000.(		22,819.44
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32425|21/10/2025|0000000.(	22,819.44	
						* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**

EF 0000005 21/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIE

1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-F	RAMON ENRIQUE MACIAS VEGA		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032426|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032426|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032426|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032426|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032426|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032426|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032426|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32426|21/10/2025|0000000.(		22,819.44
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32426|21/10/2025|0000000.(	22,819.44	
						* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**

EF 0000006 21/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIE

1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-F	MARIA TERESA BERNAL VEGA		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032427|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032427|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032427|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032427|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032427|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032427|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032427|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32427|21/10/2025|0000000.(		22,819.44
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32427|21/10/2025|0000000.(	22,819.44	
						* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**

EF 0000007 21/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIE

1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-F	AMELIA SARABIA ESTRADA		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032428|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032428|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032428|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032428|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032428|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032428|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032428|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32428|21/10/2025|0000000.(		22,819.44
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32428|21/10/2025|0000000.(	22,819.44	
						* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**

EF 0000008 21/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIE

1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-F	LEOCADIA VEGA CRISTIN		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032429|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032429|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032429|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032429|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032429|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032429|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032429|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32429|21/10/2025|0000000.(		22,819.44
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32429|21/10/2025|0000000.(	22,819.44	
						* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**

EF 0000009 21/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIE

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F	ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032431|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032431|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032431|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032431|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032431|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032431|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032431|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32431|21/10/2025|0000000.(		22,819.44
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32431|21/10/2025|0000000.(	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**

EF 0000010 21/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIE

1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F	MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032430|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032430|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032430|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032430|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032430|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032430|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032430|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32430|21/10/2025|0000000.(		22,819.44
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32430|21/10/2025|0000000.(	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**

EF 0000011 21/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIE

1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F	ROSA MARIA LIZARRAGA BASTIDAS		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032432|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032432|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032432|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032432|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032432|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032432|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032432|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32432|21/10/2025|0000000.(		22,819.44
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32432|21/10/2025|0000000.(	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**

EF 0000012 21/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIE

1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F	SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTI		32,660.40
2	5251-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032433|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	32,660.40	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032433|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	32,660.40	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032433|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		32,660.40
5	8260-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032433|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	32,660.40	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032433|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		32,660.40
7	8270-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032433|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	32,660.40	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032433|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		32,660.40
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32433|21/10/2025|0000000.(		32,660.40
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32433|21/10/2025|0000000.(	32,660.40	
					* Total-Poliza..: *	**163,302.00**	**163,302.00**

EF 0000013 21/10/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIE

1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F	JOSE ALBERTO VALDEZ RIOS		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032434|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032434|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032434|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES	032434|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI(	22,819.44	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032434|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032434|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032434|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO		22,819.44
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32434|21/10/2025|0000000.(		22,819.44
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32434|21/10/2025|0000000.(	22,819.44	
						* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EF 0000014		22/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIE					
1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-F	FELICIANO FIGUEROA ROCHIN		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032435|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032435|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032435|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032435|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO	22,819.44	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032435|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032435|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032435|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO		22,819.44
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32435|22/10/2025|0000000.(		22,819.44
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32435|22/10/2025|0000000.(	22,819.44	
						* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EF 0000015		22/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIE					
1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-F	MANUELA ALICIA ASTORGA SANCHE		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032436|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032436|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032436|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032436|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO	22,819.44	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032436|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032436|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032436|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO		22,819.44
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32436|22/10/2025|0000000.(		22,819.44
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32436|22/10/2025|0000000.(	22,819.44	
						* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EF 0000016		24/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIE					
1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-F	SILVIA PALOMARES SANCHEZ		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032438|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032438|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032438|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032438|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO	22,819.44	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032438|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032438|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES	032438|	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIO		22,819.44
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32438|24/10/2025|0000000.(		22,819.44
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32438|24/10/2025|0000000.(	22,819.44	
						* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EF 0000017		21/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO.					
1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-F	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		22,819.44
2	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.			REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL	22,819.44	
						* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
EFF0000012		20/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		204,142.00
2	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703			REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL	204,142.00	
						* Total-Poliza..: *	**204,142.00**	**204,142.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000056	21/10/2025	Pago de la Facturas: 521, ARREGLOS FLORALES PARA 1ER. INFORME DE GOBIERNO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		9,280.00
2		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 521|17/10/2025|00000012	9,280.00	
3		8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032231| COMRA DE ARREGLOS FLORALES PAR	9,280.00	
4		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032231| COMRA DE ARREGLOS FLORALES PAR		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
EFF0000111	22/10/2025	Pago de la Facturas: 137AB, MUSICA PARA FESTEJO DE LA TASPANA EN SAN JAVIER				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FREDY TRUJILLO MARTINEZ		26,121.32
2		2112-1-000596	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	1117 | 137AB|21/10/2025|0000004	31,784.00	
3		8270-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION	032412| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE	31,784.00	
4		8260-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION	032412| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE		31,784.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	1117 | 137AB|21/10/2025|0000004		2,740.00
6		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	1117 | 137AB|21/10/2025|0000004		2,922.68
				* Total-Poliza..: *	**63,568.00**	**63,568.00**
EFO0000018	24/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LUIS ENRIQUE SANCHEZ OROZCO		3,000.00
2		1123-1-000003-000912-000035	LUIS ENRIQUE SAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EFO0000021	21/10/2025	Pago de la Facturas: 226, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURI				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		2,431.00
2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 226|02/10/2025|00000000	2,431.00	
3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032241| PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PEI	2,431.00	
4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032241| PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PEI		2,431.00
				* Total-Poliza..: *	**4,862.00**	**4,862.00**
EFO0000022	21/10/2025	Pago de la Facturas: 2112, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACION				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		563.84
2		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL I	146 | 2112|21/10/2025|0000072.8	563.84	
3		8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032242| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	563.84	
4		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032242| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL		563.84
				* Total-Poliza..: *	**1,127.68**	**1,127.68**
EFO0000039	23/10/2025	Pago de la Facturas: 0208251000036943, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEF				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		556.00
2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 0208251000036943|05/10/2025|00	556.00	
3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032287| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	556.00	
4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032287| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		556.00
				* Total-Poliza..: *	**1,112.00**	**1,112.00**
EFO0000046	21/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MAGDALENA ALICIA ASTORGA PEI		22,819.44
2		5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI	22,819.44	
3		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI	22,819.44	
4		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI		22,819.44
5		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI	22,819.44	
6		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI		22,819.44
7		8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI	22,819.44	
8		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSI		22,819.44
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32440|21/10/2025|0000000.(		22,819.44
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32440|21/10/2025|0000000.(	22,819.44	
				* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000001	23/10/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-*		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000004	20/10/2025	RIGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES SEGUN FACTURAS ANE				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJAR		3,172.95
2		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,878.35	
3		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,878.35	
4		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,878.35
5		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,878.35	
6		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,878.35
7		8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,878.35	
8		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,878.35
9		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 2003407|20/10/2025|000025		1,878.35
10		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 2003407|20/10/2025|000025	1,878.35	
11		5124-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	679.60	
12		8250-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	679.60	
13		8240-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		679.60
14		8260-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	679.60	
15		8250-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		679.60
16		8270-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	679.60	
17		8260-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		679.60
18		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 2003405|20/10/2025|000009		679.60
19		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 2003405|20/10/2025|000009	679.60	
20		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	615.00	
21		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	615.00	
22		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		615.00
23		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	615.00	
24		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		615.00
25		8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	615.00	
26		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		615.00
27		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 2003406|20/10/2025|000000		615.00
28		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 2003406|20/10/2025|000000	615.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,864.75**	**15,864.75**
ERF0000005	20/10/2025	Pago de la Facturas: 32272, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS DE ALIMENT				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,720.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32272|20/10/2025|000000	3,720.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032272| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,720.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032272| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,720.00
				* Total-Poliza..: *	**7,440.00**	**7,440.00**
ERF0000006	22/10/2025	Pago de la Facturas: 32269, APOYO ECONOMICO PARA GTOS DE ALIMENTACION A PERS ESC REC				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32269|22/10/2025|000000	4,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032269| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032269| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000007	22/10/2025	Pago de la Facturas: 32268, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS P GTOS ALIMEN				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32268|22/10/2025|000000	3,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032268| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032268| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000008	23/10/2025	Pago de la Facturas: 32273, APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA ASISTIR A PREMIACION				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32273|23/10/2025|0000000	2,500.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032273| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA	2,500.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032273| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ERF0000009	23/10/2025	Pago de la Facturas: 0237, PAGO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		898.00
2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 0237|23/10/2025|0000123.8	898.00	
3		8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032274| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	898.00	
4		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032274| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		898.00
				* Total-Poliza..: *	**1,796.00**	**1,796.00**
ERF0000010	23/10/2025	Pago de la Facturas: 2926, PAGO DE LINEA DE TELEFONO MES OCTUBRE 2025 (6969625103)				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		1,479.00
2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 2926|23/10/2025|00000002	1,479.00	
3		8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032275| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	1,479.00	
4		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032275| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,479.00
				* Total-Poliza..: *	**2,958.00**	**2,958.00**
IA 0000001	20/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL I				
1		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC	9,069.61	
2		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		2,685.00
3		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		4,403.60
4		4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improc	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		1,209.68
5		4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		330.97
6		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		440.36
7		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC	2,685.00	
8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		2,685.00
9		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC	2,685.00	
10		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		2,685.00
11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC	2,685.00	
12		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		2,685.00
13		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC	4,403.60	
14		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		4,403.60
15		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC	4,403.60	
16		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		4,403.60
17		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC	4,403.60	
18		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		4,403.60
19		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC	1,209.68	
20		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		1,209.68
21		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC	1,209.68	
22		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		1,209.68
23		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC	1,209.68	
24		8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		1,209.68
25		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC	330.97	
26		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		330.97
27		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC	330.97	
28		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		330.97
29		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC	330.97	
30		8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		330.97
31		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC	440.36	
32		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		440.36
33		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC	440.36	
34		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		440.36
35		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC	440.36	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	36		8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIC		440.36
					* Total-Poliza..: *	**36,278.44**	**36,278.44**
IA 0000013		24/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.01	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.01
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.01	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.01
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.01	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.01
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	0.01	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IC 0000009		20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025	4,003.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		2,073.40
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	2,073.40	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		2,073.40
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	2,073.40	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		2,073.40
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	2,073.40	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		2,073.40
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		209.14
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	209.14	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		209.14
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	209.14	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		209.14
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	209.14	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		209.14
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		236.82
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	236.82	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		236.82
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	236.82	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		236.82
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	236.82	
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		236.82
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		1,730.50
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	1,730.50	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		1,730.50
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	1,730.50	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		1,730.50
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	1,730.50	
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		1,730.50
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		20.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	20.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		20.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	20.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		20.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	20.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		20.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		0.10
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	0.10	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		0.10
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	0.10	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		0.10
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	0.10	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		0.10
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		18.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	18.14	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		18.14
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	18.14	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		18.14
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	18.14	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		18.14
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		-285.10
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	-285.10	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		-285.10
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	-285.10	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		-285.10
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	-285.10	
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		-285.10
58	4119-1-180201		ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		6,052.99
59	1124-1-180201		ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	6,052.99	
60	1124-1-180201		ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		6,052.99
61	8120-1-180201		ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	6,052.99	
62	8140-1-180201		ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		6,052.99
63	8140-1-180201		ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	6,052.99	
64	8150-1-180201		ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		6,052.99
65	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		282.85
66	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	282.85	
67	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		282.85
68	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	282.85	
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		282.85
70	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	282.85	
71	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		282.85
72	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		316.79
73	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	316.79	
74	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		316.79
75	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	316.79	
76	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		316.79
77	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	316.79	
78	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		316.79
79	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		316.79
80	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	316.79	
81	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		316.79
82	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	316.79	
83	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		316.79
84	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	316.79	
85	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		316.79
86	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		950.38
87	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	950.38	
88	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		950.38
89	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	950.38	
90	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		950.38
91	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	950.38	
92	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		950.38
93	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		6,429.90
94	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	6,429.90	
95	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		6,429.90
96	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	6,429.90	
97	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		6,429.90
98	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/	6,429.90	
99	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/		6,429.90
100	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025	3,214.95	
101	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025	11,134.75	
					* Total-Poliza..: *	**73,410.80**	**73,410.80**

IC 0000010 21/10/2025 INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025	3,464.91	
2	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		2,828.50
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	2,828.50	
4	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		2,828.50
5	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	2,828.50	
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		2,828.50
7	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	2,828.50	
8	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		2,828.50
9	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		282.85
10	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	282.85	
11	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		282.85
12	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	282.85	
13	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		282.85
14	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	282.85	
15	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		282.85
16	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		282.85
17	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	282.85	
18	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		282.85
19	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	282.85	
20	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		282.85
21	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	282.85	
22	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		282.85
23	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		14.14
24	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	14.14	
25	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		14.14
26	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	14.14	
27	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		14.14
28	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	14.14	
29	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		14.14
30	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		14.14
31	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	14.14	
32	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		14.14
33	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	14.14	
34	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		14.14
35	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	14.14	
36	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		14.14
37	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		42.43
38	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	42.43	
39	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		42.43
40	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	42.43	
41	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		42.43
42	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/	42.43	
43	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/		42.43
					* Total-Poliza..: *	**13,859.64**	**13,859.64**

IC 0000011 22/10/2025 INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	353.56	
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		282.85
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	282.85	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		282.85
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	282.85	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		282.85
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	282.85	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		282.85
9	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		14.14
10	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	14.14	
11	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		14.14
12	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	14.14	
13	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		14.14
14	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	14.14	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		14.14
16	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		14.14
17	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	14.14	
18	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		14.14
19	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	14.14	
20	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		14.14
21	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	14.14	
22	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		14.14
23	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		42.43
24	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	42.43	
25	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		42.43
26	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	42.43	
27	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		42.43
28	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	42.43	
29	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		42.43
30	4211-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		15,121.00
31	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	15,121.00	
32	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		15,121.00
33	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	15,121.00	
34	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		15,121.00
35	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	15,121.00	
36	8150-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		15,121.00
37	4211-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		7,514.00
38	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	7,514.00	
39	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		7,514.00
40	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	7,514.00	
41	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		7,514.00
42	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	7,514.00	
43	8150-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		7,514.00
44	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		2,818,325.00
45	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	2,818,325.00	
46	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		2,818,325.00
47	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	2,818,325.00	
48	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		2,818,325.00
49	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	2,818,325.00	
50	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		2,818,325.00
51	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		1,112.00
52	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	1,112.00	
53	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		1,112.00
54	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	1,112.00	
55	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		1,112.00
56	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	1,112.00	
57	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		1,112.00
58	4213-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		1,065.00
59	1122-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	1,065.00	
60	1122-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		1,065.00
61	8120-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	1,065.00	
62	8140-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		1,065.00
63	8140-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	1,065.00	
64	8150-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		1,065.00
65	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		267.00
66	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	267.00	
67	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		267.00
68	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	267.00	
69	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		267.00
70	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	267.00	
71	8150-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		267.00
72	4213-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		320.00
73	1122-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	320.00	
74	1122-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		320.00
75	8120-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	320.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		320.00
77	8140-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/	320.00	
78	8150-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/		320.00
79	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	1,381.00	
80	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	1,383.00	
81	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	22,635.00	
82	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	2,818,325.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,376,310.24**	**11,376,310.24**
IC 0000012		23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025	1,859.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		109.04
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	109.04	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		109.04
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	109.04	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		109.04
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	109.04	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		109.04
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		434.21
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	434.21	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		434.21
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	434.21	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		434.21
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	434.21	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		434.21
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		11.00
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	11.00	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		11.00
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	11.00	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		11.00
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	11.00	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		11.00
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		49.72
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	49.72	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		49.72
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	49.72	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		49.72
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	49.72	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		49.72
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		12.43
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	12.43	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		12.43
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	12.43	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		12.43
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	12.43	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		12.43
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		531.04
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	531.04	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		531.04
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	531.04	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		531.04
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	531.04	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		531.04
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		637.87
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	637.87	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		637.87
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	637.87	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		637.87
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	637.87	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		637.87

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		10.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	10.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		10.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	10.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		10.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	10.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		10.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		-0.20
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	-0.20	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		-0.20
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	-0.20	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		-0.20
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	-0.20	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		-0.20
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		0.95
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	0.95	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		0.95
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	0.95	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		0.95
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	0.95	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		0.95
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		62.94
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	62.94	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		62.94
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	62.94	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		62.94
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/	62.94	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/		62.94
					* Total-Poliza..: *	**7,436.00**	**7,436.00**
ICB0000006		20/10/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025	4,003.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		4,003.00
					* Total-Poliza..: *	**4,003.00**	**4,003.00**
ICB0000007		21/10/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025	3,464.91	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		3,464.91
					* Total-Poliza..: *	**3,464.91**	**3,464.91**
ICB0000008		22/10/2025	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	353.56	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		353.56
					* Total-Poliza..: *	**353.56**	**353.56**
ICB0000009		23/10/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025	1,859.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		1,859.00
					* Total-Poliza..: *	**1,859.00**	**1,859.00**
					** Total-Dia..: **	**14,957,031.83**	**14,957,031.83**
D 0000007		31/10/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1114-1-000001		MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN	830,000.00	
2	1123-1-000007-000015		SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN		830,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**830,000.00**	**830,000.00**
D 0000008	31/10/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2025.					
1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	20,429.52	
2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	20,429.52	
3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE		20,429.52
4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	20,429.52	
5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE		20,429.52
6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	20,429.52	
7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE		20,429.52
8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	21,275.78	
9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	21,275.78	
10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE		21,275.78
11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	21,275.78	
12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE		21,275.78
13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	21,275.78	
14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE		21,275.78
15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	77,733.00	
16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	77,733.00	
17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE		77,733.00
18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	77,733.00	
19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE		77,733.00
20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	77,733.00	
21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE		77,733.00
22		5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	59,041.00	
23		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	59,041.00	
24		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE		59,041.00
25		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	59,041.00	
26		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE		59,041.00
27		8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	59,041.00	
28		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032383|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE		59,041.00
29		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	32383|31/10/2025|0024617.(		178,479.30
30		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	32383|31/10/2025|0024617.(	178,479.30	
31		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST	803|	32383|31/10/2025|0024617.(		178,479.30
					* Total-Poliza..: *	**892,396.50**	**892,396.50**
D 0000010	31/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE PERSO					
1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032398|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	464.00	
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032398|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	464.00	
3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032398|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		464.00
4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032398|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	464.00	
5		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032398|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		464.00
6		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032398|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	464.00	
7		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032398|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		464.00
8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719|	32398|31/10/2025|0000064.(		464.00
9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719|	32398|31/10/2025|0000064.(	464.00	
10		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719|	32398|31/10/2025|0000064.(		400.00
11		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719|	32398|31/10/2025|0000064.(		64.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
D 0000011	31/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDAC					
1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.97	
2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.97
					* Total-Poliza..: *	**1.97**	**1.97**
D 0000012	31/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA					
1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.22	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.22
					* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**
D	0000013	31/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL				
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	27.06	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		27.06
					* Total-Poliza..: *	**27.06**	**27.06**
D	0000014	31/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC				
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.13	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.13
					* Total-Poliza..: *	**1.13**	**1.13**
D	0000018	29/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINI				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	25,914.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		25,914.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**28,097.00**	**28,097.00**
D	0000021	27/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	2,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		2,000.00
	3		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	1,000.00	
	4		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		1,000.00
	5		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	3,000.00	
	6		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
D	0000022	28/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	4,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		4,000.00
	3		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	5,000.00	
	4		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		5,000.00
	5		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	2,000.00	
	6		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
D	0000023	30/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	2,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
D	0000024	31/10/2025	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA EFO- 45 DEL 31/10/2025 POR ERROR DUPLICANDO EL PAGO COMPRA DE REF				
	1		1123-1-000005-000030	OMAR ALONSO VELARDE \	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA EFO-	1,320.08	
	2		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA EFO-		1,320.08
					* Total-Poliza..: *	**1,320.08**	**1,320.08**
D	0000025	31/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MIN	032402|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MIN	032402|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
8	2112-1-000009-000914-000001			Santander Biblioteca	718|	32402|31/10/2025|0000111.(		810.84
9	2112-1-000009-000914-000001			Santander Biblioteca	718|	32402|31/10/2025|0000111.(	810.84	
10	1112-2-000001		CTA. # 65506147186	BIBLIOTECA VI	718|	32402|31/10/2025|0000111.(		699.00
11	1112-2-000001		CTA. # 65506147186	BIBLIOTECA VI	718|	32402|31/10/2025|0000111.(		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D 0000026	31/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES						
1	5134-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MIN	032403|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
2	8250-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MIN	032403|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MIN	032403|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
4	8260-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MIN	032403|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MIN	032403|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
6	8270-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MIN	032403|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MIN	032403|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
8	2112-1-000009-000916-000001			Santander Fondo 3x	718|	32403|31/10/2025|0000111.(		810.84
9	2112-1-000009-000916-000001			Santander Fondo 3x	718|	32403|31/10/2025|0000111.(	810.84	
10	1112-2-000002		CTA. # 65506185285	PROGRAMA 3	718|	32403|31/10/2025|0000111.(		699.00
11	1112-2-000002		CTA. # 65506185285	PROGRAMA 3	718|	32403|31/10/2025|0000111.(		111.84
1	1112-1-000080			FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.07	
2	2119-1-000005-000006			Acreedores Diversos por Rer		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.07
						* Total-Poliza..: *	**4,054.27**	**4,054.27**
D 0000027	01/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTR						
1	1112-1-000081			FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
2	2119-1-000001-000005			DIF MUNICIPAL		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
						* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
DC 0000026	01/11/2025	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA						
1	8240-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032360|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	3,178.40	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032360|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		3,178.40
						* Total-Poliza..: *	**3,178.40**	**3,178.40**
DC 0000034	01/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO						
1	8240-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032368|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	823.98	
2	8220-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032368|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		823.98
3	8240-2-211001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032368|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	299.99	
4	8220-2-211001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032368|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		299.99
5	8240-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	032368|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	239.98	
6	8220-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	032368|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		239.98
7	8240-2-211001-000001-007000-000101			DIRECCION	032368|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,720.70	
8	8220-2-211001-000001-007000-000101			DIRECCION	032368|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,720.70
9	8240-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	032368|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,438.35	
10	8220-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	032368|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,438.35
						* Total-Poliza..: *	**6,523.00**	**6,523.00**
DC 0000035	01/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO						
1	8240-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032369|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	700.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032369|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		700.00
3	8240-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032369|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,329.99	
4	8220-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032369|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,329.99
5	8240-2-211001-000001-008000-000106			DIRECCION	032369|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	418.99	
6	8220-2-211001-000001-008000-000106			DIRECCION	032369|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		418.99
7	8240-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	032369|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,413.02	
8	8220-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	032369|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,413.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**8,862.00**	**8,862.00**
DC 0000042		31/10/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025				
	1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032238|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	415,939.97	
	2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032238|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		415,939.97
	3		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	14,167.88	
	4		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		14,167.88
	5		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
	6		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
	7		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	13,400.32	
	8		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		13,400.32
	9		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,049.16	
	10		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,049.16
	11		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	12		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	13		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	13,250.78	
	14		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		13,250.78
	15		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
	16		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
	17		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	32,721.20	
	18		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		32,721.20
	19		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,755.33	
	20		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,755.33
	21		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
	22		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
	23		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	23,260.89	
	24		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		23,260.89
	25		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
	26		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
	27		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	26,725.00	
	28		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		26,725.00
	29		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	32,170.56	
	30		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		32,170.56
	31		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,524.70	
	32		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,524.70
	33		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	37,942.98	
	34		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		37,942.98
	35		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,150.91	
	36		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,150.91
	37		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	40,324.02	
	38		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		40,324.02
	39		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,585.97	
	40		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,585.97
	41		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	37,616.97	
	42		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		37,616.97
	43		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,732.46	
	44		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,732.46
	45		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	36,636.84	
	46		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		36,636.84
	47		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.89	
	48		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.89
	49		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	20,816.16	
	50		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		20,816.16
	51		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,057.88	
	52		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,057.88
	53		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,000.00	
	54		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00
	55		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,155.68	
	56		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,155.68
	57		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,082.39	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,082.39
59	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,199.54	
60	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,199.54
61	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
62	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
63	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,100.00	
64	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,100.00
65	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	87,829.88	
66	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		87,829.88
67	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	9,148.14	
68	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		9,148.14
69	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	19,383.36	
70	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		19,383.36
71	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,653.25	
72	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,653.25
73	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
74	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
75	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	24,973.12	
76	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		24,973.12
77	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,745.97	
78	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,745.97
79	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
80	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
81	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,491.73	
82	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,491.73
83	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,822.80	
84	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,822.80
85	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,250.00	
86	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,250.00
87	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,096.48	
88	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,096.48
89	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,600.68	
90	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,600.68
91	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	75,451.63	
92	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		75,451.63
93	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	7,460.63	
94	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		7,460.63
95	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,770.00	
96	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,770.00
97	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	48,428.94	
98	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		48,428.94
99	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	681.60	
100	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		681.60
101	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	55,500.00	
102	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		55,500.00
103	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
104	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
105	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	33,037.48	
106	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		33,037.48
107	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
108	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
109	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	16,800.00	
110	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,800.00
111	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	38,785.09	
112	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		38,785.09
113	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,780.99	
114	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,780.99
115	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,436.00	
116	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,436.00
117	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
118	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,500.00	
120	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,500.00
121	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	44,844.20	
122	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		44,844.20
123	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
124	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
125	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,657.22	
126	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,657.22
127	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	863.48	
128	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		863.48
129	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
130	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
131	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
132	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
133	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.90	
134	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.90
135	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,798.45	
136	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,798.45
137	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
138	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
139	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,299.95	
140	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,299.95
141	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,000.00	
142	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,000.00
143	8240-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	377.60	
144	8220-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		377.60
145	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	269.84	
146	8220-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		269.84
147	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,970.84	
148	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,970.84
149	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	43,000.00	
150	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		43,000.00
151	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
152	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
153	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,513.72	
154	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,513.72
155	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	629.15	
156	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		629.15
157	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
158	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
159	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
160	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
161	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
162	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
163	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,070.77	
164	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,070.77
165	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,200.00	
166	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,200.00
167	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
168	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
169	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,100.00	
170	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,100.00
171	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
172	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
173	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,125.00	
174	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,125.00
175	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
176	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
177	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
178	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
179	8240-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	269.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180			8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		269.42
181			8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	69,630.45	
182			8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		69,630.45
183			8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	4,149.38	
184			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		4,149.38
185			8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	25,263.45	
186			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		25,263.45
187			8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,277.95	
188			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,277.95
189			8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,078.60	
190			8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,078.60
191			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	13,755.50	
192			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,755.50
193			8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	167.78	
194			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		167.78
195			8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,233.00	
196			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,233.00
197			8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
198			8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
199			8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,500.00	
200			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,500.00
201			8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
202			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
203			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	46,369.64	
204			8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		46,369.64
205			8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	642.48	
206			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		642.48
207			8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	21,628.50	
208			8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		21,628.50
209			8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
210			8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
211			8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032238|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	1,994.77	
212			8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032238|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		1,994.77
213			8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	5,115.05	
214			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		5,115.05
215			8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
216			8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
217			8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
218			8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
219			8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
220			8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
221			8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
222			8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
223			8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
224			8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
225			8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
226			8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
227			8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
228			8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
229			8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
230			8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
231			8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
232			8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
233			8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
234			8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95
235			8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,710.00	
236			8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,710.00
237			8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,500.00	
238			8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,500.00
239			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	
240			8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	241		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	242		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	243		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
	244		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,070,934.17**	**2,070,934.17**
DC 0000043		31/10/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025				
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	103,262.05	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		103,262.05
	3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,495.00	
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,495.00
	5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.30	
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.30
	7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
					* Total-Poliza..: *	**311,854.50**	**311,854.50**
DC 0000047		31/10/2025	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE.				
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032243|SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D	276,550.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032243|SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D		276,550.00
					* Total-Poliza..: *	**276,550.00**	**276,550.00**
DC 0000048		27/10/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	488.00	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		488.00
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	15,645.38	
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		15,645.38
	5		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	674.40	
	6		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		674.40
	7		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	2,185.00	
	8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		2,185.00
					* Total-Poliza..: *	**18,992.78**	**18,992.78**
DC 0000051		27/10/2025	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000054		27/10/2025	COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DIADE MUERTOS				
	1		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032251|COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DIA	6,318.87	
	2		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032251|COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DIA		6,318.87
					* Total-Poliza..: *	**6,318.87**	**6,318.87**
DC 0000056		27/10/2025	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TENSAR ENTREGA DE ESCRITURAS				
	1		8240-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	032253|COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TENS	1,884.93	
	2		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	032253|COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TENS		1,884.93
					* Total-Poliza..: *	**1,884.93**	**1,884.93**
DC 0000057		31/10/2025	COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA				
	1		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	032254|COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE E	821.74	
	2		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	032254|COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE E		821.74
					* Total-Poliza..: *	**821.74**	**821.74**
DC 0000059		29/10/2025	compra de lonas impresas para evento sabores sinaloay mazatlan				
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032256|compra de lonas impresas para evento sab	1,762.45	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032256|compra de lonas impresas para evento sal		1,762.45
					* Total-Poliza..: *	**1,762.45**	**1,762.45**
DC 0000060		31/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032257|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	33,484.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032257|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		33,484.00
					* Total-Poliza..: *	**33,484.00**	**33,484.00**
DC 0000061		31/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032258|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO EN	51,917.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032258|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO EN		51,917.00
					* Total-Poliza..: *	**51,917.00**	**51,917.00**
DC 0000062		30/10/2025	COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	3,520.60	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS		3,520.60
	3		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	3,729.40	
	4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS		3,729.40
	5		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,426.80	
	6		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,426.80
	7		8240-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	6,884.60	
	8		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS		6,884.60
					* Total-Poliza..: *	**15,561.40**	**15,561.40**
DC 0000064		30/10/2025	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI	7,370.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI		7,370.00
	3		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI	700.00	
	4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI		700.00
	5		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI	1,260.00	
	6		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI		1,260.00
					* Total-Poliza..: *	**9,330.00**	**9,330.00**
DC 0000070		31/10/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032267|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	4,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032267|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000079		31/10/2025	REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE EN EL PERIODICO OFICIALDEL ESTADO DE SINALOA				
	1		8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	032276|REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE	5,091.00	
	2		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	032276|REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE		5,091.00
					* Total-Poliza..: *	**5,091.00**	**5,091.00**
DC 0000082		31/10/2025	COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PARA PREMIACION DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032279|COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PAR	2,784.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032279|COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PAR		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000086		27/10/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETAR	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
	2		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETAR	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		300.00
	3		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	446.60	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		446.60
	5		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	509.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		509.00
	7		8240-3-375001-000001-004700-000067	COORDINA(	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,136.80	
	8		8220-3-375001-000001-004700-000067	COORDINA(	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,136.80
	9		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,200.00	
	10		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		2,200.00
	11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,400.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		2,400.00
	13		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	8,250.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		8,250.00
					* Total-Poliza..: *	**15,242.40**	**15,242.40**
DC 0000090		31/10/2025	PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOA AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032289|PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAM	6,844.00	
	2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032289|PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAM		6,844.00
					* Total-Poliza..: *	**6,844.00**	**6,844.00**
DC 0000091		27/10/2025	COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290|COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE	3,490.01	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290|COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE		3,490.01
					* Total-Poliza..: *	**3,490.01**	**3,490.01**
DC 0000094		31/10/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032293|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	72,929.12	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032293|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		72,929.12
					* Total-Poliza..: *	**72,929.12**	**72,929.12**
DC 0000098		30/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	829.50	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		829.50
					* Total-Poliza..: *	**829.50**	**829.50**
DC 0000099		30/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO ENTREGA DE ESCRITURAS				
	1		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032303|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,942.39	
	2		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032303|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,942.39
					* Total-Poliza..: *	**1,942.39**	**1,942.39**
DC 0000100		30/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO				
	1		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,784.17	
	2		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,784.17
					* Total-Poliza..: *	**2,784.17**	**2,784.17**
DC 0000101		30/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		
	3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		
	4		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		
	5		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		
	6		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000102		30/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	463.50	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		463.50
	3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	5,843.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		5,843.64
	5		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,998.54	
	6		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,998.54
					* Total-Poliza..: *	**8,305.68**	**8,305.68**
DC 0000103		30/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE NITRO BLANCO				
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032307|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,647.20	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032307|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,647.20
					* Total-Poliza..: *	**1,647.20**	**1,647.20**
DC 0000104		30/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032308|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	713.40	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032308|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		713.40
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032308|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	580.00	
	4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032308|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		580.00
					* Total-Poliza..: *	**1,293.40**	**1,293.40**
DC 0000105		30/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLUMA ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032309|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	5,568.00	
	2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032309|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		5,568.00
					* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DC 0000106		30/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032310|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	7,933.18	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032310|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		7,933.18
					* Total-Poliza..: *	**7,933.18**	**7,933.18**
DC 0000107		30/10/2025	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032311|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	6,664.20	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032311|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		6,664.20
					* Total-Poliza..: *	**6,664.20**	**6,664.20**
DC 0000108		28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE				
	1		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032312|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	127.60	
	2		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032312|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		127.60
	3		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032312|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,322.40	
	4		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032312|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,322.40
					* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000109		28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 150				
	1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032313|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,690.98	
	2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032313|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,690.98
					* Total-Poliza..: *	**1,690.98**	**1,690.98**
DC 0000110		28/10/2025	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032314|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	7,134.00	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032314|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		7,134.00
					* Total-Poliza..: *	**7,134.00**	**7,134.00**
DC 0000111		28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA				
	1		8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	032315|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,668.00	
	2		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	032315|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,668.00
					* Total-Poliza..: *	**2,668.00**	**2,668.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000112	28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO				
1		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032316|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD N	5,898.88	
2		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032316|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD N		5,898.88
				* Total-Poliza..: *	**5,898.88**	**5,898.88**
DC 0000113	27/10/2025	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE				
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032317|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES O(	29,000.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032317|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES O(		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000115	28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET				
1		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD (	1,670.40	
2		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD (		1,670.40
3		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD (	4,052.50	
4		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD (		4,052.50
5		8240-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD (	2,146.00	
6		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD (		2,146.00
				* Total-Poliza..: *	**7,868.90**	**7,868.90**
DC 0000116	28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER				
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032320|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD F	1,141.43	
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032320|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD F		1,141.43
				* Total-Poliza..: *	**1,141.43**	**1,141.43**
DC 0000117	28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA				
1		8240-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO IN	032321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,742.20	
2		8220-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO IN	032321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,742.20
3		8240-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	104.40	
4		8220-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		104.40
				* Total-Poliza..: *	**1,846.60**	**1,846.60**
DC 0000118	28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE				
1		8240-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	032322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	876.96	
2		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	032322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		876.96
3		8240-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	032322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	606.65	
4		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	032322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		606.65
				* Total-Poliza..: *	**1,483.61**	**1,483.61**
DC 0000119	28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX				
1		8240-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	762.81	
2		8220-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		762.81
3		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	318.30	
4		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		318.30
				* Total-Poliza..: *	**1,081.11**	**1,081.11**
DC 0000120	28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D	974.40	
2		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D		974.40
3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D	2,136.37	
4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D		2,136.37
5		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D	3,029.88	
6		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D		3,029.88
				* Total-Poliza..: *	**6,140.65**	**6,140.65**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000131	31/10/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000135	31/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032352|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	566,044.00	
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032352|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		566,044.00
				* Total-Poliza..: *	**566,044.00**	**566,044.00**
DC 0000136	30/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036				
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032353|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	5,000.81	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032353|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		5,000.81
				* Total-Poliza..: *	**5,000.81**	**5,000.81**
DC 0000137	30/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 3821				
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	974.40	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		974.40
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,928.81	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,928.81
				* Total-Poliza..: *	**2,903.21**	**2,903.21**
DC 0000139	31/10/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE				
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	9,500.14	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		9,500.14
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	9,608.86	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		9,608.86
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	3,100.50	
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		3,100.50
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	9,779.63	
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		9,779.63
9		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	14,548.71	
10		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		14,548.71
11		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	22,005.10	
12		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		22,005.10
13		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	5,511.13	
14		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		5,511.13
15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	8,230.36	
16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		8,230.36
17		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	7,401.42	
18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		7,401.42
19		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	4,163.07	
20		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		4,163.07
21		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	16,541.57	
22		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		16,541.57
23		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	9,394.17	
24		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		9,394.17
25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	8,126.18	
26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		8,126.18
27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	1,217.59	
28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		1,217.59
29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	23,442.81	
30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		23,442.81
31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	36,886.71	
32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		36,886.71
33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	10,494.18	
34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		10,494.18
35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	31,159.61	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		31,159.61
37			8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	10,915.29	
38			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		10,915.29
39			8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	10,271.62	
40			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		10,271.62
41			8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	15,750.41	
42			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		15,750.41
43			8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	35,514.83	
44			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		35,514.83
45			8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	48,483.56	
46			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		48,483.56
47			8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	2,559.35	
48			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		2,559.35
49			8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	1,826.30	
50			8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		1,826.30
51			8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	959.60	
52			8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		959.60
					* Total-Poliza..: *	**357,392.70**	**357,392.70**
DC 0000140		31/10/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2025				
1			8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	20,429.52	
2			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE		20,429.52
3			8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	21,275.78	
4			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE		21,275.78
5			8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	77,733.00	
6			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE		77,733.00
7			8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE	59,041.00	
8			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FE		59,041.00
					* Total-Poliza..: *	**178,479.30**	**178,479.30**
DC 0000145		31/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PER				
1			8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032398|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	464.00	
2			8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032398|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		464.00
					* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000146		31/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790				
1			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032399|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	974.40	
2			8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032399|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		974.40
3			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032399|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	345.68	
4			8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032399|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		345.68
					* Total-Poliza..: *	**1,320.08**	**1,320.08**
DC 0000147		31/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
1			8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032402|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
2			8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032402|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000148		31/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
1			8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032403|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
2			8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032403|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DD 0000019		01/11/2025	Registro de los Documentos: 603				
1			5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032360| ARICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	3,178.40	
2			8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032360| ARICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	3,178.40	
3			8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032360| ARICULOS DE LIMPIEZA VARIOS		3,178.40

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 |	603|01/11/2025|0000438.4		3,178.40
						* Total-Poliza..: *	**6,356.80**	**6,356.80**
DD 0000026		30/10/2025 *** CANCELADO ***						
	1		1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
	1		5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032368|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	823.98	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032368|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	823.98	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032368|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		823.98
	4		5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032368|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	299.99	
	5		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032368|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	299.99	
	6		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032368|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		299.99
	7		5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032368|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	239.98	
	8		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032368|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	239.98	
	9		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032368|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		239.98
	10		5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	032368|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	1,720.70	
	11		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	032368|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	1,720.70	
	12		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	032368|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		1,720.70
	13		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032368|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	3,438.35	
	14		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032368|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	3,438.35	
	15		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032368|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		3,438.35
	16		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	1489|01/11/2025|0000899.72		6,523.00
						* Total-Poliza..: *	**13,046.00**	**13,046.00**
DD 0000028		01/11/2025 Registro de los Documentos: 1490						
	1		5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032369|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	700.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032369|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	700.00	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032369|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		700.00
	4		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032369|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	1,329.99	
	5		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032369|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	1,329.99	
	6		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032369|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		1,329.99
	7		5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION	032369|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	418.99	
	8		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION	032369|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	418.99	
	9		8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION	032369|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		418.99
	10		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032369|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	6,413.02	
	11		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032369|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	6,413.02	
	12		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032369|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		6,413.02
	13		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	1490|01/11/2025|0001222.34		8,862.00
						* Total-Poliza..: *	**17,724.00**	**17,724.00**
DD 0000036		31/10/2025 Registro de los Documentos: 161F						
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032243|	SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA	276,550.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032243|	SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA	276,550.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032243|	SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA		276,550.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 |	161F|30/10/2025|0000000.0		276,550.00
						* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
DD 0000037		27/10/2025 *** CANCELADO ***						
	1		1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000039		31/10/2025 Registro de los Documentos: 201723						
	1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032257|	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	33,484.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032257|	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	33,484.00	
	3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032257|	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		33,484.00
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	201723|30/10/2025|0004618.4		33,484.00
						* Total-Poliza..: *	**66,968.00**	**66,968.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000040	31/10/2025	Registro de los Documentos: 242032				
1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032258| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	51,917.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032258| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	51,917.00	
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032258| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		51,917.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 242032|30/10/2025|0000000.		51,917.00
				* Total-Poliza..: *	**103,834.00**	**103,834.00**
DD 0000041	30/10/2025	Registro de los Documentos: daf				
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,520.60	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,520.60	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,520.60
4		5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,729.40	
5		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,729.40	
6		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,729.40
7		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,426.80	
8		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,426.80	
9		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,426.80
10		5122-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS	6,884.60	
11		8250-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS	6,884.60	
12		8240-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		6,884.60
13		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | daf|30/10/2025|0002146.4		15,561.40
				* Total-Poliza..: *	**31,122.80**	**31,122.80**
DD 0000043	30/10/2025	Registro de los Documentos: 3843				
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032261| ARTICULOS VARIOS	7,370.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032261| ARTICULOS VARIOS	7,370.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032261| ARTICULOS VARIOS		7,370.00
4		5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	032261| ARTICULOS VARIOS	700.00	
5		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	032261| ARTICULOS VARIOS	700.00	
6		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	032261| ARTICULOS VARIOS		700.00
7		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	032261| ARTICULOS VARIOS	1,260.00	
8		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	032261| ARTICULOS VARIOS	1,260.00	
9		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	032261| ARTICULOS VARIOS		1,260.00
10		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3843|30/10/2025|0000000.00		9,330.00
				* Total-Poliza..: *	**18,660.00**	**18,660.00**
DD 0000045	31/10/2025	Registro de los Documentos: 32267				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032267| APOYO	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032267| APOYO	4,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032267| APOYO		4,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32267|30/10/2025|0000000.		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000053	31/10/2025	Registro de los Documentos: 1006, 1021				
1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032278| ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS	3,108.80	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032278| ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS	3,108.80	
3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032278| ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS		3,108.80
4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1006|01/10/2025|0000428.8		3,108.80
5		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032279| COPA DE FUTBOL	2,784.00	
6		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032279| COPA DE FUTBOL	2,784.00	
7		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032279| COPA DE FUTBOL		2,784.00
8		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1021|30/10/2025|0000384.0		2,784.00
				* Total-Poliza..: *	**11,785.60**	**11,785.60**
DD 0000057	31/10/2025	Registro de los Documentos: 304				
1		5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032289| CAPACITACION RED EDUCATIVA NIVEL	6,844.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032289	CAPACITACION RED EDUCATIVA NIVEL	6,844.00	
	3		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032289	CAPACITACION RED EDUCATIVA NIVEL		6,844.00
	4		2112-1-000009-000912-000199	CENTRO DE ACRED	1312	304|31/10/2025|0000944.(		6,844.00
						* Total-Poliza..: *	**13,688.00**	**13,688.00**
DD 0000058		27/10/2025	Registro de los Documentos: 9163					
	1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZA	1,434.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZA	1,434.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZA		1,434.00
	4		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290	CAJA COCA COLA 250ML C/24PZA	242.00	
	5		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290	CAJA COCA COLA 250ML C/24PZA	242.00	
	6		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290	CAJA COCA COLA 250ML C/24PZA		242.00
	7		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290	CAJA COCA COLA C/24PZA	905.01	
	8		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290	CAJA COCA COLA C/24PZA	905.01	
	9		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290	CAJA COCA COLA C/24PZA		905.01
	10		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290	CAJA LATA JUGO 355ML C/24PZA	909.00	
	11		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290	CAJA LATA JUGO 355ML C/24PZA	909.00	
	12		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290	CAJA LATA JUGO 355ML C/24PZA		909.00
	13		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464	9163|27/10/2025|0000158.2		3,490.01
						* Total-Poliza..: *	**6,980.02**	**6,980.02**
DD 0000059		31/10/2025	Registro de los Documentos: 41460					
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032293	COMBUSTIBLE	72,929.12	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032293	COMBUSTIBLE	72,929.12	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032293	COMBUSTIBLE		72,929.12
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379	41460|31/10/2025|0009820.:		72,929.12
						* Total-Poliza..: *	**145,858.24**	**145,858.24**
DD 0000065		27/10/2025	*** CANCELADO ***					
	1		1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000066		27/10/2025	Registro de los Documentos: 96E9					
	1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032317	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES O	29,000.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032317	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES O	29,000.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032317	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES O		29,000.00
	4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275	96E9|27/10/2025|0004000.		29,000.00
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000068		31/10/2025	Registro de los Documentos: 6044					
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032352	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	566,044.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032352	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	566,044.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032352	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		566,044.00
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18	6044|31/10/2025|0078075.0:		566,044.00
						* Total-Poliza..: *	**1,132,088.00**	**1,132,088.00**
DD 0000069		30/10/2025	Registro de los Documentos: 94460, 94461					
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032353	BALATA DEL	2,784.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032353	BALATA DEL	2,784.00	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032353	BALATA DEL		2,784.00
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032353	MOTOBATERIA	2,216.81	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032353	MOTOBATERIA	2,216.81	
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032353	MOTOBATERIA		2,216.81
	7		2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VEI	118	94460|30/10/2025|0000689.:		5,000.81
	8		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354	ACEITE MOBIL 10W30	974.40	
	9		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354	ACEITE MOBIL 10W30	974.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
10			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354	ACEITE MOBIL 10W30		974.40
11			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354	BUJIA	1,633.65	
12			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354	BUJIA	1,633.65	
13			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354	BUJIA		1,633.65
14			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354	FILTRO DE ACEITE	70.49	
15			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354	FILTRO DE ACEITE	70.49	
16			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354	FILTRO DE ACEITE		70.49
17			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354	FILTRO DE AIRE	224.67	
18			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354	FILTRO DE AIRE	224.67	
19			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354	FILTRO DE AIRE		224.67
20			2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VEI	118	94461|30/10/2025|0000400.		2,903.21
						* Total-Poliza..: *	**15,808.04**	**15,808.04**
DD 0000070		31/10/2025	Registro de los Documentos: A2180, A2192, A2182, A2188, A2193, A2200, A2181, A2197					
1			5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	032250	LONA IMPRESA P/TENSAR 5X2.44	2,058.93	
2			8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032250	LONA IMPRESA P/TENSAR 5X2.44	2,058.93	
3			8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032250	LONA IMPRESA P/TENSAR 5X2.44		2,058.93
4			2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A2180|21/10/2025|0000283.		2,058.93
5			5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032251	10 VINILES IMPRESOS DIA DE MUERTC	6,318.87	
6			8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032251	10 VINILES IMPRESOS DIA DE MUERTC	6,318.87	
7			8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032251	10 VINILES IMPRESOS DIA DE MUERTC		6,318.87
8			2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A2192|27/10/2025|0000871.		6,318.87
9			5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCIOI	032252	IMPRESION DE FORMAS	2,680.01	
10			8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	032252	IMPRESION DE FORMAS	2,680.01	
11			8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	032252	IMPRESION DE FORMAS		2,680.01
12			2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A2182|21/10/2025|0000369.		2,680.01
13			5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCIOI	032292	VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA	6,728.00	
14			8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	032292	VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA	6,728.00	
15			8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	032292	VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA		6,728.00
16			2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A2188|22/10/2025|0000928.		6,728.00
17			5133-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	032253	LONA IMPRESA P/TENSAR MEDIDAS 2	1,884.93	
18			8250-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	032253	LONA IMPRESA P/TENSAR MEDIDAS 2	1,884.93	
19			8240-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	032253	LONA IMPRESA P/TENSAR MEDIDAS 2		1,884.93
20			2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A2193|27/10/2025|0000259.		1,884.93
21			5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	032254	20	821.74	
22			8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	032254	20	821.74	
23			8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	032254	20		821.74
24			2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A2200|30/10/2025|0000113.		821.74
25			5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032255	LONA IMPRESA DIA DE MUERTOS CON	3,400.46	
26			8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032255	LONA IMPRESA DIA DE MUERTOS CON	3,400.46	
27			8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032255	LONA IMPRESA DIA DE MUERTOS CON		3,400.46
28			2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A2181|21/10/2025|0000469.		3,400.46
29			5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	032256	2 LONAS IMPRESAS P/TENSAR MEDIDA	1,762.45	
30			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032256	2 LONAS IMPRESAS P/TENSAR MEDIDA	1,762.45	
31			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032256	2 LONAS IMPRESAS P/TENSAR MEDIDA		1,762.45
32			2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A2197|29/10/2025|0000243.		1,762.45
						* Total-Poliza..: *	**51,310.78**	**51,310.78**
DD 0000071		30/10/2025	Registro de los Documentos: A1665, A1665A, A1665B, A1665C					
1			5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032302	HARINA	829.50	
2			8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032302	HARINA	829.50	
3			8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032302	HARINA		829.50
4			2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	A1665|30/10/2025|0000114.		829.50
5			5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032303	ARTICULOS VARIOS	1,942.39	
6			8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032303	ARTICULOS VARIOS	1,942.39	
7			8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032303	ARTICULOS VARIOS		1,942.39
8			2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512	A1665A|30/10/2025|0000267		1,942.39
9			5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032304	ARTICULOS VARIOS	2,784.17	
10			8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032304	ARTICULOS VARIOS	2,784.17	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032304	ARTICULOS VARIOS		2,784.17
12	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	A1665B|30/10/2025|0000384		2,784.17
13	5121-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032306	ARTICULOS VARIOS	463.50	
14	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032306	ARTICULOS VARIOS	463.50	
15	8240-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032306	ARTICULOS VARIOS		463.50
16	5122-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032306	ARTICULOS VARIOS	5,843.64	
17	8250-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032306	ARTICULOS VARIOS	5,843.64	
18	8240-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032306	ARTICULOS VARIOS		5,843.64
19	5122-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032306	ARTICULOS VARIOS	1,998.54	
20	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032306	ARTICULOS VARIOS	1,998.54	
21	8240-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032306	ARTICULOS VARIOS		1,998.54
22	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	A1665C|30/10/2025|0001145		8,305.68
						* Total-Poliza..: *	**27,723.48**	**27,723.48**
DD 0000072	30/10/2025 Registro de los Documentos: 94455, 94457, 94462, 94456, 94456A							
1	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032307	FAN CLUCHT	1,647.20	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032307	FAN CLUCHT	1,647.20	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032307	FAN CLUCHT		1,647.20
4	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94455|30/10/2025|0000227.		1,647.20
5	5129-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032308	REFACCIONES VARIAS	713.40	
6	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032308	REFACCIONES VARIAS	713.40	
7	8240-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032308	REFACCIONES VARIAS		713.40
8	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032308	REFACCIONES VARIAS	580.00	
9	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032308	REFACCIONES VARIAS	580.00	
10	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032308	REFACCIONES VARIAS		580.00
11	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94457|30/10/2025|0000178.4		1,293.40
12	5129-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032309	MARCHA	5,568.00	
13	8250-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032309	MARCHA	5,568.00	
14	8240-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032309	MARCHA		5,568.00
15	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94462|30/10/2025|0000768.(		5,568.00
16	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032310	REFACCIONES VARIOS	7,933.18	
17	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032310	REFACCIONES VARIOS	7,933.18	
18	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032310	REFACCIONES VARIOS		7,933.18
19	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94456|30/10/2025|0001094.2		7,933.18
20	5126-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032311	ACEITES VARIOS	6,664.20	
21	8250-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032311	ACEITES VARIOS	6,664.20	
22	8240-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032311	ACEITES VARIOS		6,664.20
23	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94456A|30/10/2025|0000919		6,664.20
						* Total-Poliza..: *	**46,211.96**	**46,211.96**
DD 0000073	31/10/2025 Registro de los Documentos: 41459							
1	5126-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032382	COMBUSTIBLE	9,500.14	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032382	COMBUSTIBLE	9,500.14	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032382	COMBUSTIBLE		9,500.14
4	5126-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDEN	032382	COMBUSTIBLE	9,608.86	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032382	COMBUSTIBLE	9,608.86	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032382	COMBUSTIBLE		9,608.86
7	5126-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032382	COMBUSTIBLE	3,100.50	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032382	COMBUSTIBLE	3,100.50	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032382	COMBUSTIBLE		3,100.50
10	5126-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	032382	COMBUSTIBLE	9,779.63	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	032382	COMBUSTIBLE	9,779.63	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	032382	COMBUSTIBLE		9,779.63
13	5126-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032382	COMBUSTIBLE	14,548.71	
14	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032382	COMBUSTIBLE	14,548.71	
15	8240-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032382	COMBUSTIBLE		14,548.71
16	5126-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032382	COMBUSTIBLE	22,005.10	
17	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032382	COMBUSTIBLE	22,005.10	
18	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032382	COMBUSTIBLE		22,005.10

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5126-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032382| COMBUSTIBLE	5,511.13	
20	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032382| COMBUSTIBLE	5,511.13	
21	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032382| COMBUSTIBLE		5,511.13
22	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032382| COMBUSTIBLE	8,230.36	
23	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032382| COMBUSTIBLE	8,230.36	
24	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032382| COMBUSTIBLE		8,230.36
25	5126-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032382| COMBUSTIBLE	7,401.42	
26	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032382| COMBUSTIBLE	7,401.42	
27	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032382| COMBUSTIBLE		7,401.42
28	5126-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032382| COMBUSTIBLE	4,163.07	
29	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032382| COMBUSTIBLE	4,163.07	
30	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032382| COMBUSTIBLE		4,163.07
31	5126-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032382| COMBUSTIBLE	16,541.57	
32	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032382| COMBUSTIBLE	16,541.57	
33	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032382| COMBUSTIBLE		16,541.57
34	5126-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032382| COMBUSTIBLE	9,394.17	
35	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032382| COMBUSTIBLE	9,394.17	
36	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032382| COMBUSTIBLE		9,394.17
37	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032382| COMBUSTIBLE	8,126.18	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032382| COMBUSTIBLE	8,126.18	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032382| COMBUSTIBLE		8,126.18
40	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032382| COMBUSTIBLE	1,217.59	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032382| COMBUSTIBLE	1,217.59	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032382| COMBUSTIBLE		1,217.59
43	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032382| COMBUSTIBLE	23,442.81	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032382| COMBUSTIBLE	23,442.81	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032382| COMBUSTIBLE		23,442.81
46	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032382| COMBUSTIBLE	36,886.71	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032382| COMBUSTIBLE	36,886.71	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032382| COMBUSTIBLE		36,886.71
49	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032382| COMBUSTIBLE	10,494.18	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032382| COMBUSTIBLE	10,494.18	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032382| COMBUSTIBLE		10,494.18
52	5126-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032382| COMBUSTIBLE	31,159.61	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032382| COMBUSTIBLE	31,159.61	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032382| COMBUSTIBLE		31,159.61
55	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032382| COMBUSTIBLE	10,915.29	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032382| COMBUSTIBLE	10,915.29	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032382| COMBUSTIBLE		10,915.29
58	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032382| COMBUSTIBLE	10,271.62	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032382| COMBUSTIBLE	10,271.62	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032382| COMBUSTIBLE		10,271.62
61	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032382| COMBUSTIBLE	15,750.41	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032382| COMBUSTIBLE	15,750.41	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032382| COMBUSTIBLE		15,750.41
64	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032382| COMBUSTIBLE	35,514.83	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032382| COMBUSTIBLE	35,514.83	
66	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032382| COMBUSTIBLE		35,514.83
67	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032382| COMBUSTIBLE	48,483.56	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032382| COMBUSTIBLE	48,483.56	
69	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032382| COMBUSTIBLE		48,483.56
70	5241-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032382| COMBUSTIBLE	2,559.35	
71	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032382| COMBUSTIBLE	2,559.35	
72	8240-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032382| COMBUSTIBLE		2,559.35
73	5243-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032382| COMBUSTIBLE	1,826.30	
74	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032382| COMBUSTIBLE	1,826.30	
75	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032382| COMBUSTIBLE		1,826.30
76	5243-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032382| COMBUSTIBLE	959.60	
77	8250-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032382| COMBUSTIBLE	959.60	
78	8240-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032382| COMBUSTIBLE		959.60
79	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 41459|30/10/2025|0048185.		357,392.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**714,785.40**	**714,785.40**
DD 0000076		29/10/2025	Registro de los Documentos: 1456				
	1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	032345| ARTICULOS VARIOS	2,038.99	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032345| ARTICULOS VARIOS	2,038.99	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032345| ARTICULOS VARIOS		2,038.99
	4		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032345| ARTICULOS VARIOS	1,500.00	
	5		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032345| ARTICULOS VARIOS	1,500.00	
	6		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032345| ARTICULOS VARIOS		1,500.00
	7		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032345| ARTICULOS VARIOS	2,610.00	
	8		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032345| ARTICULOS VARIOS	2,610.00	
	9		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032345| ARTICULOS VARIOS		2,610.00
	10		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	032345| ARTICULOS VARIOS	2,323.00	
	11		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	032345| ARTICULOS VARIOS	2,323.00	
	12		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	032345| ARTICULOS VARIOS		2,323.00
	13		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1456|29/09/2025|0001168.5		8,471.99
					* Total-Poliza..: *	**16,943.98**	**16,943.98**
DD 0000077		28/10/2025	Registro de los Documentos: 94401, 94401A, 94401B, 94401C, 94401D, 94401E, 94401F, 94400, 94400A, 94400B, 94400C				
	1		5126-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032312| ACEITES VARIOS	127.60	
	2		8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032312| ACEITES VARIOS	127.60	
	3		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032312| ACEITES VARIOS		127.60
	4		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032312| REFACCIONES VARIAS	1,322.40	
	5		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032312| REFACCIONES VARIAS	1,322.40	
	6		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032312| REFACCIONES VARIAS		1,322.40
	7		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE	118 | 94401|28/10/2025|0000200.(		1,450.00
	8		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032313| REFACCIONES VAVRIAS	1,690.98	
	9		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032313| REFACCIONES VAVRIAS	1,690.98	
	10		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032313| REFACCIONES VAVRIAS		1,690.98
	11		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE	118 | 94401A|28/10/2025|0000233		1,690.98
	12		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032314| ACEITES VARIOS	7,134.00	
	13		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032314| ACEITES VARIOS	7,134.00	
	14		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032314| ACEITES VARIOS		7,134.00
	15		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE	118 | 94401B|28/10/2025|0000984		7,134.00
	16		5135-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	032315| REFACCIONES VARIAS	2,668.00	
	17		8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	032315| REFACCIONES VARIAS	2,668.00	
	18		8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	032315| REFACCIONES VARIAS		2,668.00
	19		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE	118 | 94401C|28/10/2025|0000368		2,668.00
	20		5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032316| REFACCIONES VARIAS	5,898.88	
	21		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032316| REFACCIONES VARIAS	5,898.88	
	22		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032316| REFACCIONES VARIAS		5,898.88
	23		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE	118 | 94401D|28/10/2025|0000813		5,898.88
	24		5126-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032319| LTR ACEITE HIDRAULICO M ATF	1,670.40	
	25		8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032319| LTR ACEITE HIDRAULICO M ATF	1,670.40	
	26		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032319| LTR ACEITE HIDRAULICO M ATF		1,670.40
	27		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032319| ACUMULADOR	4,052.50	
	28		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032319| ACUMULADOR	4,052.50	
	29		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032319| ACUMULADOR		4,052.50
	30		5135-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032319| REPARACION DE MANGUERA HIDRAUL	2,146.00	
	31		8250-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032319| REPARACION DE MANGUERA HIDRAUL	2,146.00	
	32		8240-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032319| REPARACION DE MANGUERA HIDRAUL		2,146.00
	33		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE	118 | 94401E|28/10/2025|0001085		7,868.90
	34		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032320| REFACCIONES VARIAS	1,141.43	
	35		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032320| REFACCIONES VARIAS	1,141.43	
	36		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032320| REFACCIONES VARIAS		1,141.43
	37		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE	118 | 94401F|28/10/2025|0000157.		1,141.43
	38		5126-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO IN	032321| ACEITES VARIOS	1,742.20	
	39		8250-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO IN	032321| ACEITES VARIOS	1,742.20	
	40		8240-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO IN	032321| ACEITES VARIOS		1,742.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	5129-2-296001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032321| REFACCIONES VARIAS	104.40	
42	8250-2-296001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032321| REFACCIONES VARIAS	104.40	
43	8240-2-296001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032321| REFACCIONES VARIAS		104.40
44	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118 | 94400|28/10/2025|0000254.		1,846.60
45	5126-2-261004-000001-007000-000022			DIRECCION	032322| ACEITES VARIOS	876.96	
46	8250-2-261004-000001-007000-000022			DIRECCION	032322| ACEITES VARIOS	876.96	
47	8240-2-261004-000001-007000-000022			DIRECCION	032322| ACEITES VARIOS		876.96
48	5129-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	032322| REFACCIONES VARIAS	606.65	
49	8250-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	032322| REFACCIONES VARIAS	606.65	
50	8240-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION	032322| REFACCIONES VARIAS		606.65
51	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118 | 94400A|28/10/2025|0000204		1,483.61
52	5126-2-261004-000002-001000-000029			TESORERÍA	032323| ACEITES VARIOS	762.81	
53	8250-2-261004-000002-001000-000029			TESORERÍA	032323| ACEITES VARIOS	762.81	
54	8240-2-261004-000002-001000-000029			TESORERÍA	032323| ACEITES VARIOS		762.81
55	5129-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032323| REFACCIONES VARIAS	318.30	
56	8250-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032323| REFACCIONES VARIAS	318.30	
57	8240-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032323| REFACCIONES VARIAS		318.30
58	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118 | 94400B|28/10/2025|0000149		1,081.11
59	5126-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032324| ACEITES VARIOS	974.40	
60	8250-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032324| ACEITES VARIOS	974.40	
61	8240-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032324| ACEITES VARIOS		974.40
62	5129-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032324| REFACCIONES VARIAS	2,136.37	
63	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032324| REFACCIONES VARIAS	2,136.37	
64	8240-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032324| REFACCIONES VARIAS		2,136.37
65	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032324| REFACCIONES VARIAS	3,029.88	
66	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032324| REFACCIONES VARIAS	3,029.88	
67	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032324| REFACCIONES VARIAS		3,029.88
68	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118 | 94400C|28/10/2025|0000846		6,140.65
					* Total-Poliza..: *	**76,808.32**	**76,808.32**
DD 0000080	31/10/2025 Registro de los Documentos: 94483						
1	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| ACEITE MOBIL 10W30	974.40	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| ACEITE MOBIL 10W30	974.40	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| ACEITE MOBIL 10W30		974.40
4	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| FILTRO DE ACEITE	102.08	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| FILTRO DE ACEITE	102.08	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| FILTRO DE ACEITE		102.08
7	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| FILTRO DE AIRE	243.60	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| FILTRO DE AIRE	243.60	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| FILTRO DE AIRE		243.60
10	2112-1-000009-000912-000084		OMAR ALONSO VEI		118 | 94483|31/10/2025|0000182.(		1,320.08
					* Total-Poliza..: *	**2,640.16**	**2,640.16**
DEJ0000036	31/10/2025 Programación de la Facturas: 161F						
1	8260-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	032243| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D	276,550.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	032243| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D		276,550.00
					* Total-Poliza..: *	**276,550.00**	**276,550.00**
DEJ0000040	31/10/2025 Programación de la Facturas: 201723						
1	8260-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032257| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	33,484.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032257| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		33,484.00
					* Total-Poliza..: *	**33,484.00**	**33,484.00**
DEJ0000041	31/10/2025 Programación de la Facturas: 242032						
1	8260-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO EI	51,917.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO EI		51,917.00
					* Total-Poliza..: *	**51,917.00**	**51,917.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000042	31/10/2025	Programación de la Facturas: DAF				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	3,520.60	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS		3,520.60
3		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	3,729.40	
4		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS		3,729.40
5		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,426.80	
6		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,426.80
7		8260-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	6,884.60	
8		8250-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS		6,884.60
				* Total-Poliza..: *	**15,561.40**	**15,561.40**
DEJ0000043	31/10/2025	Programación de la Facturas: 3843				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	7,370.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		7,370.00
3		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	700.00	
4		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		700.00
5		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	1,260.00	
6		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		1,260.00
				* Total-Poliza..: *	**9,330.00**	**9,330.00**
DEJ0000050	31/10/2025	Programación de la Facturas: 32267				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032267| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032267| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000051	31/10/2025	Programación de la Facturas: 11861				
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI	1,740.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI		1,740.00
3		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI	1,740.00	
4		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000052	31/10/2025	Programación de la Facturas: 1006, 1021				
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032278| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO F	3,108.80	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032278| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO F		3,108.80
3		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032279| COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PAF	2,784.00	
4		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032279| COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PAF		2,784.00
				* Total-Poliza..: *	**5,892.80**	**5,892.80**
DEJ0000055	28/10/2025	Programación de la Facturas: 11862				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032288| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA I	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032288| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA I		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000056	31/10/2025	Programación de la Facturas: 304				
1		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032289| PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAM	6,844.00	
2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032289| PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAM		6,844.00
				* Total-Poliza..: *	**6,844.00**	**6,844.00**
DEJ0000057	31/10/2025	Programación de la Facturas: 41460				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032293| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	72,929.12	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032293| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		72,929.12
				* Total-Poliza..: *	**72,929.12**	**72,929.12**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000058	31/10/2025	Programación de la Facturas: 11894					
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		910.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA			910.00
3	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		420.00	
4	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA			420.00
5	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		1,065.00	
6	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA			1,065.00
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		375.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA			375.00
					* Total-Poliza..: *	**2,770.00**	**2,770.00**
DEJ0000059	31/10/2025	Programación de la Facturas: 9163					
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290	COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE		3,490.01	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290	COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE			3,490.01
					* Total-Poliza..: *	**3,490.01**	**3,490.01**
DEJ0000060	27/10/2025	Programación de la Facturas: 92323,92285					
1	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032291	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		122.29	
2	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032291	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI			122.29
3	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	032291	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,369.78	
4	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	032291	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI			1,369.78
5	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032291	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		470.02	
6	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032291	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI			470.02
7	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032291	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		2,641.32	
8	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032291	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI			2,641.32
9	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	032291	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		88.11	
10	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	032291	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI			88.11
11	8260-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032291	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		722.46	
12	8250-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032291	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI			722.46
					* Total-Poliza..: *	**5,413.98**	**5,413.98**
DEJ0000061	31/10/2025	Programación de la Facturas: A11893, A11893B, A11893C					
1	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032264	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.00	
2	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032264	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			130.00
3	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032264	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,155.00	
4	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032264	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			6,155.00
5	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032264	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,040.00	
6	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032264	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			1,040.00
7	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	032264	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00	
8	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	032264	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			120.00
9	8260-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032264	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,210.00	
10	8250-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032264	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			1,210.00
11	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032265	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		155.00	
12	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032265	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			155.00
13	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032265	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,115.00	
14	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032265	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			1,115.00
15	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032266	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		45.00	
16	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032266	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			45.00
					* Total-Poliza..: *	**9,970.00**	**9,970.00**
DEJ0000062	31/10/2025	Programación de la Facturas: 90049211					
1	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032246	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		2,678.00	
2	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032246	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA			2,678.00
					* Total-Poliza..: *	**2,678.00**	**2,678.00**
DEJ0000063	31/10/2025	Programación de la Facturas: A11892, A11892A, A11892B					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032270| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,040.00	
2	8250-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032270| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,040.00
3	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,685.00	
4	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,685.00
5	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	40.00	
6	8250-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		40.00
7	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032301| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	9,890.00	
8	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032301| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		9,890.00
					* Total-Poliza..: *	**14,655.00**	**14,655.00**
DEJ0000064	31/10/2025 Programación de la Facturas: A1665, A1665A, A1665B, A1665C						
1	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	829.50	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		829.50
3	8260-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	032303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,942.39	
4	8250-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	032303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,942.39
5	8260-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,784.17	
6	8250-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,784.17
7	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	463.50	
8	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		463.50
9	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	5,843.64	
10	8250-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		5,843.64
11	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,998.54	
12	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,998.54
					* Total-Poliza..: *	**13,861.74**	**13,861.74**
DEJ0000065	31/10/2025 Programación de la Facturas: A2180, A2181, A2182, A2188, A2192, A2193, A2197, A2200						
1	8260-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032250| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVE	2,058.93	
2	8250-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032250| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVE		2,058.93
3	8260-3-336001-000001-008000-000023			DIRECCION	032255| COMPRA DE IMPRESION DE LONA PAR	3,400.46	
4	8250-3-336001-000001-008000-000023			DIRECCION	032255| COMPRA DE IMPRESION DE LONA PAR		3,400.46
5	8260-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	032252| COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE E	2,680.01	
6	8250-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	032252| COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE E		2,680.01
7	8260-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA	6,728.00	
8	8250-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA		6,728.00
9	8260-3-336001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032251| COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DI	6,318.87	
10	8250-3-336001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032251| COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DI		6,318.87
11	8260-3-336001-000001-007000-000022			DIRECCION	032253| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TEN	1,884.93	
12	8250-3-336001-000001-007000-000022			DIRECCION	032253| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TEN		1,884.93
13	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032256| compra de lonas impresas para evento sal	1,762.45	
14	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032256| compra de lonas impresas para evento sal		1,762.45
15	8260-3-336001-000004-001000-000034			DIRECCION	032254| COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE	821.74	
16	8250-3-336001-000004-001000-000034			DIRECCION	032254| COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE		821.74
					* Total-Poliza..: *	**25,655.39**	**25,655.39**
DEJ0000066	31/10/2025 Programación de la Facturas: 94455, 94456, 94456A, 94457, 94462						
1	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032307| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,647.20	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032307| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,647.20
3	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032310| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,933.18	
4	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032310| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,933.18
5	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032311| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	6,664.20	
6	8250-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032311| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		6,664.20
7	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	713.40	
8	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		713.40
9	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
10	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
11	8260-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032309| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,568.00	
12	8250-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032309| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,568.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						* Total-Poliza..: *	**23,105.98**	**23,105.98**
DEJ0000067		31/10/2025	Programación de la Facturas: 41459					
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	9,500.14	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		9,500.14
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	9,608.86	
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		9,608.86
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	3,100.50	
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		3,100.50
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	9,779.63	
	8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		9,779.63
	9		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	14,548.71	
	10		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		14,548.71
	11		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	22,005.10	
	12		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		22,005.10
	13		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	5,511.13	
	14		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		5,511.13
	15		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	8,230.36	
	16		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		8,230.36
	17		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	7,401.42	
	18		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		7,401.42
	19		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	4,163.07	
	20		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		4,163.07
	21		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	16,541.57	
	22		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		16,541.57
	23		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	9,394.17	
	24		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		9,394.17
	25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	8,126.18	
	26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		8,126.18
	27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	1,217.59	
	28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		1,217.59
	29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	23,442.81	
	30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		23,442.81
	31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	36,886.71	
	32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		36,886.71
	33		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	10,494.18	
	34		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		10,494.18
	35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	31,159.61	
	36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		31,159.61
	37		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	10,915.29	
	38		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		10,915.29
	39		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	10,271.62	
	40		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		10,271.62
	41		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	15,750.41	
	42		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		15,750.41
	43		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	35,514.83	
	44		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		35,514.83
	45		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	48,483.56	
	46		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		48,483.56
	47		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	2,559.35	
	48		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		2,559.35
	49		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	1,826.30	
	50		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		1,826.30
	51		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC	959.60	
	52		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032382	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAC		959.60
						* Total-Poliza..: *	**357,392.70**	**357,392.70**
DEJ0000068		31/10/2025	Programación de la Facturas: 1456					
	1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032345	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	2,038.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		2,038.99
	3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,500.00	
	4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,500.00
	5		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	2,610.00	
	6		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		2,610.00
	7		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	2,323.00	
	8		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		2,323.00
					* Total-Poliza..: *	**8,471.99**	**8,471.99**
DEJ0000069		31/10/2025	Programación de la Facturas: 1455				
	1		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	737.00	
	2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		737.00
	3		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,228.00	
	4		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,228.00
	5		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,229.00	
	6		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,229.00
	7		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,150.00	
	8		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,150.00
	9		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	8,595.00	
	10		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		8,595.00
					* Total-Poliza..: *	**14,939.00**	**14,939.00**
DEJ0000070		31/10/2025	Programación de la Facturas: 1458				
	1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032344| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	31,283.00	
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032344| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		31,283.00
					* Total-Poliza..: *	**31,283.00**	**31,283.00**
DEJ0000072		31/10/2025	Programación de la Facturas: 94400, 94400A, 94400B, 94400C, 94401, 94401A, 94401B, 94401C, 94401D, 94401E, 94401F				
	1		8260-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO IN	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,742.20	
	2		8250-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO IN	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,742.20
	3		8260-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	104.40	
	4		8250-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		104.40
	5		8260-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	876.96	
	6		8250-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		876.96
	7		8260-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	606.65	
	8		8250-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		606.65
	9		8260-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	762.81	
	10		8250-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		762.81
	11		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	318.30	
	12		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		318.30
	13		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	974.40	
	14		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		974.40
	15		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	2,136.37	
	16		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		2,136.37
	17		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	3,029.88	
	18		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		3,029.88
	19		8260-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	127.60	
	20		8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		127.60
	21		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,322.40	
	22		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,322.40
	23		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032313| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,690.98	
	24		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032313| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,690.98
	25		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032314| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL	7,134.00	
	26		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032314| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL		7,134.00
	27		8260-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	032315| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,668.00	
	28		8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	032315| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,668.00
	29		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032316| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	5,898.88	
	30		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032316| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		5,898.88

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8260-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,670.40	
32	8250-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,670.40
33	8260-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	4,052.50	
34	8250-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		4,052.50
35	8260-3-355001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	2,146.00	
36	8250-3-355001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		2,146.00
37	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032320| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,141.43	
38	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032320| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,141.43
					* Total-Poliza..: *	**38,404.16**	**38,404.16**
DEJ0000074	31/10/2025 Programación de la Facturas: 94483						
1	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	974.40	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		974.40
3	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	345.68	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		345.68
					* Total-Poliza..: *	**1,320.08**	**1,320.08**
DEJ0000075	31/10/2025 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 10 - EFO 44 Correspondiente a la Programación de Pagos 7184						
1	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-974.40
2	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-345.68
3	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-974.40	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-345.68	
					* Total-Poliza..: *	**-1,320.08**	**-1,320.08**
DEJ0000076	31/10/2025 Programación de la Facturas: 94483						
1	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	974.40	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		974.40
3	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	345.68	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		345.68
					* Total-Poliza..: *	**1,320.08**	**1,320.08**
DEJ0000077	31/10/2025 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 11 - EFF 8 Correspondiente a la Programación de Pagos 7119						
1	8250-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO EI		-51,917.00
2	8260-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO EI	-51,917.00	
					* Total-Poliza..: *	**-51,917.00**	**-51,917.00**
DEJ0000078	31/10/2025 Programación de la Facturas: 242032						
1	8260-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO EI	51,917.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO EI		51,917.00
					* Total-Poliza..: *	**51,917.00**	**51,917.00**
DNO0000003	31/10/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025						
1	5111-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,369.64	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,369.64	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,369.64
4	5111-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,170.56	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,170.56	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,170.56
10	5111-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,513.72	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,513.72	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,513.72
13	5111-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,428.94	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,428.94	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15			8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,428.94
16			5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
17			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
18			8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
19			5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,970.84	
20			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,970.84	
21			8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,970.84
22			5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,710.00	
23			8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,710.00	
24			8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,710.00
25			5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28			5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
29			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
30			8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
31			5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
32			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
33			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
34			5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,942.98	
35			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,942.98	
36			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,942.98
37			5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
38			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
39			8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
40			5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,324.02	
41			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,324.02	
42			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,324.02
43			5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
44			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
45			8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
46			5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,167.88	
47			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,167.88	
48			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,167.88
49			5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,616.97	
50			8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,616.97	
51			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,616.97
52			5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,785.09	
53			8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,785.09	
54			8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,785.09
55			5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
56			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
57			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
58			5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
59			8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
60			8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
61			5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,636.84	
62			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,636.84	
63			8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,636.84
64			5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
65			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
66			8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
67			5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,657.22	
68			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,657.22	
69			8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,657.22
70			5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
71			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
72			8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
73			5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
74			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
75			8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,400.32	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,400.32	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,400.32
79	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
82	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
85	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	75,451.63	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	75,451.63	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		75,451.63
91	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,155.68	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,155.68	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,155.68
94	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,829.88	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,829.88	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,829.88
97	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,491.73
100	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,383.36
106	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,199.54	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,199.54	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,199.54
109	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
112	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,721.20	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,721.20	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,721.20
115	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
118	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,436.00	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,436.00	
120	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,436.00
121	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
122	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
123	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
124	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
125	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
126	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
127	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
129	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
130	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,070.77	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,070.77	
132	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,070.77
133	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
135	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
136	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
138	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
139	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
141	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,277.95
142	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
143	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
144	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
145	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,755.50	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,755.50	
147	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,755.50
148	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,115.05	
149	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,115.05	
150	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,115.05
151	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,078.60	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,078.60	
153	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,078.60
154	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,630.45	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,630.45	
156	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,630.45
157	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,263.45	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,263.45	
159	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,263.45
160	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
161	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
162	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
163	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
164	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
165	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
166	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
167	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
168	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
169	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
170	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
171	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
172	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
173	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
174	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
175	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,150.91	
176	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,150.91	
177	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,150.91
178	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,585.97	
179	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,585.97	
180	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,585.97
181	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
182	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
183	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
184	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
185	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
186	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
187	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
188	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
189	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
190	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
191	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
192	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
193	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
194	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
195	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
196	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
197	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
198	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
199	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,049.16	
200	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,049.16	
201	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,049.16
202	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
203	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
204	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
205	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
206	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
207	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
208	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,460.63	
209	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,460.63	
210	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,460.63
211	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,082.39	
212	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,082.39	
213	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,082.39
214	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,148.14	
215	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,148.14	
216	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,148.14
217	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
218	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
219	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,822.80
220	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
221	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
222	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,653.25
223	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
224	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
225	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
226	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,755.33	
227	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,755.33	
228	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,755.33
229	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
230	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
231	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
232	5113-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,994.77	
233	8250-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,994.77	
234	8240-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,994.77
235	5113-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	269.84	
236	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	269.84	
237	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		269.84
238	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	642.48	
239	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	642.48	
240	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		642.48
241	5113-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	269.42	
242	8250-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	269.42	
243	8240-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		269.42
244	5113-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	377.60	
245	8250-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	377.60	
246	8240-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		377.60
247	5113-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	167.78	
248	8250-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	167.78	
249	8240-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		167.78
250	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,149.38	
251	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,149.38	
252	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,149.38
253	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
254	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
255	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
256	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
257	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
258	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
259	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
260	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
261	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
262	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
263	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
264	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
265	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
266	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
267	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
268	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
269	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
270	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
271	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
272	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
273	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
274	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
275	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
276	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
277	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
279	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
280	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
281	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
282	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
283	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,725.00	
284	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,725.00	
285	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,725.00
286	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
287	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
288	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
289	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
290	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
291	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
292	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
293	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
294	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
295	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
296	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
297	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
298	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
299	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
300	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
301	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
302	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
303	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
304	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
305	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
306	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
307	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,800.00	
308	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,800.00	
309	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,800.00
310	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
311	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
312	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
313	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
314	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
315	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
316	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
317	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
318	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
319	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
320	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
321	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
322	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
323	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
324	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
325	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
326	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
327	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
328	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
329	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
330	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
331	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
332	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
333	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
334	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,770.00	
335	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,770.00	
336	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,770.00
337	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
338	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
339	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
340	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
341	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
342	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
343	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
344	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
345	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
346	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
347	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
348	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
349	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
350	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
351	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
352	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
353	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
354	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
355	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
356	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
357	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
358	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
359	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
360	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
361	5115-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
362	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
363	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
364	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,939.97	
365	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,939.97	
366	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		415,939.97
367	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,070,934.17
					* Total-Poliza..: *	**4,141,868.34**	**4,141,868.34**

DNO0000004 31/10/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC

1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	103,262.05	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	103,262.05	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		103,262.05
4	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,495.00	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,495.00	
6	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,495.00
7	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.30	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.30	
9	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
	12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
	13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		311,854.50
					* Total-Poliza..: *	**623,709.00**	**623,709.00**
DP 0000001		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE N				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	7,233.75	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		7,233.75
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	30,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		30,000.00
	5		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,493.35
	6		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	2,493.35	
	7		8230-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		679.60
	8		8220-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	679.60	
	9		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,377.00
	10		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	2,377.00	
	11		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,500.00
	12		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	2,500.00	
	13		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		14,720.00
	14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	14,720.00	
	15		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		5,892.80
	16		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	5,892.80	
	17		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,740.00
	18		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	1,740.00	
	19		8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		5,091.00
	20		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	5,091.00	
	21		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,740.00
	22		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**74,467.50**	**74,467.50**
DP 0000002		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOV				
	1		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		8,836.95
	2		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	8,836.95	
	3		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		12,500.00
	4		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	12,500.00	
	5		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		1,500.00
	6		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	1,500.00	
	7		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		12,100.00
	8		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	12,100.00	
	9		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	100,000.00	
	10		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		100,000.00
	11		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	86,671.64	
	12		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		86,671.64
	13		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		37,233.00
	14		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	37,233.00	
	15		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		3,975.00
	16		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	3,975.00	
	17		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		18,277.95
	18		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	18,277.95	
	19		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		7,149.90
	20		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	7,149.90	
	21		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		14,020.50
	22		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	14,020.50	
	23		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		6,175.05
	24		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	6,175.05	
	25		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		25,500.00
	26		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	25,500.00	
	27		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		3,987.52

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	28		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	3,987.52	
	29		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		24,810.77
	30		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	24,810.77	
	31		8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		10,605.00
	32		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	10,605.00	
					* Total-Poliza..: *	**373,343.28**	**373,343.28**
DP 0000003		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000, DE NOVIEMBRE 202				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	5,200.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		5,200.00
	3		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		5,200.00
	4		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	5,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,400.00**	**10,400.00**
DP 0000004		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DEL COGS 613001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
	1		8230-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		509,000.00
	2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	509,000.00	
	3		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	509,000.00	
	4		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		509,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,018,000.00**	**1,018,000.00**
DP 0000005		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE OCTUBRE 2				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	115,429.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		115,429.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	116,000.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		116,000.00
	5		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		231,379.00
	6		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	231,379.00	
	7		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		50.00
	8		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	50.00	
					* Total-Poliza..: *	**462,858.00**	**462,858.00**
DP 0000006		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE N				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	35,162.94	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		35,162.94
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	40,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		40,000.00
	5		8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,523.98
	6		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	1,523.98	
	7		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		13,896.80
	8		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	13,896.80	
	9		8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		665.01
	10		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	665.01	
	11		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		5,987.50
	12		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	5,987.50	
	13		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		10,035.00
	14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	10,035.00	
	15		8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		3,671.40
	16		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	3,671.40	
	17		8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,000.00
	18		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	1,000.00	
	19		8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		299.99
	20		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	299.99	
	21		8230-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,500.00
	22		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	1,500.00	
	23		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		10,803.61
	24		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	10,803.61	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25			8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		239.98
26			8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	239.98	
27			8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		3,016.00
28			8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	3,016.00	
29			8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,329.99
30			8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	1,329.99	
31			8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		2,272.05
32			8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	2,272.05	
33			8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		636.01
34			8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	636.01	
35			8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,720.70
36			8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	1,720.70	
37			8230-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,400.00
38			8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	1,400.00	
39			8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		464.00
40			8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	464.00	
41			8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		3,248.00
42			8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	3,248.00	
43			8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,182.56
44			8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	1,182.56	
45			8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		3,857.34
46			8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	3,857.34	
47			8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		6,413.02
48			8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	6,413.02	
					* Total-Poliza..: *	**150,325.88**	**150,325.88**
DP 0000007		01/11/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,				
1			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	6,789.84	
2			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		6,789.84
3			8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		226.00
4			8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	226.00	
5			8230-3-313001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		3,385.44
6			8220-3-313001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	3,385.44	
7			8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		3,178.40
8			8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	3,178.40	
					* Total-Poliza..: *	**13,579.68**	**13,579.68**
DP 0000008		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE N				
1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	40,000.00	
2			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		40,000.00
3			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	41,287.51	
4			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		41,287.51
5			8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,360.00
6			8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	3,360.00	
7			8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,385.44
8			8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	3,385.44	
9			8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		90.00
10			8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	90.00	
11			8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		18,258.40
12			8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	18,258.40	
13			8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		950.00
14			8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	950.00	
15			8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		15,260.00
16			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	15,260.00	
17			8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,726.47
18			8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,726.47	
19			8230-3-375001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		845.00
20			8220-3-375001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	845.00	
21			8230-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	300.00	
	23		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,190.00
	24		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,190.00	
	25		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		19,525.00
	26		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	19,525.00	
	27		8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,650.44
	28		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,650.44	
	29		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,022.00
	30		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,022.00	
	31		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		560.00
	32		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	560.00	
	33		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		7,130.52
	34		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	7,130.52	
	35		8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		780.00
	36		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	780.00	
	37		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		665.00
	38		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	665.00	
	39		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,438.35
	40		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	3,438.35	
	41		8230-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,150.89
	42		8220-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,150.89	
					* Total-Poliza..: *	**162,575.02**	**162,575.02**
DP 0000009		01/11/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000,				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	498.00	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		498.00
	3		8230-3-316001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		498.00
	4		8220-3-316001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	498.00	
					* Total-Poliza..: *	**996.00**	**996.00**
DP 0000010		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE N				
	1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		20,831.67
	2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	20,831.67	
	3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	10,831.67	
	4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		10,831.67
	5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	10,000.00	
	6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**41,663.34**	**41,663.34**
DP 0000011		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE N				
	1		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,000.00
	2		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,000.00	
	3		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,424.10
	4		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,424.10	
	5		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		6,292.20
	6		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	6,292.20	
	7		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		550.00
	8		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	550.00	
	9		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		7,848.94
	10		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	7,848.94	
	11		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		285.61
	12		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	285.61	
	13		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,400.00
	14		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,400.00	
	15		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		193.62
	16		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	193.62	
	17		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,216.91
	18		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,216.91	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8230-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,434.80
20	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,434.80	
21	8230-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		974.84
22	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	974.84	
23	8230-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		207.44
24	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	207.44	
25	8230-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.00
26	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	200.00	
27	8230-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,000.00
28	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,000.00	
29	8230-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.20
30	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	0.20	
31	8230-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,096.67
32	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,096.67	
33	8230-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		394.24
34	8220-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	394.24	
35	8230-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		177.97
36	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	177.97	
37	8230-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		4,000.00
38	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	4,000.00	
39	8230-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		39,800.00
40	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	39,800.00	
41	8230-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		19,142.40
42	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	19,142.40	
43	8230-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		7,759.80
44	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	7,759.80	
45	8230-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,000.00
46	8220-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,000.00	
47	8230-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		9,898.57
48	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	9,898.57	
49	8230-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.02
50	8220-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	200.02	
51	8230-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		17,650.00
52	8220-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	17,650.00	
53	8230-1-161001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100,000.00	
54	8220-1-161001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100,000.00
55	8230-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	149,053.02	
56	8220-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		149,053.02
57	8230-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		551.13
58	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	551.13	
59	8230-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		12.62
60	8220-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	12.62	
61	8230-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,000.00
62	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,000.00	
63	8230-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		6,233.80
64	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	6,233.80	
65	8230-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,121.31
66	8220-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,121.31	
67	8230-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		10,650.00
68	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	10,650.00	
69	8230-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		207.53
70	8220-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	207.53	
71	8230-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		4,003.95
72	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	4,003.95	
73	8230-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		731.36
74	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	731.36	
75	8230-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		870.59
76	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	870.59	
77	8230-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		207.44
78	8220-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	207.44	
79	8230-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		298.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	80		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	298.50	
	81		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,000.00
	82		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,000.00	
	83		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,519.38
	84		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,519.38	
	85		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		78,127.27
	86		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	78,127.27	
	87		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		67.01
	88		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	67.01	
	89		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,000.00
	90		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,000.00	
	91		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.90
	92		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	0.90	
	93		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		515.88
	94		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	515.88	
	95		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		786.02
	96		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	786.02	
					* Total-Poliza..: *	**498,106.04**	**498,106.04**
DP 0000012		01/11/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	1,000.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		1,000.00
	3		8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		1,000.00
	4		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000013		01/11/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,000.00
	2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	1,000.00	
	3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	1,000.00	
	4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000014		01/11/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	6,693.15	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		6,693.15
	3		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		6,693.15
	4		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	6,693.15	
					* Total-Poliza..: *	**13,386.30**	**13,386.30**
DP 0000015		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE NOVIEMBR				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	3,000.00	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		3,000.00
	3		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,000.00
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	2,000.00	
	5		8230-3-375003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		1,000.00
	6		8220-3-375003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000016		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	110,871.51	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		110,871.51
	3		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,995.04
	4		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	7,995.04	
	5		8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,992.00
	6		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,992.00	
	7		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	7,300.00	
9			8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,268.67
10			8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,268.67	
11			8230-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,470.00
12			8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,470.00	
13			8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		835.20
14			8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	835.20	
15			8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		372.02
16			8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	372.02	
17			8230-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		2,121.86
18			8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,121.86	
19			8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		4,402.02
20			8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	4,402.02	
21			8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,598.22
22			8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	7,598.22	
23			8230-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,540.00
24			8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,540.00	
25			8230-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,906.00
26			8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,906.00	
27			8230-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		240.00
28			8220-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	240.00	
29			8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,200.00
30			8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,200.00	
31			8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		691.22
32			8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	691.22	
33			8230-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		562.60
34			8220-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	562.60	
35			8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		75.00
36			8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	75.00	
37			8230-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		2,131.00
38			8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,131.00	
39			8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		5,182.47
40			8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	5,182.47	
41			8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		3,254.84
42			8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	3,254.84	
43			8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,050.20
44			8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,050.20	
45			8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		14,950.78
46			8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	14,950.78	
47			8230-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		3,632.00
48			8220-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	3,632.00	
49			8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		928.00
50			8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	928.00	
51			8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		2,435.00
52			8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,435.00	
53			8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		2,406.73
54			8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,406.73	
55			8230-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		11,028.13
56			8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	11,028.13	
57			8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		12,608.76
58			8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	12,608.76	
59			8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,541.75
60			8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	7,541.75	
61			8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		598.00
62			8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	598.00	
63			8230-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,554.00
64			8220-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,554.00	
					* Total-Poliza..: *	**221,743.02**	**221,743.02**

DP 0000017 01/11/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000,

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	36,388.62	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		36,388.62
	3		8230-1-132001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		13,427.11
	4		8220-1-132001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	13,427.11	
	5		8230-1-132002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		2,961.51
	6		8220-1-132002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	2,961.51	
	7		8230-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00
	8		8220-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**72,777.24**	**72,777.24**
DP 0000018		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE NOVIEMBR				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
	3		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
	4		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DP 0000019		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	50,000.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		50,000.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	22,026.40	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		22,026.40
	5		8230-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		8,120.00
	6		8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	8,120.00	
	7		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,392.00
	8		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	1,392.00	
	9		8230-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		9.60
	10		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	9.60	
	11		8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,910.00
	12		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	2,910.00	
	13		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		4.80
	14		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	4.80	
	15		8230-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		15,660.00
	16		8220-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	15,660.00	
	17		8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,585.00
	18		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	2,585.00	
	19		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		6,545.00
	20		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	6,545.00	
	21		8230-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		34,800.00
	22		8220-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**144,052.80**	**144,052.80**
DP 0000020		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 4000, DE NOVIEMBRE				
	1		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,291.54
	2		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,291.54	
	3		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,707.08
	4		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,707.08	
	5		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		990.17
	6		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	990.17	
	7		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,422.50
	8		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,422.50	
	9		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,139.13
	10		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,139.13	
	11		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		4,460.62
	12		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	4,460.62	
	13		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,305.44
	14		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,305.44	
	15		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,806.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16			8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,806.67	
17			8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		42,254.33
18			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	42,254.33	
19			8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,272.20
20			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,272.20	
21			8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,492.67
22			8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,492.67	
23			8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,172.42
24			8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,172.42	
25			8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,666.60
26			8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,666.60	
27			8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,950.06
28			8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,950.06	
29			8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,076.00
30			8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,076.00	
31			8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,676.33
32			8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,676.33	
33			8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,587.07
34			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,587.07	
35			8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		427.81
36			8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	427.81	
37			8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		16,081.50
38			8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	16,081.50	
39			8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		9,500.00
40			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	9,500.00	
41			8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		35,000.00
42			8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	35,000.00	
43			8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		19,033.33
44			8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	19,033.33	
45			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	387,105.63	
46			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		387,105.63
47			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	200,000.00	
48			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		200,000.00
49			8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		128.33
50			8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	128.33	
51			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		11,296.97
52			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	11,296.97	
53			8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		143.33
54			8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	143.33	
55			8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		763.33
56			8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	763.33	
57			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,231.88
58			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,231.88	
59			8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		18,606.18
60			8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	18,606.18	
61			8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		9,941.67
62			8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	9,941.67	
63			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,565.33
64			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,565.33	
65			8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		804.77
66			8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	804.77	
67			8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		671.67
68			8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	671.67	
69			8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		4,984.00
70			8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	4,984.00	
71			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		10,908.71
72			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	10,908.71	
73			8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		13,990.00
74			8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	13,990.00	
75			8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,378.29
76			8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,378.29	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		36,344.00
78			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	36,344.00	
79			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		124.14
80			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	124.14	
81			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		29,000.00
82			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	29,000.00	
83			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		17,227.44
84			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	17,227.44	
85			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		18,073.70
86			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	18,073.70	
87			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,978.50
88			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,978.50	
89			8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,602.87
90			8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,602.87	
91			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		7,990.68
92			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	7,990.68	
93			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		52,074.16
94			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	52,074.16	
95			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		44,608.62
96			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	44,608.62	
97			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,340.00
98			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,340.00	
99			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		13,504.04
100			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	13,504.04	
101			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		75,910.93
102			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	75,910.93	
103			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		12,128.59
104			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	12,128.59	
105			8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,888.00
106			8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,888.00	
107			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,157.61
108			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,157.61	
109			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		17,424.42
110			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	17,424.42	
					* Total-Poliza..: *	**1,174,211.26**	**1,174,211.26**

DP 0000021 01/11/2025 TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES

1			8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	1,216.67	
2			8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,216.67
3			8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	208.33	
4			8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		208.33
5			8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	566.67	
6			8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		566.67
7			8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	166.67	
8			8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		166.67
9			8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	416.67	
10			8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67
11			8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	408.33	
12			8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		408.33
13			8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	108.33	
14			8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		108.33
15			8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	250.00	
16			8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		250.00
17			8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	500.00	
18			8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500.00
19			8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	500.00	
20			8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500.00
21			8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	500.00	
22			8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500.00
23			8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24			8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500.00
25			8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	541.67	
26			8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		541.67
27			8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	9,908.33	
28			8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		9,908.33
29			8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	416.67	
30			8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67
31			8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	112.50	
32			8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		112.50
33			8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	713.33	
34			8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		713.33
35			8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	250.00	
36			8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		250.00
37			8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	19,975.20	
38			8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		19,975.20
39			8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	15,833.33	
40			8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		15,833.33
41			8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	347,613.00	
42			8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		347,613.00
43			8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	20.88	
44			8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		20.88
45			8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	986.67	
46			8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		986.67
47			8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	900.00	
48			8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		900.00
49			8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,610.00	
50			8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,610.00
51			8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	100.00	
52			8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		100.00
53			8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	416.67	
54			8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67
55			8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	416.67	
56			8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67
57			8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	22.67	
58			8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		22.67
59			8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	708.33	
60			8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		708.33
61			8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	9,583.33	
62			8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		9,583.33
63			8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	1,000.00	
64			8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,000.00
65			8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	166.67	
66			8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		166.67
67			8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	833.33	
68			8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33
69			8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	55,833.33	
70			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		55,833.33
71			8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	7,083.33	
72			8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		7,083.33
73			8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	416.67	
74			8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67
75			8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	166.67	
76			8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		166.67
77			8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	833.33	
78			8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33
79			8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	6,250.00	
80			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		6,250.00
81			8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	208.33	
82			8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		208.33
83			8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,072.34	
84			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,072.34

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8230-3-382002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	416.67	
86	8220-3-382002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67
87	8230-3-382003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	416.67	
88	8220-3-382003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67
89	8230-3-382004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	83.33	
90	8220-3-382004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		83.33
91	8230-3-382005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,500.00	
92	8220-3-382005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,500.00
93	8230-3-382016-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	7,083.33	
94	8220-3-382016-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		7,083.33
95	8230-3-392002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	833.33	
96	8220-3-392002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33
97	8230-3-392003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	150.00	
98	8220-3-392003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		150.00
99	8230-3-395003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	83.33	
100	8220-3-395003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		83.33
101	8230-4-441004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	5,833.33	
102	8220-4-441004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		5,833.33
103	8230-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	30,356.52	
104	8220-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		30,356.52
105	8230-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	362.33	
106	8220-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		362.33
107	8230-5-511001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,916.67	
108	8220-5-511001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,916.67
109	8230-5-541001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	16,666.67	
110	8220-5-541001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		16,666.67
111	8230-5-551001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	833.33	
112	8220-5-551001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33
113	8230-5-563002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	1,250.00	
114	8220-5-563002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,250.00
115	8230-5-564001-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	833.33	
116	8220-5-564001-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33
117	8230-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	458.33	
118	8220-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		458.33
119	8230-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,500.00	
120	8220-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,500.00
121	8230-6-614004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	1,666.67	
122	8220-6-614004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,666.67
123	8230-9-991001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	15,016.68	
124	8220-9-991001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		15,016.68
125	8230-9-991002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	27,500.00	
126	8220-9-991002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		27,500.00
127	8230-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	120,321.50	
128	8220-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		120,321.50
129	8230-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	62,975.83	
130	8220-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		62,975.83
131	8230-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	6,485.83	
132	8220-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		6,485.83
133	8230-1-133001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	625.00	
134	8220-1-133001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		625.00
135	8230-1-133005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	333.33	
136	8220-1-133005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		333.33
137	8230-1-134003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	5,833.33	
138	8220-1-134003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		5,833.33
139	8230-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	74,333.33	
140	8220-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		74,333.33
141	8230-1-142001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,500.00	
142	8220-1-142001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,500.00
143	8230-1-143001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,500.00	
144	8220-1-143001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,500.00
145	8230-1-152001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	5,031.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146			8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		5,031.67
147			8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	11,250.00	
148			8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		11,250.00
149			8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500,000.00
150			8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	500,000.00	
151			8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		436,212.51
152			8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	436,212.51	
153			8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	716.67	
154			8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		716.67
155			8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	900.00	
156			8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		900.00
157			8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	170.32	
158			8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		170.32
159			8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	833.33	
160			8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33
161			8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	1,150.00	
162			8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,150.00
163			8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,935.40	
164			8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,935.40
165			8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,708.33	
166			8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,708.33
167			8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	125.00	
168			8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		125.00
169			8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	1,666.67	
170			8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,666.67
171			8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	150.00	
172			8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		150.00
173			8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	1,833.33	
174			8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,833.33
175			8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,686.67	
176			8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,686.67
177			8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,116.53	
178			8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,116.53
179			8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	3,268.33	
180			8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		3,268.33
181			8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	4,166.67	
182			8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		4,166.67
183			8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	4,666.67	
184			8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		4,666.67
185			8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	4,833.33	
186			8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		4,833.33
					* Total-Poliza..: *	**1,872,425.02**	**1,872,425.02**

DP 0000022 01/11/2025 TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES

1			8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	850.00	
2			8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		850.00
3			8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	14,386.67	
4			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,386.67
5			8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3.00	
6			8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3.00
7			8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
8			8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
9			8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
10			8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
11			8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
12			8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
13			8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
14			8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
15			8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,091.67	
16			8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,091.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17			8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
18			8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
19			8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
20			8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
21			8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
22			8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
23			8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
24			8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
25			8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	731.20	
26			8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		731.20
27			8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,841.21	
28			8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,841.21
29			8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	383.34	
30			8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		383.34
31			8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
32			8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
33			8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	500.00	
34			8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00
35			8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
36			8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
37			8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
38			8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
39			8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,000.00	
40			8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,000.00
41			8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	400.00	
42			8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		400.00
43			8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	500.00	
44			8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00
45			8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	131.67	
46			8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		131.67
47			8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	275.00	
48			8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		275.00
49			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,096.96	
50			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,096.96
51			8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
52			8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
53			8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
54			8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
55			8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	625.00	
56			8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		625.00
57			8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
58			8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
59			8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
60			8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
61			8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	666.67	
62			8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		666.67
63			8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	830.03	
64			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		830.03
65			8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
66			8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
67			8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	26,388.47	
68			8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		26,388.47
69			8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	10,935.00	
70			8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,935.00
71			8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,172.22	
72			8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,172.22
73			8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	170.00	
74			8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		170.00
75			8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	245.83	
76			8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		245.83
77			8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	450.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78			8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		450.00
79			8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	170.00	
80			8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		170.00
81			8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,876.00	
82			8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,876.00
83			8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,898.34	
84			8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,898.34
85			8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
86			8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
87			8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	333.33	
88			8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		333.33
89			8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,750.83	
90			8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,750.83
91			8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
92			8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
93			8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
94			8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
95			8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
96			8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
97			8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	191.67	
98			8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		191.67
99			8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	12,101.70	
100			8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,101.70
101			8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,850.00	
102			8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,850.00
103			8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	9,525.96	
104			8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,525.96
105			8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,816.66	
106			8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,816.66
107			8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
108			8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
109			8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	8,030.00	
110			8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,030.00
111			8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,496.00	
112			8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,496.00
113			8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	433.34	
114			8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		433.34
115			8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
116			8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
117			8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	8,000.00	
118			8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,000.00
119			8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
120			8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
121			8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
122			8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
123			8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,311.20	
124			8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,311.20
125			8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,222.27	
126			8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,222.27
127			8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,316.34	
128			8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,316.34
129			8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,188.75	
130			8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,188.75
131			8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
132			8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
133			8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
134			8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
135			8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
136			8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
137			8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
138			8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8230-4-441001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
140	8220-4-441001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
141	8230-3-357003-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	235.42	
142	8220-3-357003-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		235.42
143	8230-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,125.00	
144	8220-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,125.00
145	8230-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	425.00	
146	8220-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		425.00
147	8230-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,908.33	
148	8220-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,908.33
149	8230-3-382003-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,316.67	
150	8220-3-382003-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,316.67
151	8230-4-415001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,500.00	
152	8220-4-415001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,500.00
153	8230-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,166.67	
154	8220-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67
155	8230-4-441002-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	583.33	
156	8220-4-441002-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		583.33
157	8230-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15,833.33	
158	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,833.33
159	8230-4-445003-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
160	8220-4-445003-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
161	8230-4-447001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
162	8220-4-447001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
163	8230-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	730.80	
164	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		730.80
165	8230-1-132001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,892.70	
166	8220-1-132001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,892.70
167	8230-1-132002-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,158.50	
168	8220-1-132002-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,158.50
169	8230-1-133001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
170	8220-1-133001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
171	8230-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,462.50	
172	8220-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,462.50
173	8230-1-142001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
174	8220-1-142001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
175	8230-1-143001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
176	8220-1-143001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
177	8230-2-211001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	458.33	
178	8220-2-211001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		458.33
179	8230-2-221002-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
180	8220-2-221002-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
181	8230-2-221005-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
182	8220-2-221005-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
183	8230-2-253001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	425.00	
184	8220-2-253001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		425.00
185	8230-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,653.92	
186	8220-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,653.92
187	8230-2-294001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
188	8220-2-294001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
189	8230-3-318001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
190	8220-3-318001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
191	8230-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,690.67	
192	8220-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,690.67
193	8230-3-336002-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
194	8220-3-336002-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
195	8230-3-353001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
196	8220-3-353001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
197	8230-3-357003-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
198	8220-3-357003-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
199	8230-3-361001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,140.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,140.00
201			8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	291.67	
202			8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		291.67
203			8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,019.10	
204			8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,019.10
205			8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	724.92	
206			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		724.92
207			8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20,755.42	
208			8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,755.42
209			8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	618.77	
210			8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		618.77
211			8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	616.07	
212			8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		616.07
213			8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
214			8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
215			8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,030.00	
216			8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,030.00
217			8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
218			8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
219			8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
220			8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
221			8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	766.67	
222			8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		766.67
223			8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	885.67	
224			8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		885.67
225			8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,020.42	
226			8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,020.42
227			8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
228			8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
229			8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
230			8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
231			8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
232			8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
233			8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	191.67	
234			8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		191.67
235			8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
236			8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
237			8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
238			8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
239			8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
240			8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
241			8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	500.00	
242			8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00
243			8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
244			8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
245			8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
246			8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
247			8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
248			8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
249			8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
250			8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
251			8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
252			8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
253			8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	666.67	
254			8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		666.67
255			8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	52,794.00	
256			8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		52,794.00
257			8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	26,119.45	
258			8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		26,119.45
259			8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,123.34	
260			8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,123.34

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261	8230-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	12,276.22	
262	8220-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,276.22
263	8230-1-132005-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	902.58	
264	8220-1-132005-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		902.58
265	8230-1-133001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
266	8220-1-133001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
267	8230-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,825.58	
268	8220-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,825.58
269	8230-1-142001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
270	8220-1-142001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
271	8230-1-143001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
272	8220-1-143001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
273	8230-2-253001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	414.58	
274	8220-2-253001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		414.58
275	8230-2-261001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
276	8220-2-261001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
277	8230-3-311001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
278	8220-3-311001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
279	8230-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,500.98	
280	8220-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,500.98
281	8230-1-132002-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,202.00	
282	8220-1-132002-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,202.00
283	8230-1-133001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
284	8220-1-133001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
285	8230-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,740.83	
286	8220-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,740.83
287	8230-1-142001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
288	8220-1-142001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
289	8230-1-143001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
290	8220-1-143001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
291	8230-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	12,000.00	
292	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,000.00
293	8230-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	133.33	
294	8220-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		133.33
295	8230-2-214001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	247.50	
296	8220-2-214001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		247.50
297	8230-2-253001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
298	8220-2-253001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
299	8230-2-261001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
300	8220-2-261001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
301	8230-3-331001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,666.67	
302	8220-3-331001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,666.67
303	8230-3-375001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
304	8220-3-375001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
305	8230-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	636.00	
306	8220-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		636.00
307	8230-1-132001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,599.58	
308	8220-1-132001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,599.58
309	8230-1-132002-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	550.00	
310	8220-1-132002-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		550.00
311	8230-1-141001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
312	8220-1-141001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
313	8230-1-142001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	183.33	
314	8220-1-142001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		183.33
315	8230-1-143001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
316	8220-1-143001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
317	8230-2-253001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
318	8220-2-253001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
319	8230-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	777.10	
320	8220-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		777.10
321	8230-1-132001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,956.35	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
322			8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,956.35
323			8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	783.34	
324			8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		783.34
325			8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
326			8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
327			8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,925.83	
328			8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,925.83
329			8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	183.33	
330			8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		183.33
331			8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
332			8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
333			8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	11,465.00	
334			8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		11,465.00
335			8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,592.50	
336			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,592.50
337			8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,135.95	
338			8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,135.95
339			8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,083.34	
340			8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,083.34
341			8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,225.00	
342			8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,225.00
343			8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	158.33	
344			8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		158.33
345			8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
346			8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
347			8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	10,700.83	
348			8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,700.83
349			8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	298.75	
350			8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		298.75
351			8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	693.62	
352			8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		693.62
353			8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,918.05	
354			8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,918.05
355			8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,052.16	
356			8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,052.16
357			8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
358			8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
359			8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
360			8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
361			8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
362			8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
363			8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	183.33	
364			8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		183.33
365			8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
366			8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
367			8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	205.00	
368			8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		205.00
369			8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	191.67	
370			8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		191.67
371			8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
372			8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
373			8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		203.94
374			8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	203.94	
375			8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	260.42	
376			8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		260.42
377			8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
378			8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
379			8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	14,712.50	
380			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,712.50
381			8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
382			8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
383			8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
384			8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
385			8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	21,679.67	
386			8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		21,679.67
387			8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	778.33	
388			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		778.33
389			8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	566.67	
390			8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		566.67
391			8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
392			8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
393			8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,175.75	
394			8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,175.75
395			8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,500.00	
396			8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,500.00
397			8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
398			8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
399			8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
400			8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
401			8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	264.17	
402			8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		264.17
403			8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	39,895.60	
404			8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		39,895.60
405			8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,039.58	
406			8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,039.58
407			8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,168.75	
408			8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,168.75
409			8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,416.66	
410			8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,416.66
411			8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	10,808.83	
412			8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,808.83
413			8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
414			8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
415			8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
416			8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
417			8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	208.33	
418			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33
419			8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
420			8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
421			8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
422			8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
423			8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,237.50	
424			8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,237.50
425			8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
426			8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
427			8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	208.33	
428			8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33
429			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	12,500.00	
430			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,500.00
431			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,000.00	
432			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,000.00
433			8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
434			8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
435			8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,625.00	
436			8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,625.00
437			8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
438			8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
439			8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
440			8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
441			8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,583.33	
442			8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,583.33
443			8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
444			8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
445			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,000,000.00
446			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,000,000.00	
447			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,485,506.75
448			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,485,506.75	
449			8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,812.70	
450			8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,812.70
451			8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
452			8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
453			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,575.00	
454			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,575.00
455			8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
456			8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
457			8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
458			8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
459			8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	808.33	
460			8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		808.33
461			8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,216.67	
462			8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,216.67
463			8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,700.00	
464			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,700.00
465			8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
466			8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
467			8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	150.00	
468			8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		150.00
469			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	233.00	
470			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		233.00
471			8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
472			8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
473			8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	875.00	
474			8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		875.00
475			8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,333.33	
476			8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,333.33
477			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,897.28	
478			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,897.28
479			8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	591.67	
480			8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		591.67
481			8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
482			8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
483			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,300.00	
484			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,300.00
485			8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,375.00	
486			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,375.00
487			8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	115.00	
488			8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		115.00
489			8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	175.00	
490			8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		175.00
491			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,416.67	
492			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,416.67
493			8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	375.00	
494			8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		375.00
495			8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
496			8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
497			8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	116.67	
498			8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		116.67
499			8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
500			8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
501			8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
502			8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
503			8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	515.00	
504			8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		515.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
505			8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
506			8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
507			8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	875.00	
508			8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		875.00
509			8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	625.00	
510			8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		625.00
511			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	35,355.00	
512			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		35,355.00
513			8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	11,591.67	
514			8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		11,591.67
515			8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
516			8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
517			8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
518			8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
519			8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
520			8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
521			8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
522			8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
523			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,494.83	
524			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,494.83
525			8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
526			8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
527			8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	500.00	
528			8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00
529			8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	900.00	
530			8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		900.00
531			8230-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,350.00	
532			8220-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,350.00
533			8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	500.00	
534			8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00
535			8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
536			8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
537			8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	222.25	
538			8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		222.25
539			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	9,517.17	
540			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,517.17
541			8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	138.92	
542			8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		138.92
543			8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
544			8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
545			8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	225.83	
546			8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		225.83
547			8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
548			8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
549			8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,677.92	
550			8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,677.92
551			8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	683.33	
552			8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		683.33
553			8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	858.33	
554			8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		858.33
555			8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	650.00	
556			8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		650.00
557			8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,466.67	
558			8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,466.67
559			8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	141.67	
560			8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		141.67
561			8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
562			8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
563			8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	283.33	
564			8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		283.33
565			8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	91.67	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
566			8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		91.67
567			8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	208.33	
568			8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33
569			8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
570			8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
571			8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
572			8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
573			8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,923.33	
574			8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,923.33
575			8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,250.00	
576			8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,250.00
577			8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,386.67	
578			8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,386.67
579			8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	9,694.58	
580			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,694.58
581			8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
582			8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
583			8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
584			8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
585			8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
586			8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
587			8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	750.00	
588			8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		750.00
589			8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	22,085.72	
590			8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		22,085.72
591			8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	80,601.30	
592			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		80,601.30
593			8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	28,410.21	
594			8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		28,410.21
595			8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,022.50	
596			8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,022.50
597			8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,931.57	
598			8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,931.57
599			8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	330.08	
600			8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		330.08
601			8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,314.58	
602			8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,314.58
603			8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15,092.92	
604			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,092.92
605			8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
606			8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
607			8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
608			8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
609			8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,228.00	
610			8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,228.00
611			8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	10,400.00	
612			8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,400.00
613			8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,767.92	
614			8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,767.92
615			8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,973.33	
616			8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,973.33
617			8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
618			8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
619			8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
620			8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
621			8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	457.20	
622			8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		457.20
623			8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,150.78	
624			8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,150.78
625			8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	506.16	
626			8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		506.16

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
627			8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,653.33	
628			8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,653.33
629			8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
630			8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
631			8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
632			8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
633			8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	11,468.80	
634			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		11,468.80
635			8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,375.00	
636			8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,375.00
637			8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	16,597.40	
638			8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		16,597.40
639			8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,165.34	
640			8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,165.34
641			8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	297.00	
642			8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		297.00
643			8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	8,643.75	
644			8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,643.75
645			8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
646			8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
647			8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
648			8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
649			8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,173.63	
650			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,173.63
651			8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,402.08	
652			8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,402.08
653			8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	508.00	
654			8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		508.00
655			8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	33,414.94	
656			8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		33,414.94
657			8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,949.58	
658			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,949.58
659			8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	541.67	
660			8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		541.67
661			8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
662			8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
663			8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
664			8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
665			8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,781.67	
666			8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,781.67
667			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	30.00	
668			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		30.00
669			8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
670			8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
671			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,166.67	
672			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67
673			8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
674			8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
675			8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,672.92	
676			8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,672.92
677			8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
678			8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
679			8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	457.08	
680			8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		457.08
681			8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	458.33	
682			8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		458.33
683			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,166.67	
684			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67
685			8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
686			8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
687			8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,866.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
688			8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,866.67
689			8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	437.50	
690			8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		437.50
691			8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	236.00	
692			8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		236.00
693			8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	413.07	
694			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		413.07
695			8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,816.67	
696			8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,816.67
697			8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	35,878.10	
698			8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		35,878.10
699			8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	18,184.16	
700			8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		18,184.16
701			8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	29,070.47	
702			8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		29,070.47
703			8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,083.33	
704			8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,083.33
705			8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,281.37
706			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,281.37	
707			8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,120.85
708			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,120.85	
709			8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
710			8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
711			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	26,177.50	
712			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		26,177.50
713			8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
714			8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
715			8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
716			8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
717			8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20,580.00	
718			8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,580.00
719			8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	27,000.00	
720			8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		27,000.00
721			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		820.07
722			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	820.07	
723			8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
724			8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
725			8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
726			8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
727			8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
728			8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
729			8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
730			8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
731			8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	50.00	
732			8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		50.00
733			8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
734			8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
735			8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,335.00	
736			8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,335.00
737			8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,320.14	
738			8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,320.14
739			8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
740			8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
741			8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,578.33	
742			8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,578.33
743			8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
744			8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
745			8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
746			8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
747			8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
748			8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
749	8230-3-375001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	54.17	
750	8220-3-375001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		54.17
751	8230-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	8,032.60	
752	8220-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,032.60
753	8230-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15,660.00	
754	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,660.00
755	8230-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,653.38	
756	8220-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,653.38
757	8230-1-132002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,381.66	
758	8220-1-132002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,381.66
759	8230-1-134003-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
760	8220-1-134003-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
761	8230-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,010.83	
762	8220-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,010.83
763	8230-1-142001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
764	8220-1-142001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
765	8230-1-143001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
766	8220-1-143001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
767	8230-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	19,600.00	
768	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		19,600.00
769	8230-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	226.67	
770	8220-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		226.67
771	8230-2-212002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
772	8220-2-212002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
773	8230-2-214001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	111.25	
774	8220-2-214001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		111.25
775	8230-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	525.00	
776	8220-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		525.00
777	8230-2-221003-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
778	8220-2-221003-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
779	8230-2-221004-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
780	8220-2-221004-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
781	8230-2-253001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	503.75	
782	8220-2-253001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		503.75
783	8230-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	207.93	
784	8220-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		207.93
785	8230-2-294001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
786	8220-2-294001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
787	8230-2-296001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
788	8220-2-296001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
789	8230-3-353001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
790	8220-3-353001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
791	8230-3-355001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
792	8220-3-355001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
793	8230-3-357003-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
794	8220-3-357003-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
795	8230-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	275.83	
796	8220-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		275.83
797	8230-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	38,914.72	
798	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		38,914.72
799	8230-1-131002-000001-006100-000018			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
800	8220-1-131002-000001-006100-000018			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
801	8230-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20,936.18	
802	8220-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,936.18
803	8230-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,559.17	
804	8220-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,559.17
805	8230-1-132004-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,759.60	
806	8220-1-132004-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,759.60
807	8230-1-132005-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	776.67	
808	8220-1-132005-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		776.67
809	8230-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,489.58	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
810			8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,489.58
811			8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
812			8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
813			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	8,484.17	
814			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,484.17
815			8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
816			8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
817			8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
818			8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
819			8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	14,800.00	
820			8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,800.00
821			8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.83	
822			8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.83
823			8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
824			8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
825			8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	474.17	
826			8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		474.17
827			8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	391.67	
828			8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		391.67
829			8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
830			8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
831			8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	66.67	
832			8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		66.67
833			8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
834			8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
835			8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	570.83	
836			8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		570.83
837			8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	165.00	
838			8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		165.00
839			8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	70.00	
840			8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		70.00
841			8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	25.00	
842			8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		25.00
843			8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,075.00	
844			8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,075.00
845			8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	91.67	
846			8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		91.67
847			8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	271.67	
848			8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		271.67
849			8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,399.58	
850			8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,399.58
851			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,586.76	
852			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,586.76
853			8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	975.00	
854			8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		975.00
855			8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	50.00	
856			8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		50.00
857			8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
858			8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
859			8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
860			8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
861			8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	25.00	
862			8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		25.00
863			8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	187.50	
864			8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		187.50
865			8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	625.00	
866			8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		625.00
867			8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,787.90	
868			8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,787.90
869			8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	14,672.35	
870			8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,672.35

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
871		8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,753.34	
872		8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,753.34
873		8230-1-132004-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,602.26	
874		8220-1-132004-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,602.26
875		8230-1-132005-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	850.00	
876		8220-1-132005-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		850.00
877		8230-1-133001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
878		8220-1-133001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
879		8230-1-134003-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
880		8220-1-134003-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
881		8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,715.83	
882		8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,715.83
883		8230-1-142001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
884		8220-1-142001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
885		8230-1-143001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
886		8220-1-143001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
887		8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,400.00	
888		8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,400.00
889		8230-2-211001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	291.67	
890		8220-2-211001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		291.67
891		8230-2-253001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	935.83	
892		8220-2-253001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		935.83
893		8230-2-254001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
894		8220-2-254001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
895		8230-2-293001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
896		8220-2-293001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
897		8230-3-336001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
898		8220-3-336001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
899		8230-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	18,452.80	
900		8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		18,452.80
901		8230-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15,418.00	
902		8220-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,418.00
903		8230-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	8,252.96	
904		8220-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,252.96
905		8230-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,075.00	
906		8220-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,075.00
907		8230-1-132004-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,436.20	
908		8220-1-132004-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,436.20
909		8230-1-132005-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	454.17	
910		8220-1-132005-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		454.17
911		8230-1-133001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
912		8220-1-133001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
913		8230-1-134003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
914		8220-1-134003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
915		8230-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,306.67	
916		8220-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,306.67
917		8230-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
918		8220-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
919		8230-1-143001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
920		8220-1-143001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
921		8230-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	18,000.00	
922		8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		18,000.00
923		8230-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
924		8220-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
925		8230-2-212002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
926		8220-2-212002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
927		8230-2-214001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	116.67	
928		8220-2-214001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		116.67
929		8230-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,370.83	
930		8220-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,370.83
931		8230-2-223003-000001-006300-000020		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
932		8220-2-223003-000001-006300-000020		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
933		8230-2-253001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,279.17	
934		8220-2-253001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,279.17
935		8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,177.88	
936		8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,177.88
937		8230-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
938		8220-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
939		8230-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
940		8220-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
941		8230-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
942		8220-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
943		8230-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	50.00	
944		8220-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		50.00
945		8230-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,352.50	
946		8220-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,352.50
947		8230-1-113001-000001-006400-000021		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	10,919.00	
948		8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,919.00
949		8230-1-132001-000001-006400-000021		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,515.32	
950		8220-1-132001-000001-006400-000021		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,515.32
951		8230-1-132002-000001-006400-000021		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	356.66	
952		8220-1-132002-000001-006400-000021		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		356.66
953		8230-1-133001-000001-006400-000021		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.66	
954		8220-1-133001-000001-006400-000021		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.66
955		8230-1-141001-000001-006400-000021		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	141.67	
956		8220-1-141001-000001-006400-000021		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		141.67
957		8230-1-142001-000001-006400-000021		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
958		8220-1-142001-000001-006400-000021		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
959		8230-1-143001-000001-006400-000021		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
960		8220-1-143001-000001-006400-000021		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
961		8230-1-159001-000001-006400-000021		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	36,000.00	
962		8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		36,000.00
963		8230-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15,765.70	
964		8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,765.70
965		8230-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	16,589.02	
966		8220-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		16,589.02
967		8230-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,125.00	
968		8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,125.00
969		8230-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	133.33	
970		8220-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		133.33
971		8230-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
972		8220-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
973		8230-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,149.17	
974		8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,149.17
975		8230-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
976		8220-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
977		8230-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
978		8220-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
979		8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	9,800.00	
980		8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,800.00
981		8230-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
982		8220-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
983		8230-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	654.17	
984		8220-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		654.17
985		8230-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
986		8220-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
987		8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
988		8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
989		8230-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	410.13	
990		8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		410.13
991		8230-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,076.18	
992		8220-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,076.18

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
993	8230-1-132001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15,101.78	
994	8220-1-132001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,101.78
995	8230-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	12,301.34	
996	8220-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,301.34
997	8230-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,485.42	
998	8220-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,485.42
999	8230-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	13,019.17	
1,000	8220-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		13,019.17
1,001	8230-1-142001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
1,002	8220-1-142001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
1,003	8230-1-143001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1,004	8220-1-143001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1,005	8230-2-253001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	170.00	
1,006	8220-2-253001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		170.00
1,007	8230-2-261004-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
1,008	8220-2-261004-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
1,009	8230-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,833.33	
1,010	8220-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,833.33
1,011	8230-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,757.08	
1,012	8220-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,757.08
1,013	8230-3-326001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	40,565.58	
1,014	8220-3-326001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		40,565.58
1,015	8230-3-355001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,112.50	
1,016	8220-3-355001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,112.50
1,017	8230-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,583.33	
1,018	8220-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,583.33
1,019	8230-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,178.40	
1,020	8220-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,178.40
1,021	8230-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.39	
1,022	8220-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.39
1,023	8230-2-211001-000001-008000-000106			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,438.35	
1,024	8220-2-211001-000001-008000-000106			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,438.35
1,025	8230-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	850.00	
1,026	8220-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		850.00
1,027	8230-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,741.67	
1,028	8220-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,741.67
1,029	8230-2-271001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1,030	8220-2-271001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1,031	8230-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,416.67	
1,032	8220-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,416.67
1,033	8230-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,383.33	
1,034	8220-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,383.33
1,035	8230-3-351001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	191.67	
1,036	8220-3-351001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		191.67
1,037	8230-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,291.67	
1,038	8220-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,291.67
1,039	8230-3-357002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1,040	8220-3-357002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1,041	8230-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	22,827.10	
1,042	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		22,827.10
1,043	8230-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	17,288.17	
1,044	8220-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		17,288.17
1,045	8230-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,129.39	
1,046	8220-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,129.39
1,047	8230-1-132004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	969.51	
1,048	8220-1-132004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		969.51
1,049	8230-1-132005-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	233.33	
1,050	8220-1-132005-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		233.33
1,051	8230-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,575.00	
1,052	8220-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,575.00
1,053	8230-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,533.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,054			8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,533.33
1,055			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	17,334.17	
1,056			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		17,334.17
1,057			8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1,058			8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1,059			8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
1,060			8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
1,061			8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,000.00	
1,062			8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,000.00
1,063			8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1,064			8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1,065			8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1,066			8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1,067			8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	291.67	
1,068			8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		291.67
1,069			8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,908.33	
1,070			8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,908.33
1,071			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,884.93	
1,072			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,884.93
1,073			8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	433.33	
1,074			8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		433.33
1,075			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,216.67	
1,076			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,216.67
1,077			8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	658.33	
1,078			8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		658.33
1,079			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	58,333.33	
1,080			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		58,333.33
1,081			8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1,082			8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1,083			8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	333.33	
1,084			8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		333.33
1,085			8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20,833.10	
1,086			8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,833.10
1,087			8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20,963.34	
1,088			8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,963.34
1,089			8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,831.67	
1,090			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,831.67
1,091			8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
1,092			8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
1,093			8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,923.95	
1,094			8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,923.95
1,095			8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	483.33	
1,096			8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		483.33
1,097			8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,350.00	
1,098			8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,350.00
1,099			8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,981.47	
1,100			8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,981.47
1,101			8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	131.67	
1,102			8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		131.67
1,103			8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1,104			8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1,105			8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
1,106			8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
1,107			8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1,108			8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1,109			8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
1,110			8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
1,111			8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	25,142.67	
1,112			8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		25,142.67
1,113			8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	760.00	
1,114			8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		760.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,115		8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	209.17	
	1,116		8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		209.17
	1,117		8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
	1,118		8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
	1,119		8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	500.00	
	1,120		8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00
	1,121		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
	1,122		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
	1,123		8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
	1,124		8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
	1,125		8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	515.42	
	1,126		8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		515.42
	1,127		8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	325.00	
	1,128		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		325.00
	1,129		8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	165.42	
	1,130		8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		165.42
	1,131		8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,687.50	
	1,132		8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,687.50
	1,133		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
	1,134		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
	1,135		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	141.67	
	1,136		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		141.67
	1,137		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
	1,138		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
	1,139		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
	1,140		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
	1,141		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,317.29	
	1,142		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,317.29
	1,143		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,616.66	
	1,144		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,616.66
	1,145		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,100.00	
	1,146		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,100.00
	1,147		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	9,150.00	
	1,148		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,150.00
	1,149		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
	1,150		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
	1,151		8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
	1,152		8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
	1,153		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,400.00	
	1,154		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,400.00
	1,155		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
	1,156		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
	1,157		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	975.00	
	1,158		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		975.00
	1,159		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	466.67	
	1,160		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		466.67
	1,161		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,025.00	
	1,162		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,025.00
	1,163		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,008.33	
	1,164		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,008.33
	1,165		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15,900.00	
	1,166		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,900.00
	1,167		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	94,583.33	
	1,168		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		94,583.33
	1,169		8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	825.00	
	1,170		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		825.00
	1,171		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,546.90	
	1,172		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,546.90
	1,173		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,653.38	
	1,174		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,653.38
	1,175		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,707.34	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,176		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,707.34
1,177		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,439.17	
1,178		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,439.17
1,179		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1,180		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1,181		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
1,182		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
1,183		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	283.33	
1,184		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		283.33
1,185		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	136.00	
1,186		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		136.00
1,187		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	208.33	
1,188		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33
1,189		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,123.13	
1,190		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,123.13
1,191		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1,192		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1,193		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	483.33	
1,194		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		483.33
1,195		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
1,196		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
1,197		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	375.00	
1,198		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		375.00
1,199		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,516.67	
1,200		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,516.67
1,201		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,583.33	
1,202		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,583.33
1,203		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
1,204		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
1,205		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
1,206		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
1,207		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,083.33	
1,208		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,083.33
1,209		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
1,210		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
1,211		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,166.67	
1,212		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,166.67
1,213		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,805.42	
1,214		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,805.42
1,215		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,190.83	
1,216		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,190.83
1,217		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
1,218		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
1,219		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,500.00	
1,220		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,500.00
1,221		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
1,222		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
1,223		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
1,224		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
1,225		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,166.67	
1,226		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67
1,227		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,083.33	
1,228		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,083.33
1,229		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,083.33	
1,230		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,083.33
1,231		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
1,232		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
1,233		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	866.68	
1,234		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		866.68
1,235		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,413.33	
1,236		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,413.33

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,237		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,083.33	
	1,238		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,083.33
	1,239		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
	1,240		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
	1,241		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	787.50	
	1,242		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		787.50
	1,243		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	787.50	
	1,244		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		787.50
	1,245		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
	1,246		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
	1,247		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
	1,248		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
	1,249		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
	1,250		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
	1,251		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
	1,252		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
	1,253		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
	1,254		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
	1,255		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
	1,256		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
	1,257		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	13,220.00	
	1,258		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		13,220.00
	1,259		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	912.65	
	1,260		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		912.65
	1,261		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	14,629.13	
	1,262		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,629.13
	1,263		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,198.34	
	1,264		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,198.34
	1,265		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,071.49	
	1,266		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,071.49
	1,267		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	659.17	
	1,268		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		659.17
	1,269		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	433.33	
	1,270		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		433.33
	1,271		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
	1,272		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
	1,273		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,616.67	
	1,274		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,616.67
	1,275		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
	1,276		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
	1,277		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
	1,278		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
	1,279		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	233.33	
	1,280		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		233.33
	1,281		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
	1,282		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
	1,283		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,750.00	
	1,284		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,750.00
	1,285		8230-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	134.58	
	1,286		8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		134.58
	1,287		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,151.67	
	1,288		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,151.67
	1,289		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	108.33	
	1,290		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		108.33
	1,291		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	219.17	
	1,292		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		219.17
	1,293		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
	1,294		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
	1,295		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
	1,296		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
	1,297		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,025.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,298		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,025.00
1,299		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	258.33	
1,300		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		258.33
1,301		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,669.67	
1,302		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,669.67
1,303		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	106.25	
1,304		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		106.25
1,305		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1,306		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1,307		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	208.33	
1,308		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33
1,309		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
1,310		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
1,311		8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1,312		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1,313		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1,314		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1,315		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
1,316		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
1,317		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,500.00	
1,318		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,500.00
1,319		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,500.00	
1,320		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,500.00
1,321		8230-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
1,322		8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
1,323		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	60,000.00	
1,324		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		60,000.00
1,325		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	8,333.33	
1,326		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,333.33
1,327		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	9,180.20	
1,328		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,180.20
1,329		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,095.58	
1,330		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,095.58
1,331		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	466.66	
1,332		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		466.66
1,333		8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
1,334		8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
1,335		8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,000.00	
1,336		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,000.00
1,337		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	291.67	
1,338		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		291.67
1,339		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	708.33	
1,340		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		708.33
1,341		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1,342		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1,343		8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
1,344		8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
1,345		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
1,346		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
1,347		8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1,348		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1,349		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
1,350		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
1,351		8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20.83	
1,352		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20.83
1,353		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,364.33	
1,354		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,364.33
1,355		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,493.35	
1,356		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,493.35
1,357		8230-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	679.60	
1,358		8220-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		679.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,359			8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,377.00	
1,360			8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,377.00
1,361			8230-3-316001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	498.00	
1,362			8220-3-316001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		498.00
1,363			8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,800.00	
1,364			8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,800.00
1,365			8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	14,665.80	
1,366			8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,665.80
1,367			8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	365.28	
1,368			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		365.28
1,369			8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,333.33	
1,370			8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,333.33
1,371			8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	14,353.77	
1,372			8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,353.77
1,373			8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	11,248.08	
1,374			8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		11,248.08
1,375			8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	375.00	
1,376			8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		375.00
1,377			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15,861.25	
1,378			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,861.25
1,379			8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
1,380			8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
1,381			8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	583.33	
1,382			8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		583.33
1,383			8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
1,384			8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
1,385			8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
1,386			8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
1,387			8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1,388			8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1,389			8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1,390			8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1,391			8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	586.67	
1,392			8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		586.67
1,393			8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	679.17	
1,394			8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		679.17
1,395			8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,266.67	
1,396			8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,266.67
1,397			8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,535.00	
1,398			8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,535.00
1,399			8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,566.67	
1,400			8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,566.67
1,401			8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,066.67	
1,402			8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,066.67
1,403			8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1,404			8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1,405			8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,433.33	
1,406			8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,433.33
1,407			8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1,408			8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1,409			8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
1,410			8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
1,411			8230-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	541.67	
1,412			8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		541.67
1,413			8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,516.67	
1,414			8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,516.67
1,415			8230-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	396.67	
1,416			8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		396.67
1,417			8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	19,850.00	
1,418			8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		19,850.00
1,419			8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	62,500.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,420		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		62,500.00
1,421		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,875.00	
1,422		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,875.00
1,423		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,166.67	
1,424		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67
1,425		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	55,833.33	
1,426		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		55,833.33
1,427		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	32,833.33	
1,428		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		32,833.33
1,429		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	62,500.00	
1,430		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		62,500.00
1,431		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	49,583.33	
1,432		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		49,583.33
1,433		8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,166.67	
1,434		8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67
1,435		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	22,955.70	
1,436		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		22,955.70
1,437		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,974.44	
1,438		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,974.44
1,439		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,041.66	
1,440		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,041.66
1,441		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1,442		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1,443		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,422.50	
1,444		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,422.50
1,445		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1,446		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1,447		8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
1,448		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
1,449		8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	72.92	
1,450		8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		72.92
1,451		8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	208.33	
1,452		8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33
1,453		8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
1,454		8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
1,455		8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	241.67	
1,456		8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		241.67
1,457		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	10,775.00	
1,458		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,775.00
1,459		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,524.02	
1,460		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,524.02
1,461		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,516.67	
1,462		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,516.67
1,463		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1,464		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1,465		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1,466		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1,467		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	233.33	
1,468		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		233.33
1,469		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,912.50	
1,470		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,912.50
1,471		8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
1,472		8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
1,473		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	98,337.44	
1,474		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		98,337.44
1,475		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	8,333.33	
1,476		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,333.33
1,477		8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
1,478		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
1,479		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,251.73	
1,480		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,251.73

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,481			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,500.00	
1,482			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,500.00
1,483			8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
1,484			8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
1,485			8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,750.00	
1,486			8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,750.00
1,487			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,056.67	
1,488			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,056.67
1,489			8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	12,169.10	
1,490			8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,169.10
1,491			8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,595.32	
1,492			8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,595.32
1,493			8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,133.34	
1,494			8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,133.34
1,495			8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
1,496			8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
1,497			8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,376.67	
1,498			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,376.67
1,499			8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1,500			8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1,501			8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	32,705.00	
1,502			8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		32,705.00
1,503			8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,365.33	
1,504			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,365.33
1,505			8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	23,569.36	
1,506			8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		23,569.36
1,507			8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	10,338.66	
1,508			8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,338.66
1,509			8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	122.75	
1,510			8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		122.75
1,511			8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	8,696.67	
1,512			8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,696.67
1,513			8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
1,514			8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
1,515			8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
1,516			8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
1,517			8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	9,502.75	
1,518			8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,502.75
1,519			8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	44,000.00	
1,520			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		44,000.00
1,521			8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1,522			8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1,523			8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	353.33	
1,524			8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		353.33
1,525			8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
1,526			8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
1,527			8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1,528			8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1,529			8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,833.59	
1,530			8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,833.59
1,531			8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,974.50	
1,532			8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,974.50
1,533			8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,462.50	
1,534			8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,462.50
1,535			8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	741.83	
1,536			8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		741.83
1,537			8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	296.50	
1,538			8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		296.50
1,539			8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
1,540			8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
1,541			8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	500.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,542		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00
1,543		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,500.00	
1,544		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,500.00
1,545		8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
1,546		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
1,547		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1,548		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1,549		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	97,665.90	
1,550		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		97,665.90
1,551		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	523.58	
1,552		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		523.58
1,553		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	30,164.61	
1,554		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		30,164.61
1,555		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	8,647.16	
1,556		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,647.16
1,557		8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	252.83	
1,558		8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		252.83
1,559		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	229.50	
1,560		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		229.50
1,561		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,627.33	
1,562		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,627.33
1,563		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,100.25	
1,564		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,100.25
1,565		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,070.25	
1,566		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,070.25
1,567		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	120,000.00	
1,568		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		120,000.00
1,569		8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	69.58	
1,570		8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		69.58
1,571		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,500.00	
1,572		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,500.00
1,573		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
1,574		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
1,575		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,405.42	
1,576		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,405.42
1,577		8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	16,310.17	
1,578		8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		16,310.17
1,579		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,000.00	
1,580		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,000.00
1,581		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,291.67	
1,582		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,291.67
1,583		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	500.00	
1,584		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00
1,585		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,793.33	
1,586		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,793.33
1,587		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,504.17	
1,588		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,504.17
1,589		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1,590		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1,591		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	694.58	
1,592		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		694.58
1,593		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	708.33	
1,594		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		708.33
1,595		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,541.67	
1,596		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,541.67
1,597		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	897.92	
1,598		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		897.92
1,599		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,892.80	
1,600		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,892.80
1,601		8230-3-313001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,385.44	
1,602		8220-3-313001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,385.44

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,603		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2.00	
	1,604		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2.00
	1,605		8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,091.00	
	1,606		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,091.00
	1,607		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	34,236.40	
	1,608		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		34,236.40
	1,609		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
	1,610		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
	1,611		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	11,200.00	
	1,612		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		11,200.00
	1,613		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
	1,614		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
	1,615		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
	1,616		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
	1,617		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,724.83	
	1,618		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,724.83
	1,619		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
	1,620		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
	1,621		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
	1,622		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
	1,623		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,858.33	
	1,624		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,858.33
	1,625		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
	1,626		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
	1,627		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,666.67	
	1,628		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,666.67
	1,629		8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	45.00	
	1,630		8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		45.00
	1,631		8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
	1,632		8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
	1,633		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,916.67	
	1,634		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,916.67
	1,635		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,266.67	
	1,636		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,266.67
	1,637		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	9,166.67	
	1,638		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,166.67
	1,639		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	850.00	
	1,640		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		850.00
	1,641		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	850.00	
	1,642		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		850.00
	1,643		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,239.59	
	1,644		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,239.59
	1,645		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	700.00	
	1,646		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		700.00
	1,647		8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
	1,648		8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
	1,649		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	266.67	
	1,650		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		266.67
	1,651		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,750.00	
	1,652		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,750.00
	1,653		8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
	1,654		8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
	1,655		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	408.33	
	1,656		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		408.33
	1,657		8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	339.17	
	1,658		8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		339.17
	1,659		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	10,000.00	
	1,660		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,000.00
	1,661		8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
	1,662		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
	1,663		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	433.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,664		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		433.33
	1,665		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,018.40	
	1,666		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,018.40
	1,667		8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,375.00	
	1,668		8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,375.00
	1,669		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,615.87	
	1,670		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,615.87
	1,671		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,150.00	
	1,672		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,150.00
	1,673		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
	1,674		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
	1,675		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,916.67	
	1,676		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,916.67
	1,677		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
	1,678		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
	1,679		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
	1,680		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
	1,681		8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	18,496.00	
	1,682		8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		18,496.00
					* Total-Poliza..: *	**6,979,865.96**	**6,979,865.96**
DP	0000023	01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, DE NOVIEMBRE				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	955.00	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		955.00
	3		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		955.00
	4		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	955.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,910.00**	**1,910.00**
DP	0000024	01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000, DE NOVIEMBRE				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	569,003.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		569,003.00
	3		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		569,003.00
	4		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	569,003.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,138,006.00**	**1,138,006.00**
DP	0000025	01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000				
	1		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		65.00
	2		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	65.00	
	3		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,050.99
	4		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	3,050.99	
	5		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		621.67
	6		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	621.67	
	7		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		53,811.00
	8		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	53,811.00	
	9		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		4,727.33
	10		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	4,727.33	
	11		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		10,028.35
	12		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	10,028.35	
	13		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		14,471.73
	14		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	14,471.73	
	15		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		63,813.08
	16		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	63,813.08	
	17		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	18		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	19		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		21,550.00
	20		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	21,550.00	
	21		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		980.00
	22		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	980.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23			8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		2,384.00
24			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	2,384.00	
25			8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		205.00
26			8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	205.00	
27			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		680.00
28			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	680.00	
29			8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		615.00
30			8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	615.00	
31			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		900.00
32			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	900.00	
33			8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		310.00
34			8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	310.00	
35			8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		270.00
36			8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	270.00	
37			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,470.00
38			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	3,470.00	
39			8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		160.00
40			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	160.00	
41			8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		410.00
42			8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	410.00	
43			8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		255.00
44			8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	255.00	
45			8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		990.00
46			8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	990.00	
47			8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		11,945.17
48			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	11,945.17	
49			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		41,232.87
50			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	41,232.87	
51			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		210.00
52			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	210.00	
53			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		270.00
54			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	270.00	
55			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		12,800.52
56			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	12,800.52	
57			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,201.00
58			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	3,201.00	
59			8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		13,400.56
60			8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	13,400.56	
61			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		2,055.00
62			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	2,055.00	
63			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,375.45
64			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,375.45	
65			8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,530.00
66			8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,530.00	
67			8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,100.13
68			8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	5,100.13	
69			8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		106,459.11
70			8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	106,459.11	
71			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		22,037.32
72			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	22,037.32	
73			8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		480.00
74			8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	480.00	
75			8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,005.00
76			8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	3,005.00	
77			8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		690.00
78			8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	690.00	
79			8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		27,855.70
80			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	27,855.70	
81			8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		12,121.33
82			8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	12,121.33	
83			8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		12,833.74

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	12,833.74	
85	8230-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.70
86	8220-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	0.70	
87	8230-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		6.00
88	8220-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	6.00	
89	8230-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,100.13
90	8220-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	5,100.13	
91	8230-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		9,002.88
92	8220-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	9,002.88	
93	8230-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,130.05
94	8220-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,130.05	
95	8230-2-216001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		725.00
96	8220-2-216001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	725.00	
97	8230-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,355.00
98	8220-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,355.00	
99	8230-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,100.25
100	8220-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	5,100.25	
101	8230-1-161001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	264,555.68	
102	8220-1-161001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		264,555.68
103	8230-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	386,459.11	
104	8220-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		386,459.11
105	8230-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		26,381.50
106	8220-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	26,381.50	
107	8230-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,215.00
108	8220-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	3,215.00	
109	8230-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		861.07
110	8220-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	861.07	
111	8230-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		28,397.21
112	8220-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	28,397.21	
113	8230-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
114	8220-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
115	8230-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,087.94
116	8220-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	3,087.94	
117	8230-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		6,940.03
118	8220-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	6,940.03	
119	8230-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		928.00
120	8220-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	928.00	
121	8230-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		19,843.52
122	8220-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	19,843.52	
123	8230-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		840.00
124	8220-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	840.00	
125	8230-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,850.00
126	8220-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,850.00	
127	8230-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		200.00
128	8220-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	200.00	
129	8230-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		970.00
130	8220-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	970.00	
131	8230-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,610.00
132	8220-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,610.00	
133	8230-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		16,738.87
134	8220-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	16,738.87	
135	8230-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,074.02
136	8220-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	5,074.02	
137	8230-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		7,171.00
138	8220-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	7,171.00	
139	8230-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		13,998.12
140	8220-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	13,998.12	
141	8230-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		10,028.35
142	8220-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	10,028.35	
143	8230-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		10,180.00
144	8220-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	10,180.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	145		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		130.00
	146		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	130.00	
	147		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,495.00
	148		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	5,495.00	
	149		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,284.10
	150		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,284.10	
					* Total-Poliza..: *	**1,302,029.58**	**1,302,029.58**
DP	0000026	01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000				
	1		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		3,276.00
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	3,276.00	
	3		8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		797.70
	4		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	797.70	
	5		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		587.00
	6		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	587.00	
	7		8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		498.00
	8		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	498.00	
	9		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	24,008.59	
	10		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		24,008.59
	11		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		2,316.15
	12		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	2,316.15	
	13		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		1,000.00
	14		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	1,000.00	
	15		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		870.00
	16		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	870.00	
	17		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		1,305.78
	18		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	1,305.78	
	19		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		1,987.00
	20		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	1,987.00	
	21		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		2,603.00
	22		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	2,603.00	
	23		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		760.00
	24		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	760.00	
	25		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		1,012.50
	26		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	1,012.50	
	27		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		755.00
	28		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	755.00	
	29		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		730.00
	30		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	730.00	
	31		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		1,353.00
	32		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	1,353.00	
	33		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		3,763.46
	34		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	3,763.46	
	35		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		250.00
	36		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	250.00	
	37		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		4.00
	38		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	4.00	
	39		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		140.00
	40		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	140.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,017.18**	**48,017.18**
DP	0000027	01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, DE NOVIEMBR				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	17,510.00	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		17,510.00
	3		8230-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		100.00
	4		8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	100.00	
	5		8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		17,410.00
	6		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	17,410.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**35,020.00**	**35,020.00**
DP 0000028		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 DE NOVIE				
	1	8230-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		800.00
	2	8220-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	800.00	
	3	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	2,969.22	
	4	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		2,969.22
	5	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		14.22
	6	8220-3-375001-000001-006100-000018		COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	14.22	
	7	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		645.00
	8	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	645.00	
	9	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		730.00
	10	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	730.00	
	11	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		780.00
	12	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	780.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,938.44**	**5,938.44**
DP 0000029		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 NOVIEMBRE FONDO				
	1	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	464.00	
	2	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		464.00
	3	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		464.00
	4	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	464.00	
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DP 0000030		01/11/2025	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	1	8230-3-341011-000008-000910-000055		FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		810.84
	2	8220-3-341011-000008-000910-000055		FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	810.84	
	3	8230-3-341012-000008-000910-000055		FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		810.84
	4	8220-3-341012-000008-000910-000055		FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000031		01/11/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	1	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	99.04	
	2	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		99.04
	3	8230-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		99.04
	4	8220-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	99.04	
					* Total-Poliza..: *	**198.08**	**198.08**
DP 0000032		01/11/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		752,310.24
	2	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	752,310.24	
					* Total-Poliza..: *	**752,310.24**	**752,310.24**
EFF0000033		28/10/2025	Pago de la Facturas: 6469, IMPRESION DE LIBRO PLAN MPAL 2024-2027				
	1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. D		21,924.00
	2	2112-1-000191	MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE	73 |	6469|08/09/2025|000000302	21,924.00	
	3	8270-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032205| PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN I	21,924.00	
	4	8260-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032205| PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN I		21,924.00
					* Total-Poliza..: *	**43,848.00**	**43,848.00**
EFF0000060		31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2D				
	1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRI		1,587.34
	2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000061	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VA		2,136.15
2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,136.15	
				* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
EFF0000062	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000063	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,418.64
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,418.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000064	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000065	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000066	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000067	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2D				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000068	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QU				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,563,516.87
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,369.64	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,369.64
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,369.64	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,369.64
6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,170.56	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,170.56
12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,170.56	
13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,170.56
14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,513.72	
15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,513.72
16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,513.72	
17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,513.72
18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,428.94	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,428.94
20	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	48,428.94	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		48,428.94
22	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
24	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
26	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,970.84	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,970.84
28	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,970.84	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,970.84
30	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,710.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,710.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,710.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,710.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
40	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
42	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
44	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
46	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,942.98	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,942.98
48	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,942.98	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,942.98
50	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
52	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
54	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,324.02	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,324.02
56	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,324.02	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,324.02
58	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
60	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
62	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,167.88	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,167.88
64	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,167.88	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,167.88
66	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,616.97	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,616.97
68	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,616.97	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,616.97
70	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,785.09	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,785.09
72	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,785.09	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,785.09
74	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
76	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
78	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,636.84	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,636.84
84	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,636.84	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,636.84
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
88	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
90	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,657.22	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,657.22
92	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,657.22	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,657.22
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
100	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,400.32	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,400.32
104	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,400.32	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,400.32
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
108	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
112	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	75,451.63	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		75,451.63
120	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	75,451.63	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		75,451.63
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,155.68	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,155.68
124	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,155.68	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,155.68
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,829.88	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,829.88
128	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,829.88	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,829.88
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,491.73
132	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,491.73
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,383.36
140	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,383.36
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,199.54	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,199.54
144	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,199.54	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,199.54
146	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
148	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
150	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,721.20	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,721.20
152	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,721.20	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,721.20
154	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
155	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
156	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
158	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,436.00	
159	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,436.00
160	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,436.00	
161	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,436.00
162	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
163	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
164	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
165	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
166	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
167	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
168	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
169	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
170	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
171	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
172	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
173	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
174	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,070.77	
175	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,070.77
176	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,070.77	
177	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,070.77
178	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
179	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
180	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
181	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
182	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
183	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
184	8270-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
185	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
186	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
187	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,277.95
188	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
189	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,277.95
190	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
191	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
192	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
193	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
194	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,755.50	
195	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,755.50
196	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,755.50	
197	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,755.50
198	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,115.05	
199	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,115.05
200	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,115.05	
201	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,115.05

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,078.60	
203	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,078.60
204	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,078.60	
205	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,078.60
206	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,630.45	
207	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,630.45
208	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,630.45	
209	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,630.45
210	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,263.45	
211	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,263.45
212	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,263.45	
213	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,263.45
214	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
215	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
216	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
217	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
218	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
219	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
220	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
221	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
222	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
223	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
224	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
225	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
226	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
227	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
228	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
229	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
230	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
231	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
232	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
233	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
234	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,150.91	
235	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,150.91
236	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,150.91	
237	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,150.91
238	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,585.97	
239	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,585.97
240	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,585.97	
241	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,585.97
242	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
243	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
244	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
245	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
246	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
247	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
248	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
249	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
250	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
251	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
252	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
253	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
254	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
255	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
256	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
257	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
258	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
259	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
260	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
261	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
262	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
263	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
264	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
265	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
266	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,049.16	
267	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,049.16
268	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,049.16	
269	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,049.16
270	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
271	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
272	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
273	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
274	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
275	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
276	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
277	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
278	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,460.63	
279	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,460.63
280	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,460.63	
281	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,460.63
282	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,082.39	
283	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,082.39
284	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,082.39	
285	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,082.39
286	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,148.14	
287	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,148.14
288	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,148.14	
289	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,148.14
290	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
291	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,822.80
292	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
293	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,822.80
294	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
295	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,653.25
296	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
297	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,653.25
298	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
299	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
300	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
301	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
302	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,755.33	
303	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,755.33
304	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,755.33	
305	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,755.33
306	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
307	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
308	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
309	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
310	8260-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,994.77	
311	8250-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,994.77
312	8270-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,994.77	
313	8260-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,994.77
314	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	269.84	
315	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		269.84
316	8270-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	269.84	
317	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		269.84
318	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	642.48	
319	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		642.48
320	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	642.48	
321	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		642.48
322	8260-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	269.42	
323	8250-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		269.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
324	8270-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	269.42	
325	8260-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		269.42
326	8260-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	377.60	
327	8250-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		377.60
328	8270-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	377.60	
329	8260-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		377.60
330	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	167.78	
331	8250-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		167.78
332	8270-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	167.78	
333	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		167.78
334	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,149.38	
335	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,149.38
336	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,149.38	
337	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,149.38
338	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
339	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
340	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
341	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
342	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
343	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
344	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
345	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
346	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
347	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
348	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
349	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
350	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
351	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
352	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
353	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
354	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
355	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
356	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	55,500.00	
357	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		55,500.00
358	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
359	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
360	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
361	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
362	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
363	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
364	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
365	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
366	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
367	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
368	8270-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,500.00	
369	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,500.00
370	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
371	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
372	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
373	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
374	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
375	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
376	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
377	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
378	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,725.00	
379	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,725.00
380	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,725.00	
381	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,725.00
382	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
383	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
384	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
385			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
386			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
387			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
388			8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
389			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
390			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
391			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
392			8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
393			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
394			8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
395			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
396			8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
397			8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
398			8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
399			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
400			8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
401			8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
402			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
403			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
404			8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
405			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
406			8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
407			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
408			8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
409			8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
410			8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,800.00	
411			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,800.00
412			8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,800.00	
413			8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,800.00
414			8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
415			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
416			8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
417			8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
418			8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
419			8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
420			8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
421			8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
422			8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
423			8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
424			8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
425			8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
426			8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
427			8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
428			8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
429			8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
430			8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
431			8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
432			8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
433			8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
434			8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
435			8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
436			8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
437			8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
438			8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
439			8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
440			8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
441			8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
442			8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
443			8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
444			8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
445			8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
446	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,770.00	
447	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,770.00
448	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,770.00	
449	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,770.00
450	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
451	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
452	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
453	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
454	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
455	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
456	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
457	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
458	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
459	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
460	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
461	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
462	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
463	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
464	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
465	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
466	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
467	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
468	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
469	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
470	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
471	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
472	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
473	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
474	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
475	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
476	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
477	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
478	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
479	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
480	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
481	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
482	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
483	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
484	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
485	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
486	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,939.97	
487	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		415,939.97
488	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,939.97	
489	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		415,939.97
490	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,070,934.17	
491	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,112.04
492	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		84,335.18
493	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,324.51
494	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,916.05
495	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,028.67
496	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		229,757.78
497	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		15,185.62
498	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		47,430.00
499	2117-1-000001-000027			CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		12,488.76
500	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,418.64
501	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		754.80
502	2117-2-000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,136.15
503	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		919.23
504	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		898.56
505	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,324.07
506	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,462.34

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
507	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,587.34
508	1123-1-000001-000233		FRANCISCO EZAEL BARRA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,777.78
509	1123-1-000001-000220		DALIA SARABIA GONZALEZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,384.62
510	1123-1-000001-000239		SUSI BARRAZA VELARDE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		625.00
511	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
512	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
513	1123-1-000001-000108		LIZETH SALCIDO CHAVARII		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		625.00
514	1123-1-000001-000254		MARIA RAMONA ANGUIANC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		222.22
515	1123-1-000001-000248		LUCINA FIGUEROA GUTIER		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
516	1123-1-000001-000256		ELVIA ALICIA LARA BUSTAM		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
517	1123-1-000001-000087		RICARDO GONZALEZ CHIC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		100.00
518	1123-1-000001-000255		JESUS CHIQUETE DELGAD		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		583.34
519	1123-1-000001-000164		MARIA CONSUELO GARCIA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
520	1123-1-000001-000160		JORGE GUADALUPE CRIST		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
521	1123-1-000001-000253		JOSE ISABEL BARRON VAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		291.67
522	1123-1-000001-000219		ILIANA BERENICE TORRES	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		17,469.94
523	1123-1-000001-000238		IVAN ADALBERTO TORRES	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,546.30
524	1123-1-000001-000218		JUAN GUILLERMO BERNAL	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		4,744.38
525	1123-1-000001-000223		JOSE MARIA CALDERON VI	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		6,213.93
526	1123-1-000001-000014		ERNESTO SANCHEZ RAMC	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,311.35
527	1123-1-000001-000009		JESUS ALBERTO LARRAÑA	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		4,336.77
528	1123-1-000001-000250		JULIAN BAÑUELOS LEON	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,409.30
529	1123-1-000001-000210		MARIA CANDELARIA ASTOI	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,270.15
530	1123-1-000001-000239		SUSI BARRAZA VELARDE	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		61.40
531	1123-1-000001-000230		JUAN GABRIEL CASTRO HE	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		11,345.42
532	1123-1-000001-000134		MARIA DEL ROSARIO SANI	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,337.89
533	1123-1-000001-000234		BRIANDA GUADALUPE REY	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		4,185.83
534	1123-1-000001-000087		RICARDO GONZALEZ CHIC	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,526.50
535	1123-1-000001-000137		RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,740.87
536	1123-1-000001-000224		MARIA DE JESUS ASTORGA	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,409.30
537	1123-1-000001-000258		RAFAEL PICOS	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,409.30
538	1123-1-000001-000259		SANDRA BERNAL LOAIZA	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,409.30
					* Total-Poliza..: *	**6,212,802.51**	**6,212,802.51**
EFF0000069	31/10/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ILIANA BERENICDE TORRES NORII		17,469.94
2	1123-1-000001-000219		ILIANA BERENICE TORRES		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	17,469.94	
					* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000070	31/10/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2	1123-1-000001-000238		IVAN ADALBERTO TORRES		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,546.30	
					* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000071	31/10/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JUAN GUILLERMO BERNAL SACHE		4,744.38
2	1123-1-000001-000218		JUAN GUILLERMO BERNAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,744.38	
					* Total-Poliza..: *	**4,744.38**	**4,744.38**
EFF0000072	31/10/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		6,213.93
2	1123-1-000001-000223		JOSE MARIA CALDERON VI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,213.93	
					* Total-Poliza..: *	**6,213.93**	**6,213.93**
EFF0000073	31/10/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,311.35
2	1123-1-000001-000014		ERNESTO SANCHEZ RAMC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,311.35	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,311.35**	**2,311.35**
EFF0000074	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NOF		4,336.77
2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,336.77	
				* Total-Poliza..: *	**4,336.77**	**4,336.77**
EFF0000075	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000076	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA CANDELARIA ASTORGA JUA		2,270.15
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTOF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,270.15	
				* Total-Poliza..: *	**2,270.15**	**2,270.15**
EFF0000077	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		61.40
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	61.40	
				* Total-Poliza..: *	**61.40**	**61.40**
EFF0000078	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,345.42
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,345.42	
				* Total-Poliza..: *	**11,345.42**	**11,345.42**
EFF0000079	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL F		1,337.89
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,337.89	
				* Total-Poliza..: *	**1,337.89**	**1,337.89**
EFF0000080	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BARIANDA GUADALUPE REYES SA		4,185.83
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,185.83	
				* Total-Poliza..: *	**4,185.83**	**4,185.83**
EFF0000081	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RICARDO GONAZLEZ CHICAS		1,526.50
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,526.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,526.50**	**1,526.50**
EFF0000082	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,740.87
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,740.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.87**	**1,740.87**
EFF0000083	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVE		2,409.30
2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000084	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAFAEL PICOS		2,409.30
2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000085	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1DA QUINC DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000086	31/10/2025	DEPOSITO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,788.00
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	DEPOSITO	2,788.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
EFF0000087	31/10/2025	Pago de la Facturas: 161F, PAGO TOTAL SUBSIDIO OCTUBRE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		276,550.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 161F|30/10/2025|00000000	276,550.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032243| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D	276,550.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032243| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES D		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
EFF0000091	31/10/2025	Pago de la Facturas: 201723, CONSUMO DE ENERGIA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		33,484.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 201723|30/10/2025|0004618.	33,484.00	
3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032257| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	33,484.00	
4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032257| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		33,484.00
				* Total-Poliza..: *	**66,968.00**	**66,968.00**
EFF0000092	31/10/2025	Pago de la Facturas: DAF, CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		15,561.40
2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | DAF|30/10/2025|0000214	15,561.40	
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	3,520.60	
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS		3,520.60
5		8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	3,729.40	
6		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS		3,729.40
7		8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,426.80	
8		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS		1,426.80
9		8270-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	6,884.60	
10		8260-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS		6,884.60
				* Total-Poliza..: *	**31,122.80**	**31,122.80**
EFF0000093	31/10/2025	Pago de la Facturas: 3843, AGUAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		9,330.00
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3843|30/10/2025|0000000	9,330.00	
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	7,370.00	
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		7,370.00
5		8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	700.00	
6		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		700.00
7		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	1,260.00	
8		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		1,260.00
				* Total-Poliza..: *	**18,660.00**	**18,660.00**
EFF0000094	31/10/2025	Pago de la Facturas: A11893,A11893B,A11893C, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		9,970.00
2	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11893|21/10/2025|0001193	8,655.00	
3	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	130.00	
4	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.00
5	8270-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,155.00	
6	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,155.00
7	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,040.00	
8	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,040.00
9	8270-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
10	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
11	8270-3-351001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,210.00	
12	8260-3-351001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,210.00
13	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11893B|21/10/2025|000017	1,270.00	
14	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	155.00	
15	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		155.00
16	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,115.00	
17	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,115.00
18	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11893C|21/10/2025|000000	45.00	
19	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032266| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	45.00	
20	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032266| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		45.00
					* Total-Poliza..: *	**19,940.00**	**19,940.00**

EFF0000095 31/10/2025 Pago de la Facturas: 90049211, MATERIAL DE PINTURA PARA CASA DE LA CULTURA

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		2,678.00
2	2112-1-000178			LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90049211|08/09/2025|000036	2,678.00	
3	8270-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	032246| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	2,678.00	
4	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	032246| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		2,678.00
					* Total-Poliza..: *	**5,356.00**	**5,356.00**

EFF0000096 31/10/2025 Pago de la Facturas: A11892,A11892A,A11892B, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		14,655.00
2	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11892|21/10/2025|0000143	1,040.00	
3	8270-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032270| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,040.00	
4	8260-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032270| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,040.00
5	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11892A|21/10/2025|000051	3,725.00	
6	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,685.00	
7	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,685.00
8	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	40.00	
9	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		40.00
10	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11892B|21/10/2025|000136	9,890.00	
11	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032301| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	9,890.00	
12	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032301| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		9,890.00
					* Total-Poliza..: *	**29,310.00**	**29,310.00**

EFF0000097 31/10/2025 Pago de la Facturas: A1665,A1665A,A1665B,A1665C, PAGO DE ART DE ABARROTES DIFERENTES EVENTO

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CAST		13,696.37
2	2112-1-000271			RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | A1665|30/10/2025|0000114	829.50	
3	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	829.50	
4	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		829.50
5	2112-1-000271			RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | A1665A|30/10/2025|0000267	1,942.39	
6	8270-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	032303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,942.39	
7	8260-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION	032303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,942.39
8	2112-1-000271			RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | A1665B|30/10/2025|0000384	2,784.17	
9	8270-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,784.17	
10	8260-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,784.17
11	2112-1-000271			RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | A1665C|30/10/2025|0001145	8,305.68	
12	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	463.50	
13	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		463.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032306	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	5,843.64	
15	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032306	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		5,843.64
16	8270-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032306	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,998.54	
17	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032306	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,998.54
18	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		512	A1665C|30/10/2025|0001145		165.37
						* Total-Poliza..: *	**27,723.48**	**27,723.48**

EFF0000098 31/10/2025 Pago de la Facturas: A2180,A2181,A2182,A2188,A2192,A2193,A2197,A2200, VARIAS LONAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	MARIANA PEREZ LOAIZA		25,655.39
2	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	A2180|21/10/2025|0000283.	2,058.93	
3	8270-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032250	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVE	2,058.93	
4	8260-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032250	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVE		2,058.93
5	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	A2181|21/10/2025|0000469.	3,400.46	
6	8270-3-336001-000001-008000-000023			DIRECCION	032255	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PAR	3,400.46	
7	8260-3-336001-000001-008000-000023			DIRECCION	032255	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PAR		3,400.46
8	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	A2182|21/10/2025|0000369.	2,680.01	
9	8270-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	032252	COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE E	2,680.01	
10	8260-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	032252	COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE E		2,680.01
11	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	A2188|22/10/2025|0000000	6,728.00	
12	8270-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	032292	VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA	6,728.00	
13	8260-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	032292	VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA		6,728.00
14	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	A2192|27/10/2025|0000871.	6,318.87	
15	8270-3-336001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032251	COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DI	6,318.87	
16	8260-3-336001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032251	COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DI		6,318.87
17	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	A2193|27/10/2025|0000259.	1,884.93	
18	8270-3-336001-000001-007000-000022			DIRECCION	032253	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TEN	1,884.93	
19	8260-3-336001-000001-007000-000022			DIRECCION	032253	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TEN		1,884.93
20	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	A2197|29/10/2025|0000024	1,762.45	
21	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032256	compra de lonas impresas para evento sal	1,762.45	
22	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032256	compra de lonas impresas para evento sal		1,762.45
23	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	A2200|30/10/2025|0000113.	821.74	
24	8270-3-336001-000004-001000-000034			DIRECCION	032254	COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE	821.74	
25	8260-3-336001-000004-001000-000034			DIRECCION	032254	COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE		821.74
						* Total-Poliza..: *	**51,310.78**	**51,310.78**

EFF0000099 31/10/2025 Pago de la Facturas: 94455,94456,94456A,94457,94462, REFACCIONES DIF UNIDADES DEL AYTO

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		23,105.98
2	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94455|30/10/2025|00000227	1,647.20	
3	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032307	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,647.20	
4	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032307	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,647.20
5	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94456|30/10/2025|0001094.	7,933.18	
6	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032310	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,933.18	
7	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032310	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,933.18
8	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94456A|30/10/2025|0000091	6,664.20	
9	8270-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032311	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	6,664.20	
10	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032311	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		6,664.20
11	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94457|30/10/2025|00000178	1,293.40	
12	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032308	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	713.40	
13	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032308	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		713.40
14	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032308	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
15	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032308	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
16	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94462|30/10/2025|00000007	5,568.00	
17	8270-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032309	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,568.00	
18	8260-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032309	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,568.00
						* Total-Poliza..: *	**46,211.96**	**46,211.96**

EFF0000100 31/10/2025 Pago de la Facturas: 41459, COMBUSTIBLE PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		357,392.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 |	41459|30/10/2025|0048185.	357,392.70	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	9,500.14	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		9,500.14
5	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	9,608.86	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		9,608.86
7	8270-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	3,100.50	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		3,100.50
9	8270-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARI	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	9,779.63	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARI	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		9,779.63
11	8270-2-261001-000001-004700-000011		COORDINAI	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	14,548.71	
12	8260-2-261001-000001-004700-000011		COORDINAI	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		14,548.71
13	8270-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	22,005.10	
14	8260-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		22,005.10
15	8270-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	5,511.13	
16	8260-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		5,511.13
17	8270-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	8,230.36	
18	8260-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		8,230.36
19	8270-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	7,401.42	
20	8260-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		7,401.42
21	8270-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	4,163.07	
22	8260-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		4,163.07
23	8270-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	16,541.57	
24	8260-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		16,541.57
25	8270-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	9,394.17	
26	8260-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		9,394.17
27	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	8,126.18	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		8,126.18
29	8270-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAM	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	1,217.59	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAM	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		1,217.59
31	8270-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	23,442.81	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		23,442.81
33	8270-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	36,886.71	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		36,886.71
35	8270-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	10,494.18	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		10,494.18
37	8270-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	31,159.61	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		31,159.61
39	8270-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	10,915.29	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		10,915.29
41	8270-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAM	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	10,271.62	
42	8260-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAM	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		10,271.62
43	8270-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAME	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	15,750.41	
44	8260-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAME	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		15,750.41
45	8270-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	35,514.83	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		35,514.83
47	8270-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAME	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	48,483.56	
48	8260-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAME	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		48,483.56
49	8270-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENC	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	2,559.35	
50	8260-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENC	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		2,559.35
51	8270-4-445004-000001-003000-000003		PRESIDENC	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	1,826.30	
52	8260-4-445004-000001-003000-000003		PRESIDENC	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		1,826.30
53	8270-4-445005-000001-003000-000003		PRESIDENC	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD	959.60	
54	8260-4-445005-000001-003000-000003		PRESIDENC	032382|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDAD		959.60
					* Total-Poliza..: *	**714,785.40**	**714,785.40**

EFF0000101 31/10/2025 Pago de la Facturas: 1456, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		8,471.99
2	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	1456|29/09/2025|0001168.55	8,471.99	
3	8270-4-211001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032345|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA	2,038.99	
4	8260-4-211001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032345|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		2,038.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,500.00	
	6		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,500.00
	7		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	2,610.00	
	8		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		2,610.00
	9		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	2,323.00	
	10		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		2,323.00
					* Total-Poliza..: *	**16,943.98**	**16,943.98**
EFF0000102		31/10/2025	Pago de la Facturas: 1455, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		14,939.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1455|29/09/2025|0002060.5	14,939.00	
	3		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	737.00	
	4		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		737.00
	5		8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,228.00	
	6		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,228.00
	7		8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,229.00	
	8		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,229.00
	9		8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,150.00	
	10		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,150.00
	11		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	8,595.00	
	12		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		8,595.00
					* Total-Poliza..: *	**29,878.00**	**29,878.00**
EFF0000103		31/10/2025	Pago de la Facturas: 1458, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		31,283.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1458|29/09/2025|00004314.9	31,283.00	
	3		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032344| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	31,283.00	
	4		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032344| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		31,283.00
					* Total-Poliza..: *	**62,566.00**	**62,566.00**
EFF0000105		31/10/2025	Pago de la Facturas: 94400,94400A,94400B,94400C,94401,94401A,94401B,94401C,94401D,94401E,94401F, REFACCIONES F				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		38,404.16
	2		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE	118 | 94400|28/10/2025|00000254	1,846.60	
	3		8270-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO IN	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,742.20	
	4		8260-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO IN	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,742.20
	5		8270-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	104.40	
	6		8260-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		104.40
	7		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE	118 | 94400A|28/10/2025|0000204	1,483.61	
	8		8270-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	876.96	
	9		8260-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		876.96
	10		8270-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	606.65	
	11		8260-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		606.65
	12		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE	118 | 94400B|28/10/2025|0000149	1,081.11	
	13		8270-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	762.81	
	14		8260-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		762.81
	15		8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	318.30	
	16		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		318.30
	17		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE	118 | 94400C|28/10/2025|0000846	6,140.65	
	18		8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	974.40	
	19		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		974.40
	20		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	2,136.37	
	21		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		2,136.37
	22		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	3,029.88	
	23		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		3,029.88
	24		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE	118 | 94401|28/10/2025|00000002	1,450.00	
	25		8270-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	127.60	
	26		8260-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		127.60
	27		8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,322.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032312	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,322.40
29	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94401A|28/10/2025|0000233	1,690.98	
30	8270-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032313	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,690.98	
31	8260-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032313	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,690.98
32	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94401B|28/10/2025|0000000	7,134.00	
33	8270-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032314	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	7,134.00	
34	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032314	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		7,134.00
35	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94401C|28/10/2025|0000000	2,668.00	
36	8270-3-355001-000001-008000-000023			DIRECCION	032315	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,668.00	
37	8260-3-355001-000001-008000-000023			DIRECCION	032315	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,668.00
38	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94401D|28/10/2025|0000813	5,898.88	
39	8270-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032316	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	5,898.88	
40	8260-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032316	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		5,898.88
41	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94401E|28/10/2025|0001085	7,868.90	
42	8270-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032319	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,670.40	
43	8260-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032319	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,670.40
44	8270-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032319	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	4,052.50	
45	8260-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032319	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		4,052.50
46	8270-3-355001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032319	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	2,146.00	
47	8260-3-355001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032319	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		2,146.00
48	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94401F|28/10/2025|0000157	1,141.43	
49	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032320	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,141.43	
50	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032320	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,141.43
						* Total-Poliza..: *	**76,808.32**	**76,808.32**

EFF0000110 31/10/2025 Pago de la Facturas: 242032, CONSUMO DE ENERGIA

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		51,917.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18	242032|30/10/2025|0000000	51,917.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032258	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO EN	51,917.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032258	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO EN		51,917.00
						* Total-Poliza..: *	**103,834.00**	**103,834.00**

EFO0000023 28/10/2025 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I

1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		18,988.24
2	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	488.00	
3	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	488.00	
4	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		488.00
5	8260-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	488.00	
6	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		488.00
7	8270-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	488.00	
8	8260-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		488.00
9	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	15,645.38	
10	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	15,645.38	
11	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		15,645.38
12	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	15,645.38	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		15,645.38
14	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	15,645.38	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		15,645.38
16	5131-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	674.40	
17	8250-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	674.40	
18	8240-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		674.40
19	8260-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	674.40	
20	8250-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		674.40
21	8270-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	674.40	
22	8260-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		674.40
23	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,185.00	
24	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,185.00	
25	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,185.00
26	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,185.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,185.00
28	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,185.00	
29	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,185.00
30	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806| 32244|27/10/2025|0002619.		18,992.78
31	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806| 32244|27/10/2025|0002619.	18,992.78	
32	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		4.54
					* Total-Poliza..: *	**94,963.90**	**94,963.90**
EFO0000024		29/10/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO ZEFERINO VEGA VEGA		5,000.00
2	1123-1-000001-000912-000023			ZEFERINO VEGA VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EFO0000025		31/10/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		238,785.50
2	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	103,262.05	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		103,262.05
4	8270-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	103,262.05	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		103,262.05
6	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,495.00	
7	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,495.00
8	8270-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,495.00	
9	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,495.00
10	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.30	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.30
12	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.30	
13	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.30
14	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
15	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
16	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
17	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
18	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	311,854.50	
19	2117-1-000009-000912-000006			I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L.		8,158.42
20	2117-1-000005-000003-000006			Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L.		1,277.42
21	2117-1-000005-000001-000912-000003			CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L.		3,066.82
22	2117-1-000009-000912-000005			GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L.		38,232.91
23	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L.		799.02
24	2117-2-000009-000912-000002			SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L.		1,143.72
25	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L.		2,770.72
26	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L.		1,092.56
27	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L.		500.00
28	1123-1-000001-000912-000013			WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L.		3,765.19
29	1123-1-000001-000912-000015			GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L.		2,700.69
30	1123-1-000001-000912-000017			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L.		3,968.39
31	1123-1-000001-000912-000045			LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L.		5,593.14
					* Total-Poliza..: *	**935,563.50**	**935,563.50**
EFO0000026		31/10/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		38,232.91
2	2117-1-000009-000912-000005			GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L.	38,232.91	
					* Total-Poliza..: *	**38,232.91**	**38,232.91**
EFO0000027		31/10/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L.	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000028	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000029	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000030	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000031	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,968.39	
				* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000032	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,765.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000033	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000034	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,700.69
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,700.69	
				* Total-Poliza..: *	**2,700.69**	**2,700.69**
EFO0000035	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINT		EGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		111,797.01
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	111,797.01	
3		1123-1-000003-000912-000033	CARLOS HATSEL P	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL		111,797.01
4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	111,797.01	
				* Total-Poliza..: *	**223,594.02**	**223,594.02**
EFO0000036	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINT		EGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		54,892.83
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	54,892.83	
3		1123-1-000003-000912-000033	CARLOS HATSEL P	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL		54,892.83
4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	54,892.83	
				* Total-Poliza..: *	**109,785.66**	**109,785.66**
EFO0000037	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINT		EGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL M		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		17,716.00
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	17,716.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**17,716.00**	**17,716.00**
EFO0000040	28/10/2025	Pago de la Facturas: 11862, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,740.00
2		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ P	1274 | 11862|23/10/2025|0000000	1,740.00	
3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032288| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA I	1,740.00	
4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032288| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA I		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
EFO0000041	31/10/2025	Pago de la Facturas: 304, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOA AGENTE DI				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CENTRO DE ACREDITACION DE M		6,844.00
2		2112-1-000009-000912-000199	CENTRO DE ACREI	1312 | 304|31/10/2025|00000009	6,844.00	
3		8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032289| PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAM	6,844.00	
4		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032289| PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAM		6,844.00
				* Total-Poliza..: *	**13,688.00**	**13,688.00**
EFO0000042	31/10/2025	Pago de la Facturas: 41460, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		72,929.12
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 41460|31/10/2025|0009820.	72,929.12	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032293| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	72,929.12	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032293| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		72,929.12
				* Total-Poliza..: *	**145,858.24**	**145,858.24**
EFO0000043	31/10/2025	Pago de la Facturas: 11894, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		2,770.00
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 11894|21/10/2025|0000382.(	2,770.00	
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	910.00	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		910.00
5		8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	420.00	
6		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		420.00
7		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	1,065.00	
8		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		1,065.00
9		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	375.00	
10		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		375.00
				* Total-Poliza..: *	**5,540.00**	**5,540.00**
EFO0000044	31/10/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO-OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000045	31/10/2025	Pago de la Facturas: 94483, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		1,320.08
2		2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VEI	118 | 94483|31/10/2025|0000182.(	1,320.08	
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	974.40	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		974.40
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	345.68	
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		345.68
				* Total-Poliza..: *	**2,640.16**	**2,640.16**
ERF0000002	31/10/2025	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,178.40
2		2129-2-000001-000207	IGNACIO VALDEZ PERAZA	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO	3,178.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,178.40**	**3,178.40**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000003	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE EN EL PERIODICC				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		5,091.00
2		5136-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE	5,091.00	
3		8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE	5,091.00	
4		8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE		5,091.00
5		8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE	5,091.00	
6		8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE		5,091.00
7		8270-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE	5,091.00	
8		8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE		5,091.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32276|31/10/2025|0000000.		5,091.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32276|31/10/2025|0000000.	5,091.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,455.00**	**25,455.00**
ERF0000011	31/10/2025	Pago de la Facturas: 32267, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32267|30/10/2025|0000000	4,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032267| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032267| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000012	31/10/2025	Pago de la Facturas: 11861, PAGO DE INTERNET SATELITAL NOVIEMBRE 25				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11861|23/10/2025|0000000	3,480.00	
3		8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SAT	1,740.00	
4		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SAT		1,740.00
5		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SAT	1,740.00	
6		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SAT		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ERF0000013	31/10/2025	Pago de la Facturas: 1006,1021, MATERIAL DEPORTIVO DIF EVENTOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,892.80
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1006|01/10/2025|00000428.	3,108.80	
3		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032278| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO F	3,108.80	
4		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032278| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO F		3,108.80
5		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1021|30/10/2025|00000003	2,784.00	
6		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032279| COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PAF	2,784.00	
7		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032279| COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PAF		2,784.00
				* Total-Poliza..: *	**11,785.60**	**11,785.60**
ERF0000014	31/10/2025	Pago de la Facturas: 9163, BEBIDAS Y REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		3,490.01
2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 9163|27/10/2025|0000158.2	3,490.01	
3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290| COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE	3,490.01	
4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032290| COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE		3,490.01
				* Total-Poliza..: *	**6,980.02**	**6,980.02**
ERF0000015	27/10/2025	Pago de la Facturas: 92323,92285, PAPELERIA PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE		5,413.98
2		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE	1313 | 92323,92285|22/10/2025|00007	5,413.98	
3		8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	122.29	
4		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		122.29
5		8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,369.78	
6		8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,369.78
7		8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	470.02	
8		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		470.02
9		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	2,641.32	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032291|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		2,641.32
11	8270-2-211001-000004-001000-000102			DIRECCION	032291|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	88.11	
12	8260-2-211001-000004-001000-000102			DIRECCION	032291|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		88.11
13	8270-4-445005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032291|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	722.46	
14	8260-4-445005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032291|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		722.46
						* Total-Poliza..: *	**10,827.96**	**10,827.96**
ERF0000016		27/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAI		15,242.40
2	5125-2-253001-000001-004000-000061			SECRETARI	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
3	8250-2-253001-000001-004000-000061			SECRETARI	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
4	8240-2-253001-000001-004000-000061			SECRETARI	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		300.00
5	8260-2-253001-000001-004000-000061			SECRETARI	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
6	8250-2-253001-000001-004000-000061			SECRETARI	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		300.00
7	8270-2-253001-000001-004000-000061			SECRETARI	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
8	8260-2-253001-000001-004000-000061			SECRETARI	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		300.00
9	5137-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	446.60	
10	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	446.60	
11	8240-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		446.60
12	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	446.60	
13	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		446.60
14	8270-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	446.60	
15	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		446.60
16	5137-3-375001-000001-004000-000061			SECRETAR	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	509.00	
17	8250-3-375001-000001-004000-000061			SECRETAR	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	509.00	
18	8240-3-375001-000001-004000-000061			SECRETAR	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		509.00
19	8260-3-375001-000001-004000-000061			SECRETAR	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	509.00	
20	8250-3-375001-000001-004000-000061			SECRETAR	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		509.00
21	8270-3-375001-000001-004000-000061			SECRETAR	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	509.00	
22	8260-3-375001-000001-004000-000061			SECRETAR	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		509.00
23	5137-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,136.80	
24	8250-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,136.80	
25	8240-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,136.80
26	8260-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,136.80	
27	8250-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,136.80
28	8270-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,136.80	
29	8260-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,136.80
30	5241-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,200.00	
31	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,200.00	
32	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,200.00
33	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,200.00	
34	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,200.00
35	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,200.00	
36	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,200.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,400.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,400.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,400.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,400.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,400.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,400.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,400.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	8,250.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	8,250.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		8,250.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	8,250.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		8,250.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	8,250.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032285|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		8,250.00
51	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32285|27/10/2025|0000000.(		15,242.40
52	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32285|27/10/2025|0000000.(	15,242.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**76,212.00**	**76,212.00**
I	0000001	31/10/2025	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA	0000004	01/11/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
	1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	14.75	
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		14.75
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	14.75	
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		14.75
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	14.75	
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		14.75
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	14.75	
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		14.75
					* Total-Poliza..: *	**59.00**	**59.00**
IA	0000008	01/11/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PO				
	1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	24.37	
	2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		24.37
	3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	24.37	
	4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		24.37
	5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	24.37	
	6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		24.37
	7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	24.37	
	8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		24.37
					* Total-Poliza..: *	**97.48**	**97.48**
IA	0000012	01/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.69	
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.69
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.69	
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.69
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.69	
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.69
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.69	
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.69
					* Total-Poliza..: *	**2.76**	**2.76**
IA	0000014	01/11/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PARTICIPACIO				
	1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	5.05	
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		5.05
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	5.05	
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		5.05
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	5.05	
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		5.05
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	5.05	
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		5.05
					* Total-Poliza..: *	**20.20**	**20.20**
IA	0000015	01/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
	1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.93	
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.93
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.93	
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.93
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.93	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.93
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.93	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.93
					* Total-Poliza..: *	**3.72**	**3.72**
IA 0000016		01/11/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IC 0000013		28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		1,470,635.00
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	1,470,635.00	
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		1,470,635.00
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	1,470,635.00	
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		1,470,635.00
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	1,470,635.00	
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		1,470,635.00
9	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		660,781.00
10	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	660,781.00	
11	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		660,781.00
12	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	660,781.00	
13	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		660,781.00
14	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	660,781.00	
15	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		660,781.00
16	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		1,253,999.00
17	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	1,253,999.00	
18	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		1,253,999.00
19	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	1,253,999.00	
20	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		1,253,999.00
21	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	1,253,999.00	
22	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		1,253,999.00
23	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		107,808.00
24	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	107,808.00	
25	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		107,808.00
26	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	107,808.00	
27	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		107,808.00
28	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	107,808.00	
29	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		107,808.00
30	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		23,089.00
31	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	23,089.00	
32	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		23,089.00
33	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	23,089.00	
34	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		23,089.00
35	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	23,089.00	
36	8150-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		23,089.00
37	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		90,340.00
38	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	90,340.00	
39	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		90,340.00
40	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	90,340.00	
41	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		90,340.00
42	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/	90,340.00	
43	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/		90,340.00
44	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025	2,598,172.70	
45	1123-1-000007-000015		SECRETARIA DE ADMINIST		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025	1,008,479.30	
					* Total-Poliza..: *	**14,426,608.00**	**14,426,608.00**
IC 0000014		31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025				

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025	713.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		151.60
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	151.60	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		151.60
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	151.60	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		151.60
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	151.60	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		151.60
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		147.88
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	147.88	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		147.88
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	147.88	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		147.88
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	147.88	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		147.88
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		15.29
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	15.29	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		15.29
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	15.29	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		15.29
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	15.29	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		15.29
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		15.45
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	15.45	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		15.45
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	15.45	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		15.45
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	15.45	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		15.45
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		17.31
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	17.31	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		17.31
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	17.31	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		17.31
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	17.31	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		17.31
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		71.92
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	71.92	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		71.92
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	71.92	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		71.92
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	71.92	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		71.92
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		296.44
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	296.44	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		296.44
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	296.44	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		296.44
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	296.44	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		296.44
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		10.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	10.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		10.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	10.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		10.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	10.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		10.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.05
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	0.05	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		0.05
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	0.05	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		0.05
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	0.05	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		0.05
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		1.33
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	1.33	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		1.33
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	1.33	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		1.33
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	1.33	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		1.33
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		6.58
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	6.58	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		6.58
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	6.58	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		6.58
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	6.58	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		6.58
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		-20.85
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	-20.85	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		-20.85
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	-20.85	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		-20.85
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	-20.85	
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		-20.85
86	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		14,029.36
87	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	14,029.36	
88	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		14,029.36
89	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	14,029.36	
90	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		14,029.36
91	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	14,029.36	
92	8150-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		14,029.36
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		701.47
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	701.47	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		701.47
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	701.47	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		701.47
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	701.47	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		701.47
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		701.47
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	701.47	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		701.47
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	701.47	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		701.47
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	701.47	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		701.47
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		2,104.40
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	2,104.40	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		2,104.40
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	2,104.40	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		2,104.40
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/	2,104.40	
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/		2,104.40
114	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025	17,536.70	
					* Total-Poliza..: *	**72,998.80**	**72,998.80**

ICB0000010 31/10/2025 INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025	713.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		713.00
					* Total-Poliza..: *	**713.00**	**713.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000001		31/10/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	582.09	
	2		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		582.09
	3		8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	235.43	
	4		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		235.43
	5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	65.17	
	6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		65.17
	7		8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	440.36	
	8		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		440.36
	9		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	40.00	
	10		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		40.00
	11		8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,685.00	
	12		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,685.00
	13		8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	330.97	
	14		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		330.97
	15		8130-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	266.56	
	16		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		266.56
	17		8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,209.68	
	18		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,209.68
	19		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	69.52	
	20		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		69.52
	21		8130-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	252.99	
	22		8120-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		252.99
	23		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,828.50	
	24		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,828.50
	25		8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	3,563.91	
	26		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		3,563.91
	27		8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	4,867.58	
	28		8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		4,867.58
	29		8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,323.74	
	30		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,323.74
	31		8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,323.74	
	32		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,323.74
	33		8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	3,971.23	
	34		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		3,971.23
	35		8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	6.95	
	36		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		6.95
	37		8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,500.00	
	38		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,500.00
	39		8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	6,429.85	
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		6,429.85
	41		8130-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	397,771.44	
	42		8120-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB.	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		397,771.44
	43		8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,253,999.00	
	44		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,253,999.00
	45		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	444.40	
	46		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		444.40
	47		8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,065.00	
	48		8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,065.00
	49		8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	267.00	
	50		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		267.00
	51		8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	320.00	
	52		8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		320.00
	53		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	43.60	
	54		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		43.60
					* Total-Poliza..: *	**1,685,903.71**	**1,685,903.71**
IP 0000002		31/10/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	9,825.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		9,825.00
					* Total-Poliza..: *	**9,825.00**	**9,825.00**
IP	0000003	31/10/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	-9,825.00	
	2		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		-9,825.00
	3		8130-6-690106	DONATIVOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	9,825.00	
	4		8120-6-690106	DONATIVOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		9,825.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
					** Total-Dia..: **	**57,610,456.44**	**57,610,456.44**
D	0000004	06/11/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ALUIS ENRIQUE SANCHEZ OROZCO AGENTE DE S				
	1		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,000.00	
	2		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,000.00	
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		3,000.00
	4		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,000.00	
	5		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		3,000.00
	6		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	3,000.00	
	7		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		3,000.00
	8		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 32295|23/10/2025|0000413.		3,000.00
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 32295|23/10/2025|0000413.	3,000.00	
	10		1123-1-000003-000912-000035	LUIS ENRIQUE SAN	999| 32295|23/10/2025|0000413.		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
D	0000010	06/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	0.21	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	0.21	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		0.21
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	0.21	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		0.21
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	0.21	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		0.21
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32373|06/11/2025|0000000.(		0.21
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32373|06/11/2025|0000000.(	0.21	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32373|06/11/2025|0000000.(		0.18
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32373|06/11/2025|0000000.(		0.03
					* Total-Poliza..: *	**1.05**	**1.05**
D	0000011	05/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	129.69	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	129.69	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		129.69
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	129.69	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		129.69
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	129.69	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		129.69
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32374|05/11/2025|0000000.(		129.69
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32374|05/11/2025|0000000.(	129.69	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32374|05/11/2025|0000000.(		111.80
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32374|05/11/2025|0000000.(		17.89
					* Total-Poliza..: *	**648.45**	**648.45**
D	0000012	05/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032375| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	0.51	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032375| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	0.51	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032375|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		0.51
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032375|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	0.51	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032375|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		0.51
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032375|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	0.51	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032375|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		0.51
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32375|05/11/2025|0000000.(		0.51
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32375|05/11/2025|0000000.(	0.51	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	32375|05/11/2025|0000000.(		0.44
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	32375|05/11/2025|0000000.(		0.07
						* Total-Poliza..: *	**2.55**	**2.55**
D	0000013		07/11/2025 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032376|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	213.89	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032376|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	213.89	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032376|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		213.89
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032376|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	213.89	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032376|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		213.89
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032376|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	213.89	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032376|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		213.89
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32376|07/11/2025|0000000.(		213.89
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32376|07/11/2025|0000000.(	213.89	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	32376|07/11/2025|0000000.(		184.39
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	32376|07/11/2025|0000000.(		29.50
						* Total-Poliza..: *	**1,069.45**	**1,069.45**
D	0000017		03/11/2025 REGISTRO POR EL REINTEGRO POR LA DEVULUCION DE PAGO DE IGNACIO VALDEZ PERAZA					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		REGISTRO POR EL REINTEGRO POR LA DEVUL	3,178.40	
	2		2129-2-000001-000207	IGNACIO VALDEZ PERAZA		REGISTRO POR EL REINTEGRO POR LA DEVUL		3,178.40
						* Total-Poliza..: *	**3,178.40**	**3,178.40**
D	0000020		04/11/2025 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032519|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	0.03	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032519|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	0.03	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032519|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		0.03
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032519|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	0.03	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032519|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		0.03
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032519|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	0.03	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032519|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		0.03
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32519|04/11/2025|0000000.(		0.03
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32519|04/11/2025|0000000.(	0.03	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	32519|04/11/2025|0000000.(		0.03
						* Total-Poliza..: *	**0.15**	**0.15**
D	0000025		03/11/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORI					
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	227,440.27	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		227,440.27
						* Total-Poliza..: *	**227,440.27**	**227,440.27**
D	0000028		04/11/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT					
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIO	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIO		2,183.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIO	2,183.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIO		2,183.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIO	2,183.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIO		2,183.00
	7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL PAGO Y REINTEGRO DEL DEPO	77,280.00	
	8		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIO		77,280.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	10		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**86,012.00**	**86,012.00**
D	0000029	06/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	16,110.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		16,110.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	77,280.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		77,280.00
					* Total-Poliza..: *	**93,390.00**	**93,390.00**
D	0000030	07/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**4,366.00**	**4,366.00**
D	0000032	03/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC	0000004	03/11/2025	PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JC				
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032297|PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVI	1,151,135.29	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032297|PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVI		1,151,135.29
					* Total-Poliza..: *	**1,151,135.29**	**1,151,135.29**
DC	0000005	04/11/2025	PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032298|PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATI	6,844.00	
	2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032298|PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATI		6,844.00
					* Total-Poliza..: *	**6,844.00**	**6,844.00**
DC	0000006	04/11/2025	OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUB				
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032299|OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	783,417.72	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032299|OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		783,417.72
					* Total-Poliza..: *	**783,417.72**	**783,417.72**
DC	0000007	05/11/2025	PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE ESPESOR EN LOCALIDAD DE SAN IGNACI				
	1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032300|PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE	140,300.33	
	2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032300|PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE		140,300.33
					* Total-Poliza..: *	**140,300.33**	**140,300.33**
DC	0000015	05/11/2025	CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO DE 10CM EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO				
	1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032346|CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONC	133,618.10	
	2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032346|CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONC		133,618.10
					* Total-Poliza..: *	**133,618.10**	**133,618.10**
DC	0000016	07/11/2025	PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA				
	1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032347|PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUAR	159,808.91	
	2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032347|PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUAR		159,808.91
					* Total-Poliza..: *	**159,808.91**	**159,808.91**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000017	07/11/2025	PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032348|PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUAR	81,338.36	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032348|PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUAR		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**81,338.36**	**81,338.36**
DC 0000018	07/11/2025	PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032349|PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUA	81,338.36	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032349|PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUA		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**81,338.36**	**81,338.36**
DC 0000019	07/11/2025	PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGRAL				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUA	81,338.36	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUA		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**81,338.36**	**81,338.36**
DC 0000020	07/11/2025	PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032351|PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUAR	316,951.59	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032351|PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUAR		316,951.59
				* Total-Poliza..: *	**316,951.59**	**316,951.59**
DC 0000024	07/11/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032358|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	9,271.00	
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032358|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		9,271.00
				* Total-Poliza..: *	**9,271.00**	**9,271.00**
DC 0000025	05/11/2025	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA APOYO				
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A C	032359|COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR P	1,403.60	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A C	032359|COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR P		1,403.60
				* Total-Poliza..: *	**1,403.60**	**1,403.60**
DC 0000032	07/11/2025	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032366|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A	464.00	
2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032366|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A		464.00
3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032366|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A	3,248.00	
4		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032366|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A		3,248.00
				* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**
DC 0000039	06/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032373|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	0.21	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032373|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		0.21
				* Total-Poliza..: *	**0.21**	**0.21**
DC 0000040	05/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032374|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	129.69	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032374|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		129.69
				* Total-Poliza..: *	**129.69**	**129.69**
DC 0000041	05/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032375|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	0.51	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032375|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		0.51
				* Total-Poliza..: *	**0.51**	**0.51**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000042	07/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032376|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	213.89	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032376|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		213.89
				* Total-Poliza..: *	**213.89**	**213.89**
DC 0000054	05/11/2025	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN INMUJER				
1		8240-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO	032394|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA I	1,150.89	
2		8220-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO	032394|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA I		1,150.89
				* Total-Poliza..: *	**1,150.89**	**1,150.89**
DC 0000058	04/11/2025	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CON				
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032401|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	19,523.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032401|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DC 0000062	03/11/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS				
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	1,150.00	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		1,150.00
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	850.00	
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		850.00
5		8240-3-375003-000009-000912-000046	APLICACIOI	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	1,000.00	
6		8220-3-375003-000009-000912-000046	APLICACIOI	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000070	03/11/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL				
1		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032416|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR	5,234.00	
2		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032416|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR		5,234.00
				* Total-Poliza..: *	**5,234.00**	**5,234.00**
DC 0000071	03/11/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO -SOCIAL				
1		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032417|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR		
2		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032417|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000073	03/11/2025	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE OCTUBRE DE 2025				
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032419|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE A	2,788.00	
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032419|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE A		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DC 0000075	03/11/2025	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES DE OCTUBRE DE 2025.				
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032441|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	35,000.00	
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032441|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000078	03/11/2025	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA HIJO DE TRABAJADOR				
1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032445|COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA	4,640.00	
2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032445|COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000079	05/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032446|APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032446|APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT		1,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000080	05/11/2025	APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032447|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032447|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000081	06/11/2025	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA A TRABAJADOR CE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032448|FINIQUITO POR TERMINACION LABORA	12,000.00	
2		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032448|FINIQUITO POR TERMINACION LABORA		12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DC 0000101	03/11/2025	APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO.				
1		8240-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032472|APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TR	20,000.00	
2		8220-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032472|APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TR		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000117	07/11/2025	PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEPUEBLO MAGICO				
1		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032488|PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEP	2,215.60	
2		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032488|PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEP		2,215.60
				* Total-Poliza..: *	**2,215.60**	**2,215.60**
DC 0000125	05/11/2025	APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032504|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032504|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000133	04/11/2025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE				
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032514|PAGO POR SERVICIO TELEFONICO COI	555.00	
2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032514|PAGO POR SERVICIO TELEFONICO COI		555.00
				* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DC 0000135	04/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032519|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	0.03	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032519|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		0.03
				* Total-Poliza..: *	**0.03**	**0.03**
DC 0000143	02/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,871.00	
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,871.00
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,860.00	
4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,860.00
5		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,200.00	
6		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,200.00
7		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	840.00	
8		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		840.00
9		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	560.00	
10		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		560.00
11		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	100.00	
12		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		100.00
13		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	895.00	
14		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		895.00
15		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	900.00	
16		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		900.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	260.00	
18			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		260.00
19			8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,200.00	
20			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,200.00
					* Total-Poliza..: *	**16,686.00**	**16,686.00**

DC 0000144 02/11/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

1			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,275.00	
2			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,275.00
3			8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,600.00	
4			8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,600.00
5			8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	265.00	
6			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		265.00
					* Total-Poliza..: *	**4,140.00**	**4,140.00**

DC 0000145 02/11/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

1			8240-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	345.00	
2			8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		345.00
3			8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	210.00	
4			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		210.00
5			8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	8,000.00	
6			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		8,000.00
7			8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	450.00	
8			8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		450.00
9			8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,864.00	
10			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,864.00
11			8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	180.00	
12			8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		180.00
13			8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	360.00	
14			8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		360.00
15			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,960.00	
16			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,960.00
17			8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	985.00	
18			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		985.00
19			8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	855.00	
20			8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		855.00
					* Total-Poliza..: *	**15,209.00**	**15,209.00**

DC 0000146 02/11/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

1			8240-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	500.00	
2			8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		500.00
3			8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,980.00	
4			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,980.00
5			8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	125.00	
6			8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		125.00
7			8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	290.00	
8			8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		290.00
9			8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	270.00	
10			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		270.00
11			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	150.00	
12			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		150.00
13			8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	160.00	
14			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		160.00
15			8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	410.00	
16			8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		410.00
17			8240-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	990.00	
18			8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		990.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**9,875.00**	**9,875.00**
DC 0000147		02/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,355.00	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,355.00
	3		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,200.00	
	4		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,200.00
	5		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	70.00	
	6		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		70.00
	7		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	70.00	
	8		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		70.00
	9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	455.00	
	10		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		455.00
	11		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	550.00	
	12		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		550.00
	13		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,130.00	
	14		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,130.00
					* Total-Poliza..: *	**6,830.00**	**6,830.00**
DC 0000148		02/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	65.00	
	2		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		65.00
	3		8240-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	380.00	
	4		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		380.00
	5		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,300.00	
	6		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,300.00
	7		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,500.00	
	8		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,500.00
	9		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	420.00	
	10		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		420.00
	11		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	195.00	
	12		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		195.00
	13		8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	130.00	
	14		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		130.00
	15		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,895.00	
	16		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,895.00
	17		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	355.00	
	18		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		355.00
	19		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,005.00	
	20		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,005.00
	21		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	140.00	
	22		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		140.00
	23		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	900.00	
	24		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		900.00
	25		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	175.00	
	26		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		175.00
	27		8240-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	270.00	
	28		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		270.00
	29		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	205.00	
	30		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		205.00
	31		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	400.00	
	32		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		400.00
	33		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	255.00	
	34		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		255.00
					* Total-Poliza..: *	**14,590.00**	**14,590.00**
DC 0000149		02/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,215.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,215.00
3	8240-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	840.00	
4	8220-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		840.00
5	8240-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	170.00	
6	8220-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		170.00
7	8240-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	280.00	
8	8220-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		280.00
9	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	780.00	
10	8220-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		780.00
11	8240-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	325.00	
12	8220-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		325.00
13	8240-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	480.00	
14	8220-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		480.00
15	8240-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	325.00	
16	8220-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		325.00
17	8240-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	995.00	
18	8220-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		995.00
19	8240-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	500.00	
20	8220-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		500.00
21	8240-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	70.00	
22	8220-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		70.00
23	8240-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	645.00	
24	8220-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		645.00
25	8240-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	690.00	
26	8220-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		690.00
27	8240-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	600.00	
28	8220-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		600.00
					* Total-Poliza..: *	**7,915.00**	**7,915.00**

DC 0000155 02/11/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

1	8240-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	130.00	
2	8220-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		130.00
3	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	480.00	
4	8220-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		480.00
5	8240-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	250.00	
6	8220-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		250.00
7	8240-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,400.00	
8	8220-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,400.00
					* Total-Poliza..: *	**2,260.00**	**2,260.00**

DC 0000156 02/11/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

1	8240-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	280.00	
2	8220-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		280.00
3	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	440.00	
4	8220-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		440.00
5	8240-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	130.00	
6	8220-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		130.00
7	8240-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	580.00	
8	8220-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		580.00
9	8240-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	730.00	
10	8220-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		730.00
11	8240-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	125.00	
12	8220-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		125.00
					* Total-Poliza..: *	**2,285.00**	**2,285.00**

DC 0000157 05/11/2025 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.

1	8240-2-253001-000001-004000-000005			SECRETAR	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	800.00	
2	8220-2-253001-000001-004000-000005			SECRETAR	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		800.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,000.00	
	4		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,000.00
	5		8240-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	797.70	
	6		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		797.70
	7		8240-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	587.00	
	8		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		587.00
	9		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	498.00	
	10		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		498.00
	11		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,000.00	
	12		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,000.00
	13		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,320.00	
	14		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,320.00
	15		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,987.00	
	16		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,987.00
	17		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	218.00	
	18		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		218.00
	19		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,114.00	
	20		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		2,114.00
	21		8240-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	438.00	
	22		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		438.00
	23		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,600.00	
	24		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		2,600.00
	25		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	676.00	
	26		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		676.00
					* Total-Poliza..: *	**14,035.70**	**14,035.70**
DD 0000001		03/11/2025	Registro de los Documentos: 7				
	1		1235-4-000911-000147	PAVIMENTACION CON ADO	032297| PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQ(	1,151,135.29	
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032297| PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQ(	1,151,135.29	
	3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032297| PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQ(		1,151,135.29
	4		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA	1300 | 7|03/11/2025|0158777.28		1,151,135.29
					* Total-Poliza..: *	**2,302,270.58**	**2,302,270.58**
DD 0000002		04/11/2025	Registro de los Documentos: 6686				
	1		5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032298| CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXIC	6,844.00	
	2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032298| CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXIC	6,844.00	
	3		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032298| CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXIC		6,844.00
	4		2112-1-000009-000912-000199	CENTRO DE ACREI	1312 | 6686|04/11/2025|0000944.(		6,844.00
					* Total-Poliza..: *	**13,688.00**	**13,688.00**
DD 0000003		04/11/2025	Registro de los Documentos: 8				
	1		1235-4-000911-000148	PAVIMENTACION CON CON	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTC	783,417.72	
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTC	783,417.72	
	3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTC		783,417.72
	4		2113-9-000911-000030	OSCAR ERNESTO LARRAÑ	1055 | 8|04/11/2025|0108057.62		783,417.72
					* Total-Poliza..: *	**1,566,835.44**	**1,566,835.44**
DD 0000004		05/11/2025	Registro de los Documentos: 47				
	1		1235-1-000009-000911-000001	CONSTRUCCION D	032300| OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS I	140,300.33	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032300| OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS I	140,300.33	
	3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032300| OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS I		140,300.33
	4		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisc(	519 | 47|05/11/2025|0019351.77		140,300.33
					* Total-Poliza..: *	**280,600.66**	**280,600.66**
DD 0000009		05/11/2025	Registro de los Documentos: 48				
	1		1235-1-000009-000911-000002	CONSTRUCCION D	032346| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN LA OB	133,618.10	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032346| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN LA OB	133,618.10	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032346| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN LA OB		133,618.10
	4		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisc	519 | 48|05/11/2025|0018430.08		133,618.10
					* Total-Poliza..: *	**267,236.20**	**267,236.20**
DD 0000010		07/11/2025	Registro de los Documentos: 7				
	1		1235-1-000009-000911-000003	CONSTRUCCION D	032347| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORI	159,808.91	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032347| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORI	159,808.91	
	3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032347| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORI		159,808.91
	4		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 7|07/11/2025|0022042.61|		159,808.91
					* Total-Poliza..: *	**319,617.82**	**319,617.82**
DD 0000011		07/11/2025	Registro de los Documentos: 8A				
	1		1235-1-000009-000911-000004	CONSTRUCCION D	032348| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORI	81,338.36	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032348| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORI	81,338.36	
	3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032348| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORI		81,338.36
	4		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 8A|07/11/2025|0011219.08		81,338.36
					* Total-Poliza..: *	**162,676.72**	**162,676.72**
DD 0000012		07/11/2025	Registro de los Documentos: 9A				
	1		1235-1-000009-000911-000005	CONSTRUCCION D	032349| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORI	81,338.36	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032349| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORI	81,338.36	
	3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032349| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORI		81,338.36
	4		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 9A|07/11/2025|0011219.08		81,338.36
					* Total-Poliza..: *	**162,676.72**	**162,676.72**
DD 0000013		07/11/2025	Registro de los Documentos: 10				
	1		1235-1-000009-000911-000006	CONSTRUCCION D	032350| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORM	81,338.36	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032350| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORM	81,338.36	
	3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032350| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORM		81,338.36
	4		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 10|07/11/2025|0011219.08		81,338.36
					* Total-Poliza..: *	**162,676.72**	**162,676.72**
DD 0000014		07/11/2025	Registro de los Documentos: 2				
	1		1235-1-000009-000911-000007	CONSTRUCCION D	032351| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORM	316,951.59	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032351| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORM	316,951.59	
	3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032351| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORM		316,951.59
	4		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 2|07/11/2025|0043717.46|		316,951.59
					* Total-Poliza..: *	**633,903.18**	**633,903.18**
DD 0000017		07/11/2025	Registro de los Documentos: 39368423				
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032358| ENERGIA ELECTRICA	9,271.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032358| ENERGIA ELECTRICA	9,271.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032358| ENERGIA ELECTRICA		9,271.00
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 39368423|07/11/2025|0001278		9,271.00
					* Total-Poliza..: *	**18,542.00**	**18,542.00**
DD 0000018		05/11/2025	Registro de los Documentos: 7925				
	1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	032359| SERVICIO DE RECARGA Y MTTO.	1,403.60	
	2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032359| SERVICIO DE RECARGA Y MTTO.	1,403.60	
	3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032359| SERVICIO DE RECARGA Y MTTO.		1,403.60
	4		2112-1-000814	JULIO CESAR SIERRA PALESTINA	1301 | 7925|05/11/2025|0000193.(		1,403.60
					* Total-Poliza..: *	**2,807.20**	**2,807.20**
DD 0000023		07/11/2025	Registro de los Documentos: 1338				

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032366| TIPTOP	464.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032366| TIPTOP	464.00	
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032366| TIPTOP		464.00
4		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032366| SERVICIO DE DESPONCHE VARIOS	3,248.00	
5		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032366| SERVICIO DE DESPONCHE VARIOS	3,248.00	
6		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032366| SERVICIO DE DESPONCHE VARIOS		3,248.00
7		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1338|07/11/2025|0000512.0		3,712.00
				* Total-Poliza..: *	**7,424.00**	**7,424.00**
DD 0000033	05/11/2025	Registro de los Documentos: 94615				
1		5121-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO	032394| NATERIAL DE PAPELERIA VARIOS	1,150.89	
2		8250-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO	032394| NATERIAL DE PAPELERIA VARIOS	1,150.89	
3		8240-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO	032394| NATERIAL DE PAPELERIA VARIOS		1,150.89
4		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE	1313 | 94615|05/11/2025|0000158		1,150.89
				* Total-Poliza..: *	**2,301.78**	**2,301.78**
DD 0000035	04/11/2025	Registro de los Documentos: 11471				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032401| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	19,523.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032401| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	19,523.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032401| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		19,523.00
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 11471|04/11/2025|0002692.8		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
DD 0000046	05/11/2025	Registro de los Documentos: 32446				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32446|05/11/2025|0000000.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000056	03/11/2025	Registro de los Documentos: B5D				
1		5115-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TR	20,000.00	
2		8250-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TR	20,000.00	
3		8240-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TR		20,000.00
4		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105 | B5D|03/11/2025|0002758.6		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DD 0000061	03/11/2025	Registro de los Documentos: 32419				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032419| BECAS	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032419| BECAS	2,788.00	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032419| BECAS		2,788.00
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 32419|03/11/2025|0000000.		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
DD 0000063	03/11/2025	Registro de los Documentos: E3				
1		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDEN	032445| CORONA FUNEBRE	4,640.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032445| CORONA FUNEBRE	4,640.00	
3		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032445| CORONA FUNEBRE		4,640.00
4		2112-1-000835	REBECA GONZALES MENDIOLA	1315 | E3|03/11/2025|0000640.0		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DD 0000064	05/11/2025	Registro de los Documentos: 32504				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA		1,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32504|05/11/2025|0000000.		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000065		05/11/2025	Registro de los Documentos: 32447					
	1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032447|	APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA `	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032447|	APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA `	1,000.00	
	3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032447|	APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA `		1,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32447|05/11/2025|0000000.		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000079		04/11/2025	Registro de los Documentos: 020825110037209					
	1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032514|	SERVICIO TELEFONICO	555.00	
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032514|	SERVICIO TELEFONICO	555.00	
	3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032514|	SERVICIO TELEFONICO		555.00
	4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 |	020825110037209|04/11/2025|000		555.00
						* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
DD 0000092		02/11/2025	Registro de los Documentos: 1336, 1336A, 1336B, 1336C, 1336D, 1336E, 1336F, 1336G, 1336H					
	1		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032531|	MATERIALES VARIOS	2,871.00	
	2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032531|	MATERIALES VARIOS	2,871.00	
	3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032531|	MATERIALES VARIOS		2,871.00
	4		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS	5,860.00	
	5		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS	5,860.00	
	6		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS		5,860.00
	7		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS	3,200.00	
	8		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS	3,200.00	
	9		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS		3,200.00
	10		5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	032531|	MATERIALES VARIOS	840.00	
	11		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	032531|	MATERIALES VARIOS	840.00	
	12		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	032531|	MATERIALES VARIOS		840.00
	13		5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS	560.00	
	14		8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS	560.00	
	15		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS		560.00
	16		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS	100.00	
	17		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS	100.00	
	18		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS		100.00
	19		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS	895.00	
	20		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS	895.00	
	21		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS		895.00
	22		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032531|	MATERIALES VARIOS	900.00	
	23		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032531|	MATERIALES VARIOS	900.00	
	24		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032531|	MATERIALES VARIOS		900.00
	25		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS	260.00	
	26		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS	260.00	
	27		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531|	MATERIALES VARIOS		260.00
	28		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032531|	MATERIALES VARIOS	1,200.00	
	29		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032531|	MATERIALES VARIOS	1,200.00	
	30		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032531|	MATERIALES VARIOS		1,200.00
	31		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1336|31/10/2025|0002301.5		16,686.00
	32		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032532|	MATERIALES VARIOS	1,275.00	
	33		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032532|	MATERIALES VARIOS	1,275.00	
	34		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032532|	MATERIALES VARIOS		1,275.00
	35		5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032532|	MATERIALES VARIOS	2,600.00	
	36		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032532|	MATERIALES VARIOS	2,600.00	
	37		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032532|	MATERIALES VARIOS		2,600.00
	38		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032532|	MATERIALES VARIOS	265.00	
	39		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032532|	MATERIALES VARIOS	265.00	
	40		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032532|	MATERIALES VARIOS		265.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 |	1336A|31/10/2025|0000571		4,140.00
42	5121-2-216001-000001-004700-000011		COORDINAI	032533|	MATERIALES VARIOS	345.00	
43	8250-2-216001-000001-004700-000011		COORDINAI	032533|	MATERIALES VARIOS	345.00	
44	8240-2-216001-000001-004700-000011		COORDINAI	032533|	MATERIALES VARIOS		345.00
45	5121-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032533|	MATERIALES VARIOS	210.00	
46	8250-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032533|	MATERIALES VARIOS	210.00	
47	8240-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032533|	MATERIALES VARIOS		210.00
48	5124-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION	032533|	MATERIALES VARIOS	8,000.00	
49	8250-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION	032533|	MATERIALES VARIOS	8,000.00	
50	8240-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION	032533|	MATERIALES VARIOS		8,000.00
51	5124-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	032533|	MATERIALES VARIOS	450.00	
52	8250-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	032533|	MATERIALES VARIOS	450.00	
53	8240-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	032533|	MATERIALES VARIOS		450.00
54	5124-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION	032533|	MATERIALES VARIOS	1,864.00	
55	8250-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION	032533|	MATERIALES VARIOS	1,864.00	
56	8240-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION	032533|	MATERIALES VARIOS		1,864.00
57	5124-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION	032533|	MATERIALES VARIOS	180.00	
58	8250-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION	032533|	MATERIALES VARIOS	180.00	
59	8240-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION	032533|	MATERIALES VARIOS		180.00
60	5129-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	032533|	MATERIALES VARIOS	360.00	
61	8250-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	032533|	MATERIALES VARIOS	360.00	
62	8240-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	032533|	MATERIALES VARIOS		360.00
63	5129-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	032533|	MATERIALES VARIOS	1,960.00	
64	8250-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	032533|	MATERIALES VARIOS	1,960.00	
65	8240-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	032533|	MATERIALES VARIOS		1,960.00
66	5129-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032533|	MATERIALES VARIOS	985.00	
67	8250-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032533|	MATERIALES VARIOS	985.00	
68	8240-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032533|	MATERIALES VARIOS		985.00
69	5129-2-292002-000001-006100-000018		COORDINA	032533|	MATERIALES VARIOS	855.00	
70	8250-2-292002-000001-006100-000018		COORDINA	032533|	MATERIALES VARIOS	855.00	
71	8240-2-292002-000001-006100-000018		COORDINA	032533|	MATERIALES VARIOS		855.00
72	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 |	1336B|31/10/2025|0002097		15,209.00
73	5124-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS	500.00	
74	8250-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS	500.00	
75	8240-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS		500.00
76	5124-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS	6,980.00	
77	8250-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS	6,980.00	
78	8240-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS		6,980.00
79	5124-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS	125.00	
80	8250-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS	125.00	
81	8240-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS		125.00
82	5125-2-252002-000001-006100-000018		COORDINA	032534|	MATERIALES VARIOS	290.00	
83	8250-2-252002-000001-006100-000018		COORDINA	032534|	MATERIALES VARIOS	290.00	
84	8240-2-252002-000001-006100-000018		COORDINA	032534|	MATERIALES VARIOS		290.00
85	5126-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032534|	MATERIALES VARIOS	270.00	
86	8250-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032534|	MATERIALES VARIOS	270.00	
87	8240-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032534|	MATERIALES VARIOS		270.00
88	5129-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS	150.00	
89	8250-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS	150.00	
90	8240-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS		150.00
91	5129-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS	160.00	
92	8250-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS	160.00	
93	8240-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS		160.00
94	5129-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS	410.00	
95	8250-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS	410.00	
96	8240-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS		410.00
97	5135-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS	990.00	
98	8250-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS	990.00	
99	8240-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION	032534|	MATERIALES VARIOS		990.00
100	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 |	1336C|31/10/2025|0001362		9,875.00
101	5121-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	032535|	MATERIALES VARIOS	1,355.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102			8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032535| MATERIALES VARIOS	1,355.00	
103			8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032535| MATERIALES VARIOS		1,355.00
104			5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032535| MATERIALES VARIOS	3,200.00	
105			8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032535| MATERIALES VARIOS	3,200.00	
106			8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032535| MATERIALES VARIOS		3,200.00
107			5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	032535| MATERIALES VARIOS	70.00	
108			8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	032535| MATERIALES VARIOS	70.00	
109			8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	032535| MATERIALES VARIOS		70.00
110			5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032535| MATERIALES VARIOS	70.00	
111			8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032535| MATERIALES VARIOS	70.00	
112			8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032535| MATERIALES VARIOS		70.00
113			5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032535| MATERIALES VARIOS	455.00	
114			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032535| MATERIALES VARIOS	455.00	
115			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032535| MATERIALES VARIOS		455.00
116			5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032535| MATERIALES VARIOS	550.00	
117			8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032535| MATERIALES VARIOS	550.00	
118			8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032535| MATERIALES VARIOS		550.00
119			5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032535| MATERIALES VARIOS	1,130.00	
120			8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032535| MATERIALES VARIOS	1,130.00	
121			8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032535| MATERIALES VARIOS		1,130.00
122			2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336D|31/10/2025|0000942		6,830.00
123			5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	65.00	
124			8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	65.00	
125			8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS		65.00
126			5121-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	032536| MATERIALES VARIOS	380.00	
127			8250-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	032536| MATERIALES VARIOS	380.00	
128			8240-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	032536| MATERIALES VARIOS		380.00
129			5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032536| MATERIALES VARIOS	3,300.00	
130			8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032536| MATERIALES VARIOS	3,300.00	
131			8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032536| MATERIALES VARIOS		3,300.00
132			5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	1,500.00	
133			8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	1,500.00	
134			8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS		1,500.00
135			5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	420.00	
136			8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	420.00	
137			8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS		420.00
138			5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	195.00	
139			8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	195.00	
140			8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS		195.00
141			5124-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	130.00	
142			8250-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	130.00	
143			8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS		130.00
144			5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	2,895.00	
145			8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	2,895.00	
146			8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS		2,895.00
147			5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	355.00	
148			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	355.00	
149			8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS		355.00
150			5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	032536| MATERIALES VARIOS	3,005.00	
151			8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	032536| MATERIALES VARIOS	3,005.00	
152			8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	032536| MATERIALES VARIOS		3,005.00
153			5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	140.00	
154			8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	140.00	
155			8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS		140.00
156			5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	900.00	
157			8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	900.00	
158			8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS		900.00
159			5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	175.00	
160			8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	175.00	
161			8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS		175.00
162			5126-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	270.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163			8250-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	270.00	
164			8240-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS		270.00
165			5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032536| MATERIALES VARIOS	205.00	
166			8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032536| MATERIALES VARIOS	205.00	
167			8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032536| MATERIALES VARIOS		205.00
168			5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032536| MATERIALES VARIOS	400.00	
169			8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032536| MATERIALES VARIOS	400.00	
170			8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032536| MATERIALES VARIOS		400.00
171			5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	255.00	
172			8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS	255.00	
173			8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032536| MATERIALES VARIOS		255.00
174			2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336E|31/10/2025|0002012		14,590.00
175			5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032556| MATERIALES VARIOS	130.00	
176			8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032556| MATERIALES VARIOS	130.00	
177			8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032556| MATERIALES VARIOS		130.00
178			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032556| MATERIALES VARIOS	480.00	
179			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032556| MATERIALES VARIOS	480.00	
180			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032556| MATERIALES VARIOS		480.00
181			5126-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032556| MATERIALES VARIOS	250.00	
182			8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032556| MATERIALES VARIOS	250.00	
183			8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032556| MATERIALES VARIOS		250.00
184			5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032556| MATERIALES VARIOS	1,400.00	
185			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032556| MATERIALES VARIOS	1,400.00	
186			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032556| MATERIALES VARIOS		1,400.00
187			2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336F|31/10/2025|0000311.		2,260.00
188			5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	032557| MATERIALES VARIOS	280.00	
189			8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	032557| MATERIALES VARIOS	280.00	
190			8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	032557| MATERIALES VARIOS		280.00
191			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032557| MATERIALES VARIOS	440.00	
192			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032557| MATERIALES VARIOS	440.00	
193			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032557| MATERIALES VARIOS		440.00
194			5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	032557| MATERIALES VARIOS	130.00	
195			8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	032557| MATERIALES VARIOS	130.00	
196			8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	032557| MATERIALES VARIOS		130.00
197			5125-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	032557| MATERIALES VARIOS	580.00	
198			8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	032557| MATERIALES VARIOS	580.00	
199			8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	032557| MATERIALES VARIOS		580.00
200			5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032557| MATERIALES VARIOS	730.00	
201			8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032557| MATERIALES VARIOS	730.00	
202			8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032557| MATERIALES VARIOS		730.00
203			5129-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	032557| MATERIALES VARIOS	125.00	
204			8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	032557| MATERIALES VARIOS	125.00	
205			8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	032557| MATERIALES VARIOS		125.00
206			2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336G|31/10/2025|0000315		2,285.00
207			5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032537| MATERIALES VARIOS	1,215.00	
208			8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032537| MATERIALES VARIOS	1,215.00	
209			8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032537| MATERIALES VARIOS		1,215.00
210			5121-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	032537| MATERIALES VARIOS	840.00	
211			8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	032537| MATERIALES VARIOS	840.00	
212			8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	032537| MATERIALES VARIOS		840.00
213			5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032537| MATERIALES VARIOS	170.00	
214			8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032537| MATERIALES VARIOS	170.00	
215			8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032537| MATERIALES VARIOS		170.00
216			5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	032537| MATERIALES VARIOS	280.00	
217			8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	032537| MATERIALES VARIOS	280.00	
218			8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	032537| MATERIALES VARIOS		280.00
219			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032537| MATERIALES VARIOS	780.00	
220			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032537| MATERIALES VARIOS	780.00	
221			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032537| MATERIALES VARIOS		780.00
222			5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	032537| MATERIALES VARIOS	325.00	
223			8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	032537| MATERIALES VARIOS	325.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	224		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	032537| MATERIALES VARIOS		325.00
	225		5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	032537| MATERIALES VARIOS	480.00	
	226		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	032537| MATERIALES VARIOS	480.00	
	227		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	032537| MATERIALES VARIOS		480.00
	228		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032537| MATERIALES VARIOS	325.00	
	229		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032537| MATERIALES VARIOS	325.00	
	230		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032537| MATERIALES VARIOS		325.00
	231		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	032537| MATERIALES VARIOS	995.00	
	232		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	032537| MATERIALES VARIOS	995.00	
	233		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	032537| MATERIALES VARIOS		995.00
	234		5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032537| MATERIALES VARIOS	500.00	
	235		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032537| MATERIALES VARIOS	500.00	
	236		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032537| MATERIALES VARIOS		500.00
	237		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032537| MATERIALES VARIOS	70.00	
	238		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032537| MATERIALES VARIOS	70.00	
	239		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032537| MATERIALES VARIOS		70.00
	240		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032537| MATERIALES VARIOS	645.00	
	241		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032537| MATERIALES VARIOS	645.00	
	242		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032537| MATERIALES VARIOS		645.00
	243		5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032537| MATERIALES VARIOS	690.00	
	244		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032537| MATERIALES VARIOS	690.00	
	245		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032537| MATERIALES VARIOS		690.00
	246		5129-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	032537| MATERIALES VARIOS	600.00	
	247		8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	032537| MATERIALES VARIOS	600.00	
	248		8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	032537| MATERIALES VARIOS		600.00
	249		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1336H|31/10/2025|0001091		7,915.00
					* Total-Poliza..: *	**159,580.00**	**159,580.00**
DEJ0000001		04/11/2025	Programación de la Facturas: 7				
	1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032297| PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAV	1,151,135.29	
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032297| PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAV		1,151,135.29
					* Total-Poliza..: *	**1,151,135.29**	**1,151,135.29**
DEJ0000002		04/11/2025	Programación de la Facturas: 6686				
	1		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032298| PAGO DE CAPACITACION RED EDUCAT	6,844.00	
	2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032298| PAGO DE CAPACITACION RED EDUCAT		6,844.00
					* Total-Poliza..: *	**6,844.00**	**6,844.00**
DEJ0000003		04/11/2025	Programación de la Facturas: 8				
	1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTC	783,417.72	
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTC		783,417.72
					* Total-Poliza..: *	**783,417.72**	**783,417.72**
DEJ0000004		04/11/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 11 - EFI 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 7139				
	1		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTC		-783,417.72
	2		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTC	-783,417.72	
					* Total-Poliza..: *	**-783,417.72**	**-783,417.72**
DEJ0000005		05/11/2025	Programación de la Facturas: 8				
	1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTC	783,417.72	
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTC		783,417.72
					* Total-Poliza..: *	**783,417.72**	**783,417.72**
DEJ0000006		06/11/2025	Programación de la Facturas: 47				
	1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032300| PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE	140,300.33	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032300| PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE		140,300.33

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**140,300.33**	**140,300.33**
DEJ0000007	03/11/2025	Programación de la Facturas: 147				
1		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACIO	20,000.00	
2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACIO		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DEJ0000010	06/11/2025	Programación de la Facturas: 48				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032346| CONSTRUCCION DE TECHOS DE CON(	133,618.10	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032346| CONSTRUCCION DE TECHOS DE CON(		133,618.10
				* Total-Poliza..: *	**133,618.10**	**133,618.10**
DEJ0000023	06/11/2025	Programación de la Facturas: 7925				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032359| COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR F	1,403.60	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032359| COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR F		1,403.60
				* Total-Poliza..: *	**1,403.60**	**1,403.60**
DEJ0000024	03/11/2025	Programación de la Facturas: 603				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032360| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	3,178.40	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032360| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		3,178.40
				* Total-Poliza..: *	**3,178.40**	**3,178.40**
DEJ0000065	03/11/2025	Programación de la Facturas: 32419				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032419| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032419| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DEJ0000066	04/11/2025	Programación de la Facturas: E3				
1		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032445| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA	4,640.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032445| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DEJ0000067	05/11/2025	Programación de la Facturas: 32446				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000068	05/11/2025	Programación de la Facturas: 32504				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000069	05/11/2025	Programación de la Facturas: 32447				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000082	03/11/2025	Programación de la Facturas: 1336, 1336A, 1336B, 1336C, 1336D, 1336E, 1336F, 1336G, 1336H				
1		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,871.00	
2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,871.00
3		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,860.00	
4		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,860.00
5		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,200.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6			8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,200.00
7			8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	840.00	
8			8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		840.00
9			8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	560.00	
10			8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		560.00
11			8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	100.00	
12			8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		100.00
13			8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	895.00	
14			8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		895.00
15			8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	900.00	
16			8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		900.00
17			8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	260.00	
18			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		260.00
19			8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,200.00	
20			8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,200.00
21			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,275.00	
22			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,275.00
23			8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,600.00	
24			8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,600.00
25			8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	265.00	
26			8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		265.00
27			8260-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	345.00	
28			8250-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		345.00
29			8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	210.00	
30			8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		210.00
31			8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,000.00	
32			8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,000.00
33			8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	450.00	
34			8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		450.00
35			8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,864.00	
36			8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,864.00
37			8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	180.00	
38			8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		180.00
39			8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	360.00	
40			8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		360.00
41			8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,960.00	
42			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,960.00
43			8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	985.00	
44			8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		985.00
45			8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	855.00	
46			8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		855.00
47			8260-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	500.00	
48			8250-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		500.00
49			8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,980.00	
50			8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,980.00
51			8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	125.00	
52			8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		125.00
53			8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	290.00	
54			8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		290.00
55			8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	270.00	
56			8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		270.00
57			8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.00	
58			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.00
59			8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	160.00	
60			8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		160.00
61			8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	410.00	
62			8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		410.00
63			8260-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	990.00	
64			8250-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		990.00
65			8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,355.00	
66			8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,355.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,200.00	
68	8250-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,200.00
69	8260-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	70.00	
70	8250-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		70.00
71	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	70.00	
72	8250-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		70.00
73	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	455.00	
74	8250-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		455.00
75	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	550.00	
76	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		550.00
77	8260-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,130.00	
78	8250-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,130.00
79	8260-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	65.00	
80	8250-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		65.00
81	8260-2-216001-000001-004700-000011			COORDINAI	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	380.00	
82	8250-2-216001-000001-004700-000011			COORDINAI	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		380.00
83	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,300.00	
84	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,300.00
85	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,500.00	
86	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,500.00
87	8260-2-243001-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	420.00	
88	8250-2-243001-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		420.00
89	8260-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	195.00	
90	8250-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		195.00
91	8260-2-247002-000001-008000-000023			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	130.00	
92	8250-2-247002-000001-008000-000023			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.00
93	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,895.00	
94	8250-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,895.00
95	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	355.00	
96	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		355.00
97	8260-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAM	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,005.00	
98	8250-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAM	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,005.00
99	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	140.00	
100	8250-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		140.00
101	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	900.00	
102	8250-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		900.00
103	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	175.00	
104	8250-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		175.00
105	8260-2-261006-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	270.00	
106	8250-2-261006-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		270.00
107	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	205.00	
108	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		205.00
109	8260-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	400.00	
110	8250-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		400.00
111	8260-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	255.00	
112	8250-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		255.00
113	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	130.00	
114	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.00
115	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	480.00	
116	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		480.00
117	8260-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	250.00	
118	8250-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		250.00
119	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,400.00	
120	8250-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,400.00
121	8260-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	280.00	
122	8250-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		280.00
123	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	440.00	
124	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		440.00
125	8260-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	130.00	
126	8250-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.00
127	8260-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	580.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		580.00
129	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	730.00	
130	8250-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		730.00
131	8260-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	125.00	
132	8250-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		125.00
133	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,215.00	
134	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,215.00
135	8260-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	840.00	
136	8250-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		840.00
137	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	170.00	
138	8250-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		170.00
139	8260-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	280.00	
140	8250-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		280.00
141	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	780.00	
142	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		780.00
143	8260-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	325.00	
144	8250-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		325.00
145	8260-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	480.00	
146	8250-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		480.00
147	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	325.00	
148	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		325.00
149	8260-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	995.00	
150	8250-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		995.00
151	8260-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	500.00	
152	8250-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		500.00
153	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	70.00	
154	8250-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		70.00
155	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	645.00	
156	8250-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		645.00
157	8260-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	690.00	
158	8250-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		690.00
159	8260-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	600.00	
160	8250-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		600.00
					* Total-Poliza..: *	**79,790.00**	**79,790.00**
EFF0000001		03/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR CUOTA SINDICAL CORESP. A LA 2DA QUINC DE SEPT		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		5,055.71
2	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,055.71	
					* Total-Poliza..: *	**5,055.71**	**5,055.71**
EFF0000002		03/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR PRESTAMOS CORESP. A LA 2DA QUINC DE SEPTIEME		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		11,385.62
2	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,385.62	
					* Total-Poliza..: *	**11,385.62**	**11,385.62**
EFF0000003		03/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORESP. A LA 1A QUINC DE OCTU		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		5,055.71
2	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,055.71	
					* Total-Poliza..: *	**5,055.71**	**5,055.71**
EFF0000004		03/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORESP. A LA 1A QUINC DE OCTUBRE		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		14,385.62
2	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	14,385.62	
					* Total-Poliza..: *	**14,385.62**	**14,385.62**
EFF0000005		03/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORESP. A LA 2DA QUINC DE OCT		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		5,324.51

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,324.51	
					* Total-Poliza..: *	**5,324.51**	**5,324.51**
EFF0000006		03/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORESP. A LA 2DA QUINC DE OCTUBR				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		15,185.62
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	15,185.62	
					* Total-Poliza..: *	**15,185.62**	**15,185.62**
EFF0000007		05/11/2025	PRESTAMO PERSONAL				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF WENCESLAO TOSTADO LARRAÑA(		5,000.00
	2		1123-1-000001-000030	WENCESLAO TOSTADO LA	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EFF0000029		05/11/2025	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAL		15,008.98
	2		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	800.00	
	3		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	800.00	
	4		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		800.00
	5		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	800.00	
	6		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		800.00
	7		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	800.00	
	8		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		800.00
	9		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
	10		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
	11		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
	12		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
	13		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
	14		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
	15		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
	16		5126-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	797.70	
	17		8250-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	797.70	
	18		8240-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		797.70
	19		8260-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	797.70	
	20		8250-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		797.70
	21		8270-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	797.70	
	22		8260-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		797.70
	23		5137-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	587.00	
	24		8250-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	587.00	
	25		8240-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		587.00
	26		8260-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	587.00	
	27		8250-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		587.00
	28		8270-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	587.00	
	29		8260-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		587.00
	30		5137-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	498.00	
	31		8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	498.00	
	32		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		498.00
	33		8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	498.00	
	34		8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		498.00
	35		8270-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	498.00	
	36		8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		498.00
	37		5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,000.00	
	38		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
	39		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
	40		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
	41		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
	42		8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
	43		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
	44		5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,320.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA(	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,320.00	
46	8240-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA(	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,320.00
47	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA(	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,320.00	
48	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA(	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,320.00
49	8270-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA(	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,320.00	
50	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA(	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,320.00
51	5137-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,987.00	
52	8250-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,987.00	
53	8240-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,987.00
54	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,987.00	
55	8250-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,987.00
56	8270-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,987.00	
57	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,987.00
58	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	218.00	
59	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	218.00	
60	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		218.00
61	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	218.00	
62	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		218.00
63	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	218.00	
64	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		218.00
65	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,114.00	
66	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,114.00	
67	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,114.00
68	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,114.00	
69	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,114.00
70	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,114.00	
71	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,114.00
72	5137-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	438.00	
73	8250-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	438.00	
74	8240-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		438.00
75	8260-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	438.00	
76	8250-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		438.00
77	8270-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	438.00	
78	8260-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		438.00
79	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,600.00	
80	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,600.00	
81	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,600.00
82	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,600.00	
83	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,600.00
84	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,600.00	
85	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,600.00
86	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	676.00	
87	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	676.00	
88	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		676.00
89	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	676.00	
90	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		676.00
91	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	676.00	
92	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		676.00
93	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32558|05/11/2025|0000000.(		14,035.70
94	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32558|05/11/2025|0000000.(	14,035.70	
95	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		14.22
96	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		032558|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		12.50
97	1123-1-000001-000912-000007		ENRIQUE ARELLAN		806|	32558|05/11/2025|0000000.(	1,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**71,178.50**	**71,178.50**

EFF0000039 03/11/2025 Pago de la Facturas: 147, PAGO DE ANTICIPO P LETRAS PONCE

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ANDRES ROJO MONTOYA				20,000.00
2	2112-1-000826	ANDRES ROJO MONTOYA	1303 |	147|31/07/2025|0011020.6		20,000.00		
3	8270-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031963|	PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACIO		20,000.00		
4	8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	031963|	PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACIO				20,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EFF0000088	03/11/2025	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		35,000.00
2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32441|03/11/2025|0000000.(		35,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32441|03/11/2025|0000000.(	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**
EFF0000089	03/11/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FAC				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		5,234.00
2		5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR	5,234.00	
3		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR	5,234.00	
4		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR		5,234.00
5		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR	5,234.00	
6		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR		5,234.00
7		8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR	5,234.00	
8		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR		5,234.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32416|03/11/2025|0000721.9		5,234.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32416|03/11/2025|0000721.9	5,234.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,170.00**	**26,170.00**
EFF0000090	06/11/2025	PGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		12,000.00
2		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORA	12,000.00	
3		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORA	12,000.00	
4		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORA		12,000.00
5		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORA	12,000.00	
6		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORA		12,000.00
7		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORA	12,000.00	
8		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORA		12,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32448|06/11/2025|0000000.(		12,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32448|06/11/2025|0000000.(	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
EFF0000093	03/11/2025	Pago de la Facturas: 32419, BECAS DE ORFANDA MES DE OCTUBRE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BECAS		2,788.00
2		2115-5-000002	Becas	1074 | 32419|03/11/2025|0000000(	2,788.00	
3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032419| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE	2,788.00	
4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032419| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
EFF0000094	04/11/2025	Pago de la Facturas: E3, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PA HIJO DE TRABAJADOR SINDIC				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF REBECA GONZALES MENDIOLA		4,640.00
2		2112-1-000835	REBECA GONZALES MENDIOLA	1315 | E3|03/11/2025|000000064	4,640.00	
3		8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032445| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA	4,640.00	
4		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032445| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
EFF0000095	05/11/2025	Pago de la Facturas: 32446, APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNO MES DE OCTUBRE 2025				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32446|05/11/2025|0000000	1,000.00	
3	8270-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT	1,000.00	
4	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANT		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000096		05/11/2025	Pago de la Facturas: 32504, APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE 2025				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32504|05/11/2025|0000000	1,000.00	
3	8270-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T	1,000.00	
4	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000097		05/11/2025	Pago de la Facturas: 32447, APOYO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE OCTUBRE 2025				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32447|05/11/2025|0000000	1,000.00	
3	8270-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T	1,000.00	
4	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000109		03/11/2025	Pago de la Facturas: 1336,1336A,1336B,1336C,1336D,1336E,1336F,1336G,1336H, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF ARE				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MANUEL AARON ARIAS		79,790.00
2	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336|31/10/2025|0002301.5	16,686.00	
3	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,871.00	
4	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,871.00
5	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,860.00	
6	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,860.00
7	8270-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,200.00	
8	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,200.00
9	8270-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	840.00	
10	8260-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		840.00
11	8270-2-243001-000004-001000-000034			DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	560.00	
12	8260-2-243001-000004-001000-000034			DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		560.00
13	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	100.00	
14	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		100.00
15	8270-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	895.00	
16	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		895.00
17	8270-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	900.00	
18	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		900.00
19	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	260.00	
20	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		260.00
21	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,200.00	
22	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,200.00
23	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336A|31/10/2025|0000571	4,140.00	
24	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,275.00	
25	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,275.00
26	8270-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,600.00	
27	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,600.00
28	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	265.00	
29	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		265.00
30	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336B|31/10/2025|0002097	15,209.00	
31	8270-2-216001-000001-004700-000011			COORDINAI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	345.00	
32	8260-2-216001-000001-004700-000011			COORDINAI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		345.00
33	8270-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	210.00	
34	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		210.00
35	8270-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,000.00	
36	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,000.00
37	8270-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	450.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		450.00
39	8270-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,864.00	
40	8260-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,864.00
41	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	180.00	
42	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		180.00
43	8270-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	360.00	
44	8260-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		360.00
45	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,960.00	
46	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,960.00
47	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	985.00	
48	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		985.00
49	8270-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	855.00	
50	8260-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		855.00
51	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336C|31/10/2025|0001362	9,875.00	
52	8270-2-241002-000004-001000-000034			DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	500.00	
53	8260-2-241002-000004-001000-000034			DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		500.00
54	8270-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,980.00	
55	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,980.00
56	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	125.00	
57	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		125.00
58	8270-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	290.00	
59	8260-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		290.00
60	8270-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	270.00	
61	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		270.00
62	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.00	
63	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.00
64	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	160.00	
65	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		160.00
66	8270-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	410.00	
67	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		410.00
68	8270-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	990.00	
69	8260-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		990.00
70	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336D|31/10/2025|0000942	6,830.00	
71	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,355.00	
72	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,355.00
73	8270-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,200.00	
74	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,200.00
75	8270-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	70.00	
76	8260-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		70.00
77	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	70.00	
78	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		70.00
79	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	455.00	
80	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		455.00
81	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	550.00	
82	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		550.00
83	8270-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,130.00	
84	8260-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,130.00
85	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336E|31/10/2025|0002012	14,590.00	
86	8270-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	65.00	
87	8260-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		65.00
88	8270-2-216001-000001-004700-000011			COORDINAI	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	380.00	
89	8260-2-216001-000001-004700-000011			COORDINAI	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		380.00
90	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,300.00	
91	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,300.00
92	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,500.00	
93	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,500.00
94	8270-2-243001-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	420.00	
95	8260-2-243001-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		420.00
96	8270-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	195.00	
97	8260-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		195.00
98	8270-2-247002-000001-008000-000023			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	130.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8260-2-247002-000001-008000-000023			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.00
100	8270-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,895.00	
101	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,895.00
102	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	355.00	
103	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		355.00
104	8270-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,005.00	
105	8260-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,005.00
106	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	140.00	
107	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		140.00
108	8270-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	900.00	
109	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		900.00
110	8270-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	175.00	
111	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		175.00
112	8270-2-261006-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	270.00	
113	8260-2-261006-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		270.00
114	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	205.00	
115	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		205.00
116	8270-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	400.00	
117	8260-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		400.00
118	8270-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	255.00	
119	8260-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		255.00
120	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336F|31/10/2025|0000311.	2,260.00	
121	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	130.00	
122	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.00
123	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	480.00	
124	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		480.00
125	8270-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	250.00	
126	8260-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		250.00
127	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,400.00	
128	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,400.00
129	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336G|31/10/2025|0000315	2,285.00	
130	8270-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	280.00	
131	8260-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		280.00
132	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	440.00	
133	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		440.00
134	8270-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	130.00	
135	8260-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.00
136	8270-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	580.00	
137	8260-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		580.00
138	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	730.00	
139	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		730.00
140	8270-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	125.00	
141	8260-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		125.00
142	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336H|31/10/2025|0001091	7,915.00	
143	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,215.00	
144	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,215.00
145	8270-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	840.00	
146	8260-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		840.00
147	8270-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	170.00	
148	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		170.00
149	8270-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	280.00	
150	8260-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		280.00
151	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	780.00	
152	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		780.00
153	8270-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	325.00	
154	8260-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		325.00
155	8270-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	480.00	
156	8260-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		480.00
157	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	325.00	
158	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		325.00
159	8270-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	995.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8260-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		995.00
161	8270-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	500.00	
162	8260-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		500.00
163	8270-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	70.00	
164	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		70.00
165	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	645.00	
166	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		645.00
167	8270-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	690.00	
168	8260-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		690.00
169	8270-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	600.00	
170	8260-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		600.00
					* Total-Poliza..: *	**159,580.00**	**159,580.00**
EFI0000001	04/11/2025 Pago de la Facturas: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON ADO						
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDA		1,151,135.29
2	2113-9-000911-000031		EDGAR EDUARDO LOAIZA		1300 | 7|03/11/2025|0158777.28	1,151,135.29	
3	8270-6-614023-000009-000911-000045		APLICACIÓN		032297| PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAV	1,151,135.29	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045		APLICACIÓN		032297| PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAV		1,151,135.29
					* Total-Poliza..: *	**2,302,270.58**	**2,302,270.58**
EFI0000002	04/11/2025 *** CANCELADO ***						
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI-LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERNI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFI0000003	05/11/2025 Pago de la Facturas: 8, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BA						
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERN		783,417.72
2	2113-9-000911-000030		OSCAR ERNESTO LARRAÑ		1055 | 8|04/11/2025|0108057.62	783,417.72	
3	8270-6-614023-000009-000911-000045		APLICACIÓN		032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTC	783,417.72	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045		APLICACIÓN		032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTC		783,417.72
					* Total-Poliza..: *	**1,566,835.44**	**1,566,835.44**
EFI0000004	06/11/2025 Pago de la Facturas: 47, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CON						
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALE		140,300.33
2	2113-9-000911-000012		Mejorado Gonzalez Francisc		519 | 47|05/11/2025|0019351.77	140,300.33	
3	8270-6-611011-000009-000911-000045		APLICACION		032300| PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE	140,300.33	
4	8260-6-611011-000009-000911-000045		APLICACION		032300| PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE		140,300.33
					* Total-Poliza..: *	**280,600.66**	**280,600.66**
EFI0000005	06/11/2025 Pago de la Facturas: 48, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO DE						
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALE		133,618.10
2	2113-9-000911-000012		Mejorado Gonzalez Francisc		519 | 48|05/11/2025|0018430.08	133,618.10	
3	8270-6-611011-000009-000911-000045		APLICACION		032346| CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONC	133,618.10	
4	8260-6-611011-000009-000911-000045		APLICACION		032346| CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONC		133,618.10
					* Total-Poliza..: *	**267,236.20**	**267,236.20**
EFO0000002	03/11/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR RAMON NUÑEZ LEON PENSIONA						
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO RAMON NUÑEZ LEON		2,950.00
2	5251-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS F	2,950.00	
3	8250-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS F	2,950.00	
4	8240-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS F		2,950.00
5	8260-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS F	2,950.00	
6	8250-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS F		2,950.00
7	8270-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS F	2,950.00	
8	8260-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS F		2,950.00
9	2112-1-000009-000912-000191		Banco Azteca Fortan		999| 32296|30/09/2025|0000000.		2,950.00
10	2112-1-000009-000912-000191		Banco Azteca Fortan		999| 32296|30/09/2025|0000000.	2,950.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,750.00**	**14,750.00**
EFO0000003	04/11/2025	Pago de la Facturas: 6686, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CENTRO DE ACREDITACION DE M		6,844.00
2		2112-1-000009-000912-000199	CENTRO DE ACRED	1312 | 6686|04/11/2025|0000000	6,844.00	
3		8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032298| PAGO DE CAPACITACION RED EDUCAT	6,844.00	
4		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032298| PAGO DE CAPACITACION RED EDUCAT		6,844.00
				* Total-Poliza..: *	**13,688.00**	**13,688.00**
EFO0000004	04/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A ENCARGADO DE COMPUTO				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JESUS ALFONSO BERNAL MALDOI		3,000.00
2		1123-1-000003-000912-000015	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EMT0000001	06/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO I		53,754.00
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G	53,754.00	
				* Total-Poliza..: *	**53,754.00**	**53,754.00**
ERF0000009	06/11/2025	Pago de la Facturas: 7925, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR APOYO CCAP				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JULIO CESAR SIERRA PALESTINA		1,403.60
2		2112-1-000814	JULIO CESAR SIERRA PALESTINA	1301 | 7925|05/11/2025|0000019	1,403.60	
3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032359| COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR F	1,403.60	
4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032359| COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR F		1,403.60
				* Total-Poliza..: *	**2,807.20**	**2,807.20**
ERF0000010	03/11/2025	Pago de la Facturas: 603, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		3,178.40
2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 603|01/11/2025|00000438.	3,178.40	
3		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032360| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	3,178.40	
4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032360| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		3,178.40
				* Total-Poliza..: *	**6,356.80**	**6,356.80**
EZM0000001	03/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAI		829.20
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	829.20	
				* Total-Poliza..: *	**829.20**	**829.20**
IA 0000001	02/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.17	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.17
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.17	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.17
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.17	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.17
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.17	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.17
				* Total-Poliza..: *	**144.68**	**144.68**
IA 0000005	02/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.91	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.91
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.91	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.91

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.91	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.91
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.91	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.91
					* Total-Poliza..: *	**35.64**	**35.64**
IA 0000006		02/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL R				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	5.21	
	2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		5.21
	3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	5.21	
	4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		5.21
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	5.21	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		5.21
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	5.21	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		5.21
					* Total-Poliza..: *	**20.84**	**20.84**
IA 0000007		02/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
	1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.55	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.55
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.55	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.55
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.55	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.55
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.55	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.55
					* Total-Poliza..: *	**34.20**	**34.20**
IA 0000009		02/11/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	479.08	
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		479.08
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	479.08	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		479.08
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	479.08	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		479.08
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	479.08	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		479.08
					* Total-Poliza..: *	**1,916.32**	**1,916.32**
IA 0000010		02/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARI				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.50	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.50
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.50	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.50
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.50	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.50
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.50	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.50
					* Total-Poliza..: *	**2.00**	**2.00**
IA 0000011		02/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVENIO DE CE				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.44	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.44
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.44	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.44
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.44	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.44

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.44	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.44
					* Total-Poliza..: *	**9.76**	**9.76**
IC 0000001		03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	4,385.00	
2	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.60
3	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.60	
4	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.60
5	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.60	
6	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.60
7	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.60	
8	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.60
9	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.08
10	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.08	
11	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.08
12	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.08	
13	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.08
14	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.08	
15	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.08
16	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.84
17	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.84	
18	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.84
19	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.84	
20	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.84
21	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.84	
22	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.84
23	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.32
24	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.32	
25	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.32
26	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.32	
27	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.32
28	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.32	
29	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.32
30	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.16
31	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.16	
32	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.16
33	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.16	
34	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.16
35	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.16	
36	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.16
37	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		282.85
38	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	282.85	
39	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		282.85
40	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	282.85	
41	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		282.85
42	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	282.85	
43	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		282.85
44	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		3,224.49
45	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	3,224.49	
46	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		3,224.49
47	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	3,224.49	
48	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		3,224.49
49	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	3,224.49	
50	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		3,224.49
51	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		175.36
52	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	175.36	
53	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		175.36
54	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	175.36	
55	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		175.36

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	175.36	
57	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		175.36
58	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		175.36
59	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	175.36	
60	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		175.36
61	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	175.36	
62	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		175.36
63	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	175.36	
64	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		175.36
65	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		526.10
66	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	526.10	
67	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		526.10
68	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	526.10	
69	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		526.10
70	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	526.10	
71	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		526.10
72	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.84
73	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.84	
74	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.84
75	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.84	
76	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.84
77	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2	0.84	
78	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2		0.84
79	1111-2-000003		CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	2.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,548.00**	**17,548.00**
IC 0000002		04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025	16,924.70	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		1,832.84
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	1,832.84	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		1,832.84
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	1,832.84	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		1,832.84
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	1,832.84	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		1,832.84
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		308.32
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	308.32	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		308.32
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	308.32	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		308.32
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	308.32	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		308.32
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		184.90
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	184.90	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		184.90
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	184.90	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		184.90
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	184.90	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		184.90
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		33.03
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	33.03	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		33.03
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	33.03	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		33.03
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	33.03	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		33.03
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		130.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	130.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		130.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	130.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		130.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	130.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		130.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		-2.28
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	-2.28	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		-2.28
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	-2.28	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		-2.28
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	-2.28	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		-2.28
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		16.09
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	16.09	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		16.09
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	16.09	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		16.09
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	16.09	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		16.09
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		21.92
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	21.92	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		21.92
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	21.92	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		21.92
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	21.92	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		21.92
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		-140.82
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	-140.82	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		-140.82
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	-140.82	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		-140.82
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	-140.82	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		-140.82
65	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		5,657.00
66	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	5,657.00	
67	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		5,657.00
68	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	5,657.00	
69	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		5,657.00
70	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	5,657.00	
71	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		5,657.00
72	4112-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		565.70
73	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	565.70	
74	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		565.70
75	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	565.70	
76	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		565.70
77	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	565.70	
78	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		565.70
79	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		6,109.56
80	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	6,109.56	
81	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		6,109.56
82	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	6,109.56	
83	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		6,109.56
84	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	6,109.56	
85	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		6,109.56
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		565.70
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	565.70	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		565.70
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	565.70	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		565.70
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	565.70	
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		565.70
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		333.76
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	333.76	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		333.76
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	333.76	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		333.76
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	333.76	
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		333.76
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		333.76
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	333.76	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		333.76
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	333.76	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		333.76
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	333.76	
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		333.76
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		1,001.30
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	1,001.30	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		1,001.30
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	1,001.30	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		1,001.30
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	1,001.30	
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		1,001.30
114	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.92
115	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	0.92	
116	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		0.92
117	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	0.92	
118	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		0.92
119	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2	0.92	
120	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2		0.92
121	1111-2-000003		CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025	27.00	
					* Total-Poliza..: *	**67,806.80**	**67,806.80**

IC 0000003 05/11/2025 INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	2,084.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		918.80
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	918.80	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		918.80
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	918.80	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		918.80
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	918.80	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		918.80
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		926.33
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	926.33	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		926.33
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	926.33	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		926.33
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	926.33	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		926.33
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		92.68
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	92.68	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		92.68
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	92.68	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		92.68
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	92.68	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		92.68
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		96.84
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	96.84	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		96.84
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	96.84	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		96.84
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	96.84	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		96.84
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		10.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		10.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	10.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	10.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		10.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.32
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	0.32	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		0.32
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	0.32	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		0.32
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	0.32	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		0.32
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		8.04
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	8.04	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		8.04
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	8.04	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		8.04
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	8.04	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		8.04
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		41.99
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	41.99	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		41.99
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	41.99	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		41.99
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	41.99	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		41.99
58	4151-5-510102		ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		25,752.42
59	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	25,752.42	
60	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		25,752.42
61	8120-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	25,752.42	
62	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		25,752.42
63	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	25,752.42	
64	8150-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		25,752.42
65	4211-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		22,911.00
66	1122-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	22,911.00	
67	1122-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		22,911.00
68	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	22,911.00	
69	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		22,911.00
70	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2	22,911.00	
71	8150-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2		22,911.00
72	1111-2-000003		CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	11.00	
73	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	25,752.42	
74	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	22,911.00	
					* Total-Poliza..: *	**203,033.68**	**203,033.68**

IC 0000004 06/11/2025 INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025	26,715.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		7,587.28
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	7,587.28	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		7,587.28
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	7,587.28	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		7,587.28
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	7,587.28	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		7,587.28
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		15,679.47
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	15,679.47	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		15,679.47
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	15,679.47	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		15,679.47

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	15,679.47	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		15,679.47
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		765.36
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	765.36	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		765.36
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	765.36	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		765.36
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	765.36	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		765.36
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		1,724.18
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	1,724.18	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		1,724.18
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	1,724.18	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		1,724.18
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	1,724.18	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		1,724.18
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		20.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	20.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		20.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	20.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		20.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	20.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		20.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		-0.75
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	-0.75	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		-0.75
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	-0.75	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		-0.75
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	-0.75	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		-0.75
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		66.39
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	66.39	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		66.39
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	66.39	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		66.39
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	66.39	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		66.39
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		1,562.32
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	1,562.32	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		1,562.32
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	1,562.32	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		1,562.32
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	1,562.32	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		1,562.32
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		-1,043.25
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	-1,043.25	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		-1,043.25
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	-1,043.25	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		-1,043.25
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	-1,043.25	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		-1,043.25
65	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		282.85
66	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	282.85	
67	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		282.85
68	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	282.85	
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		282.85
70	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	282.85	
71	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		282.85
72	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		14.14
73	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	14.14	
74	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		14.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	14.14	
76	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		14.14
77	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	14.14	
78	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		14.14
79	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		14.14
80	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	14.14	
81	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		14.14
82	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	14.14	
83	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		14.14
84	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	14.14	
85	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		14.14
86	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		42.43
87	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	42.43	
88	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		42.43
89	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	42.43	
90	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		42.43
91	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	42.43	
92	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		42.43
93	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		0.44
94	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	0.44	
95	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		0.44
96	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	0.44	
97	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		0.44
98	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2	0.44	
99	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2		0.44
					* Total-Poliza..: *	**106,860.00**	**106,860.00**
IC 0000005		07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	3,663.35	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		79.84
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	79.84	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		79.84
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	79.84	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		79.84
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	79.84	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		79.84
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		77.92
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	77.92	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		77.92
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	77.92	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		77.92
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	77.92	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		77.92
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		8.06
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	8.06	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		8.06
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	8.06	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		8.06
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	8.06	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		8.06
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		8.14
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	8.14	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		8.14
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	8.14	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		8.14
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	8.14	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		8.14
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		20.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	20.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		20.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	20.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		20.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	20.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		20.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		-0.14
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	-0.14	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		-0.14
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	-0.14	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		-0.14
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	-0.14	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		-0.14
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.70
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	0.70	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		0.70
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	0.70	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		0.70
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	0.70	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		0.70
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		3.48
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	3.48	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		3.48
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	3.48	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		3.48
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	3.48	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		3.48
58	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		2,828.50
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	2,828.50	
60	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		2,828.50
61	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	2,828.50	
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		2,828.50
63	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	2,828.50	
64	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		2,828.50
65	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		282.85
66	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	282.85	
67	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		282.85
68	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	282.85	
69	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		282.85
70	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	282.85	
71	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		282.85
72	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		282.85
73	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	282.85	
74	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		282.85
75	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	282.85	
76	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		282.85
77	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	282.85	
78	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		282.85
79	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		14.14
80	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	14.14	
81	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		14.14
82	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	14.14	
83	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		14.14
84	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	14.14	
85	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		14.14
86	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		14.14
87	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	14.14	
88	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		14.14
89	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	14.14	
90	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		14.14
91	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	14.14	
92	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		14.14
93	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		42.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	42.43	
95	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		42.43
96	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	42.43	
97	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		42.43
98	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	42.43	
99	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		42.43
100	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.44
101	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	0.44	
102	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		0.44
103	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	0.44	
104	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		0.44
105	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	0.44	
106	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		0.44
107	4214-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		9,844.00
108	2192-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	9,844.00	
109	2192-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		9,844.00
110	8120-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	9,844.00	
111	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		9,844.00
112	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2	9,844.00	
113	8150-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2		9,844.00
114	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	9,844.00	
					* Total-Poliza..: *	**54,029.40**	**54,029.40**
ICB0000001		03/11/2025	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	4,385.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		4,385.00
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	2.00	
4	1111-2-000003		CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		2.00
					* Total-Poliza..: *	**4,387.00**	**4,387.00**
ICB0000002		04/11/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	7,991.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		7,991.00
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,357.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,357.00
5	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	6,576.70	
6	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		6,576.70
7	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	27.00	
8	1111-2-000003		CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		27.00
					* Total-Poliza..: *	**16,951.70**	**16,951.70**
ICB0000003		05/11/2025	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,084.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,084.00
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	11.00	
4	1111-2-000003		CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		11.00
					* Total-Poliza..: *	**2,095.00**	**2,095.00**
ICB0000004		06/11/2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	354.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		354.00
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	15,186.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		15,186.00
5	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	11,175.00	
6	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		11,175.00
					* Total-Poliza..: *	**26,715.00**	**26,715.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000005	07/11/2025	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,465.35	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025		3,465.35
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	198.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025		198.00
				* Total-Poliza..: *	**3,663.35**	**3,663.35**
				** Total-Dia..: **	**17,717,385.66**	**17,717,385.66**
D 0000001	14/11/2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR C/	20,000.00	
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR C/		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D 0000007	14/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	139.76	
2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	139.76	
3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		139.76
4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	139.76	
5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		139.76
6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	139.76	
7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		139.76
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32370|14/11/2025|0000000.(		139.76
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32370|14/11/2025|0000000.(	139.76	
10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32370|14/11/2025|0000000.(		120.48
11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32370|14/11/2025|0000000.(		19.28
				* Total-Poliza..: *	**698.80**	**698.80**
D 0000009	11/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	0.30	
2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	0.30	
3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		0.30
4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	0.30	
5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		0.30
6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	0.30	
7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		0.30
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32372|11/11/2025|0000000.(		0.30
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32372|11/11/2025|0000000.(	0.30	
10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32372|11/11/2025|0000000.(		0.26
11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32372|11/11/2025|0000000.(		0.04
				* Total-Poliza..: *	**1.50**	**1.50**
D 0000022	13/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DEVOLUCION O REINTEGRO POR EL PAGO MAL APLICADO POR ERROR SE DUPLI(				
1		1123-1-000005-000030	OMAR ALONSO VELARDE \	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DEVOLUCI(		2,640.16
2		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DEVOLUCI(	2,640.16	
				* Total-Poliza..: *	**2,640.16**	**2,640.16**
D 0000023	14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR ERROR SE DUPLICO EN EL PAGO DE COMPRA				
1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION		2,640.16
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION	2,640.16	
3		1123-1-000005-000030	OMAR ALONSO VELARDE \	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION		1,320.08
4		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION	1,320.08	
5		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION		1,320.08
6		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION	1,320.08	
7		1123-1-000005-000030	OMAR ALONSO VELARDE \	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION	2,640.16	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION		2,640.16
				* Total-Poliza..: *	**7,920.48**	**7,920.48**
D 0000024	14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICI		
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	7,500.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		7,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
D 0000031	11/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA		APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT		
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D 0000035	11/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA		ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA		
1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI(	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000001	10/11/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000002	14/11/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIO		DO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		
1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032283|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	415,939.97	
2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032283|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		415,939.97
3		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	13,840.20	
4		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,840.20
5		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
6		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
7		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,562.80	
8		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,562.80
9		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,921.09	
10		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,921.09
11		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
12		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
13		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,923.10	
14		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,923.10
15		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
16		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
17		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	31,190.10	
18		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		31,190.10
19		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,530.07	
20		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,530.07
21		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
22		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
23		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,933.20	
24		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,933.20
25		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	737.30	
26		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		737.30
27		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	26,725.00	
28		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		26,725.00
29		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,123.55	
30		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,123.55
31		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,429.41	
32		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,429.41
33		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	35,947.35	
34		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		35,947.35

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,891.48	
36	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,891.48
37	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	38,810.10	
38	8220-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		38,810.10
39	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,361.85	
40	8220-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,361.85
41	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,731.64	
42	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,731.64
43	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,561.68	
44	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,561.68
45	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,639.15	
46	8220-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,639.15
47	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
48	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
49	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	19,515.15	
50	8220-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		19,515.15
51	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,866.76	
52	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,866.76
53	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,000.00	
54	8220-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00
55	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,505.47	
56	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,505.47
57	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,082.39	
58	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,082.39
59	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,583.05	
60	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,583.05
61	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
62	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
63	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,100.00	
64	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,100.00
65	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	83,721.75	
66	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		83,721.75
67	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	8,576.38	
68	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		8,576.38
69	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,171.90	
70	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,171.90
71	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,487.42	
72	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,487.42
73	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
74	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
75	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,412.30	
76	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,412.30
77	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,511.85	
78	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,511.85
79	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
80	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
81	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,984.95	
82	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,984.95
83	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,646.37	
84	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,646.37
85	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	2,209.94	
86	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		2,209.94
87	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,250.00	
88	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,250.00
89	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,402.95	
90	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,402.95
91	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,500.65	
92	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,500.65
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	72,034.05	
94	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		72,034.05
95	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	6,994.36	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		6,994.36
97	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,500.00	
98	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,500.00
99	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	53,694.45	
100	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		53,694.45
101	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	639.00	
102	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		639.00
103	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	56,600.00	
104	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		56,600.00
105	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
106	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
107	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,652.00	
108	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,652.00
109	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
110	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
111	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	16,800.00	
112	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,800.00
113	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,984.05	
114	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,984.05
115	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,607.17	
116	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,607.17
117	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,806.80	
118	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,806.80
119	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
120	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
121	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,500.00	
122	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,500.00
123	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	44,844.20	
124	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		44,844.20
125	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
126	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
127	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
128	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
129	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	809.51	
130	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		809.51
131	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
132	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
133	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
134	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
135	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.90	
136	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.90
137	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,798.45	
138	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,798.45
139	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
140	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
141	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,299.95	
142	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,299.95
143	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,000.00	
144	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,000.00
145	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	13,275.90	
146	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,275.90
147	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	43,000.00	
148	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		43,000.00
149	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
150	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
151	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,491.10	
152	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,491.10
153	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	589.82	
154	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.82
155	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
156	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
158	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
159	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
160	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
161	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,337.70	
162	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,337.70
163	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,200.00	
164	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,200.00
165	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
166	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
167	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,100.00	
168	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,100.00
169	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
170	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
171	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,125.00	
172	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,125.00
173	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
174	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
175	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
176	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
177	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	71,710.45	
178	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		71,710.45
179	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	3,987.52	
180	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		3,987.52
181	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	24,810.77	
182	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		24,810.77
183	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,277.95	
184	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,277.95
185	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
186	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
187	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
188	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
189	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,233.00	
190	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,233.00
191	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
192	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
193	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,500.00	
194	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,500.00
195	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
196	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
197	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	46,903.50	
198	8220-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		46,903.50
199	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	21,628.50	
200	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		21,628.50
201	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
202	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
203	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
204	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
205	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
206	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
207	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
208	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
209	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
210	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
211	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
212	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
213	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
214	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
215	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
216	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
217	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,972.60
219	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
220	8220-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
221	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,975.00	
222	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,975.00
223	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,836.95	
224	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,836.95
225	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,975.00	
226	8220-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,975.00
227	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
228	8220-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
229	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,861.95	
230	8220-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,861.95
231	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
232	8220-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
233	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,975.00	
234	8220-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,051,438.26**	**2,051,438.26**
DC 0000003		14/11/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032284|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	163,404.30	
2	8220-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032284|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		163,404.30
3	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032284|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	6,693.15	
4	8220-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032284|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		6,693.15
5	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032284|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	108,855.25	
6	8220-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032284|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		108,855.25
7	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032284|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	46,095.00	
8	8220-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032284|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		46,095.00
					* Total-Poliza..: *	**325,047.70**	**325,047.70**
DC 0000008		13/11/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032325|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032325|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000010		14/11/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032329|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	6,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032329|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000011		12/11/2025	COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA UTILIZARSE EN INGRESOS				
1	8240-5-565001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	032330|COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA	2,049.99	
2	8220-5-565001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	032330|COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA		2,049.99
					* Total-Poliza..: *	**2,049.99**	**2,049.99**
DC 0000014		14/11/2025	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-261001-000001-004000-000061			SECRETAR	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-004000-000061			SECRETAR	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI		1,000.00
3	8240-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI	226.00	
4	8220-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI		226.00
5	8240-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI	1,500.00	
6	8220-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI		1,500.00
7	8240-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI	1,400.00	
8	8220-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI		1,400.00
9	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI	700.00	
10	8220-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI		700.00
11	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI	1,515.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI		1,515.00
	13		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI	4,650.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SI		4,650.00
					* Total-Poliza..: *	**10,991.00**	**10,991.00**
DC 0000021		14/11/2025	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032355|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	279.12	
	2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032355|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		279.12
					* Total-Poliza..: *	**279.12**	**279.12**
DC 0000022		14/11/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRI				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032356|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	71,712.51	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032356|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		71,712.51
					* Total-Poliza..: *	**71,712.51**	**71,712.51**
DC 0000023		14/11/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	15,812.27	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		15,812.27
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	2,735.99	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		2,735.99
					* Total-Poliza..: *	**18,548.26**	**18,548.26**
DC 0000027		10/11/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032361|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF	1,182.56	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032361|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF		1,182.56
					* Total-Poliza..: *	**1,182.56**	**1,182.56**
DC 0000028		14/11/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	032362|REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE CO	10,803.61	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	032362|REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE CO		10,803.61
					* Total-Poliza..: *	**10,803.61**	**10,803.61**
DC 0000029		14/11/2025	PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA				
	1		8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	032363|PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANEF	2,272.05	
	2		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	032363|PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANEF		2,272.05
					* Total-Poliza..: *	**2,272.05**	**2,272.05**
DC 0000030		14/11/2025	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIEN				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032364|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A	13,896.80	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032364|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		13,896.80
	3		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	032364|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A	3,671.40	
	4		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	032364|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		3,671.40
					* Total-Poliza..: *	**17,568.20**	**17,568.20**
DC 0000031		14/11/2025	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DEPORTIVO LIGA DE FUTBOL 40 Y MAS				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032365|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI	3,016.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032365|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI		3,016.00
					* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DC 0000036		14/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032370|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	139.76	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032370|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		139.76
					* Total-Poliza..: *	**139.76**	**139.76**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000038	11/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032372|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	0.30	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032372|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		0.30
				* Total-Poliza..: *	**0.30**	**0.30**
DC 0000063	10/11/2025	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032408|COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZAF	2,444.00	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032408|COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZAF		2,444.00
				* Total-Poliza..: *	**2,444.00**	**2,444.00**
DC 0000065	14/11/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032410|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	34,615.00	
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032410|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		34,615.00
				* Total-Poliza..: *	**34,615.00**	**34,615.00**
DC 0000082	14/11/2025	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032449|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOVI	120,000.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032449|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOVI		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DC 0000083	14/11/2025	APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA COMPRA DE CALZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO				
1		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032451|APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO AI	23,200.00	
2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032451|APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO AI		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000096	14/11/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000099	12/11/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMA PREVENTIVOS				
1		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032470|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,268.67	
2		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032470|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,268.67
				* Total-Poliza..: *	**1,268.67**	**1,268.67**
DC 0000100	12/11/2025	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA				
1		8240-1-132001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032471|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VC	13,427.11	
2		8220-1-132001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032471|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VC		13,427.11
3		8240-1-132002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032471|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VC	2,961.51	
4		8220-1-132002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032471|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VC		2,961.51
				* Total-Poliza..: *	**16,388.62**	**16,388.62**
DC 0000123	10/11/2025	COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIA				
1		8240-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION	032494|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	34,800.00	
2		8220-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION	032494|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000128	14/11/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRI				
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	15,000.00	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		15,000.00
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	13,450.39	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		13,450.39
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	500.00	
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	5,571.69	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		5,571.69
9	8240-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	10,676.01	
10	8220-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		10,676.01
11	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	12,614.25	
12	8220-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		12,614.25
13	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	3,351.65	
14	8220-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		3,351.65
15	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	4,018.80	
16	8220-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		4,018.80
17	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	4,293.36	
18	8220-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		4,293.36
19	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	2,310.12	
20	8220-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		2,310.12
21	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	8,069.49	
22	8220-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		8,069.49
23	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	2,451.51	
24	8220-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		2,451.51
25	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	4,855.54	
26	8220-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		4,855.54
27	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	757.84	
28	8220-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		757.84
29	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	8,212.20	
30	8220-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		8,212.20
31	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	34,396.83	
32	8220-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		34,396.83
33	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	7,278.14	
34	8220-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		7,278.14
35	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	11,278.59	
36	8220-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		11,278.59
37	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	1,623.55	
38	8220-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		1,623.55
39	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	5,418.94	
40	8220-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		5,418.94
41	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	13,988.05	
42	8220-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		13,988.05
43	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	31,309.32	
44	8220-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		31,309.32
45	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	24,421.87	
46	8220-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		24,421.87
47	8240-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	938.87	
48	8220-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		938.87
49	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	1,833.30	
50	8220-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		1,833.30
51	8240-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA	500.00	
52	8220-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDA		500.00
					* Total-Poliza..: *	**229,120.31**	**229,120.31**

DC 0000131 14/11/2025 PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO

1	8240-3-336001-000001-008000-000023			DIRECCION	032512|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	2,267.03	
2	8220-3-336001-000001-008000-000023			DIRECCION	032512|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		2,267.03
					* Total-Poliza..: *	**2,267.03**	**2,267.03**

DC 0000150 14/11/2025 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025

1	8240-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032538|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	106,459.11	
2	8220-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032538|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		106,459.11
					* Total-Poliza..: *	**106,459.11**	**106,459.11**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000151		14/11/2025	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025				
	1		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	12,833.74	
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		12,833.74
	3		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,100.13	
	4		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,100.13
	5		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,002.88	
	6		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,002.88
	7		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,130.05	
	8		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,130.05
	9		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,100.25	
	10		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,100.25
	11		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	26,381.50	
	12		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		26,381.50
	13		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	861.07	
	14		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		861.07
	15		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	30,713.36	
	16		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		30,713.36
	17		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,087.94	
	18		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,087.94
	19		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,940.03	
	20		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,940.03
	21		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	19,843.52	
	22		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		19,843.52
	23		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,738.87	
	24		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,738.87
	25		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,074.02	
	26		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,074.02
	27		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	13,998.12	
	28		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		13,998.12
	29		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,028.35	
	30		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,028.35
	31		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,284.10	
	32		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,284.10
	33		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,050.99	
	34		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,050.99
	35		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,727.33	
	36		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,727.33
	37		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,028.35	
	38		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,028.35
	39		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	14,471.73	
	40		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		14,471.73
	41		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	63,813.08	
	42		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		63,813.08
	43		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	11,945.17	
	44		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		11,945.17
	45		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	44,996.33	
	46		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		44,996.33
	47		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	12,800.52	
	48		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		12,800.52
	49		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	13,400.56	
	50		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		13,400.56
	51		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,100.13	
	52		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,100.13
	53		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	22,037.31	
	54		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		22,037.31
	55		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	27,855.70	
	56		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		27,855.70
					* Total-Poliza..: *	**402,345.13**	**402,345.13**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000158	15/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	032559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	900.12	
2		8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	032559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		900.12
3		8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	032559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	16,989.88	
4		8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	032559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		16,989.88
				* Total-Poliza..: *	**17,890.00**	**17,890.00**
DD 0000006	13/11/2025	Registro de los Documentos: 32325				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032325| APOYO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032325| APOYO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032325| APOYO		5,000.00
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32325|13/11/2025|0000000.		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000007	14/11/2025	Registro de los Documentos: 32329				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032329| APOYO	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032329| APOYO	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032329| APOYO		6,000.00
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32329|14/11/2025|0000000.		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000008	12/11/2025	Registro de los Documentos: 2663				
1		1246-5-000022-000001 TELEFONO CELULAR MOB		032330| TELEFONO MOVIL	2,049.99	
2		8250-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032330| TELEFONO MOVIL	2,049.99	
3		8240-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032330| TELEFONO MOVIL		2,049.99
4		2112-1-000182 LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVEI		11 | 2663|12/11/2025|0000282.76		2,049.99
				* Total-Poliza..: *	**4,099.98**	**4,099.98**
DD 0000015	14/11/2025	Registro de los Documentos: 2119				
1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032355| CONSUMO DE AGUA POTABLE	279.12	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032355| CONSUMO DE AGUA POTABLE	279.12	
3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032355| CONSUMO DE AGUA POTABLE		279.12
4		2112-1-000009-000912-000190 JUNTA MUNICIPAL I		146 | 2119|14/11/2025|0000036.4		279.12
				* Total-Poliza..: *	**558.24**	**558.24**
DD 0000016	14/11/2025	Registro de los Documentos: 41547				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032356| COMBUSTIBLE	71,712.51	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032356| COMBUSTIBLE	71,712.51	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032356| COMBUSTIBLE		71,712.51
4		2112-1-000009-000912-000099 SUPER SERVICIO A		379 | 41547|14/11/2025|0009654.7		71,712.51
				* Total-Poliza..: *	**143,425.02**	**143,425.02**
DD 0000020	10/11/2025	Registro de los Documentos: 566758				
1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032361| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	1,182.56	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032361| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	1,182.56	
3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032361| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		1,182.56
4		2112-1-000088 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.		490 | 566758|10/11/2025|0000163.		1,182.56
				* Total-Poliza..: *	**2,365.12**	**2,365.12**
DD 0000021	14/11/2025	Registro de los Documentos: 8955				
1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS	13,896.80	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS	13,896.80	
3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS		13,896.80
4		5122-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,671.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,671.40	
	6		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,671.40
	7		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 8955|14/11/2025|0002423.:		17,568.20
					* Total-Poliza..: *	**35,136.40**	**35,136.40**
DD 0000022		14/11/2025	Registro de los Documentos: 1030				
	1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032365| BALON DE FUTBOL	3,016.00	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032365| BALON DE FUTBOL	3,016.00	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032365| BALON DE FUTBOL		3,016.00
	4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1030|14/11/2025|0000416.0		3,016.00
					* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
DD 0000037		10/11/2025	Registro de los Documentos: 231				
	1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032408| TORTILLAS	2,444.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032408| TORTILLAS	2,444.00	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032408| TORTILLAS		2,444.00
	4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 231|10/11/2025|0000000.0		2,444.00
					* Total-Poliza..: *	**4,888.00**	**4,888.00**
DD 0000038		14/11/2025	Registro de los Documentos: 394330985				
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032410| ENERGIA ELECTRICA	34,615.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032410| ENERGIA ELECTRICA	34,615.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032410| ENERGIA ELECTRICA		34,615.00
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 394330985|14/11/2025|000477		34,615.00
					* Total-Poliza..: *	**69,230.00**	**69,230.00**
DD 0000047		14/11/2025	Registro de los Documentos: F6C9A				
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032449| SUBSIDIO	120,000.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032449| SUBSIDIO	120,000.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032449| SUBSIDIO		120,000.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | F6C9A|14/11/2025|0000000.		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DD 0000055		12/11/2025	Registro de los Documentos: 95702				
	1		5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032470| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,268.67	
	2		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032470| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,268.67	
	3		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032470| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,268.67
	4		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE	1313 | 95702|12/11/2025|0000174.		1,268.67
					* Total-Poliza..: *	**2,537.34**	**2,537.34**
DD 0000072		14/11/2025	Registro de los Documentos: 41546				
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032509| COMBUSTIBLE	15,000.00	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032509| COMBUSTIBLE	15,000.00	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032509| COMBUSTIBLE		15,000.00
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	032509| COMBUSTIBLE	13,450.39	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032509| COMBUSTIBLE	13,450.39	
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032509| COMBUSTIBLE		13,450.39
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCIOI	032509| COMBUSTIBLE	500.00	
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032509| COMBUSTIBLE	500.00	
	9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032509| COMBUSTIBLE		500.00
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032509| COMBUSTIBLE	5,571.69	
	11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032509| COMBUSTIBLE	5,571.69	
	12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032509| COMBUSTIBLE		5,571.69
	13		5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032509| COMBUSTIBLE	10,676.01	
	14		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032509| COMBUSTIBLE	10,676.01	
	15		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032509| COMBUSTIBLE		10,676.01

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5126-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032509| COMBUSTIBLE	12,614.25	
17	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032509| COMBUSTIBLE	12,614.25	
18	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032509| COMBUSTIBLE		12,614.25
19	5126-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032509| COMBUSTIBLE	3,351.65	
20	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032509| COMBUSTIBLE	3,351.65	
21	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032509| COMBUSTIBLE		3,351.65
22	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032509| COMBUSTIBLE	4,018.80	
23	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032509| COMBUSTIBLE	4,018.80	
24	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032509| COMBUSTIBLE		4,018.80
25	5126-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032509| COMBUSTIBLE	4,293.36	
26	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032509| COMBUSTIBLE	4,293.36	
27	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032509| COMBUSTIBLE		4,293.36
28	5126-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032509| COMBUSTIBLE	2,310.12	
29	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032509| COMBUSTIBLE	2,310.12	
30	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032509| COMBUSTIBLE		2,310.12
31	5126-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032509| COMBUSTIBLE	8,069.49	
32	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032509| COMBUSTIBLE	8,069.49	
33	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032509| COMBUSTIBLE		8,069.49
34	5126-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032509| COMBUSTIBLE	2,451.51	
35	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032509| COMBUSTIBLE	2,451.51	
36	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032509| COMBUSTIBLE		2,451.51
37	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032509| COMBUSTIBLE	4,855.54	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032509| COMBUSTIBLE	4,855.54	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032509| COMBUSTIBLE		4,855.54
40	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032509| COMBUSTIBLE	757.84	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032509| COMBUSTIBLE	757.84	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032509| COMBUSTIBLE		757.84
43	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032509| COMBUSTIBLE	8,212.20	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032509| COMBUSTIBLE	8,212.20	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032509| COMBUSTIBLE		8,212.20
46	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509| COMBUSTIBLE	34,396.83	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509| COMBUSTIBLE	34,396.83	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509| COMBUSTIBLE		34,396.83
49	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032509| COMBUSTIBLE	7,278.14	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032509| COMBUSTIBLE	7,278.14	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032509| COMBUSTIBLE		7,278.14
52	5126-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032509| COMBUSTIBLE	11,278.59	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032509| COMBUSTIBLE	11,278.59	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032509| COMBUSTIBLE		11,278.59
55	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032509| COMBUSTIBLE	1,623.55	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032509| COMBUSTIBLE	1,623.55	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032509| COMBUSTIBLE		1,623.55
58	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032509| COMBUSTIBLE	5,418.94	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032509| COMBUSTIBLE	5,418.94	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032509| COMBUSTIBLE		5,418.94
61	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509| COMBUSTIBLE	13,988.05	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509| COMBUSTIBLE	13,988.05	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509| COMBUSTIBLE		13,988.05
64	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509| COMBUSTIBLE	31,309.32	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509| COMBUSTIBLE	31,309.32	
66	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509| COMBUSTIBLE		31,309.32
67	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509| COMBUSTIBLE	24,421.87	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509| COMBUSTIBLE	24,421.87	
69	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509| COMBUSTIBLE		24,421.87
70	5241-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| COMBUSTIBLE	938.87	
71	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| COMBUSTIBLE	938.87	
72	8240-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| COMBUSTIBLE		938.87
73	5243-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| COMBUSTIBLE	1,833.30	
74	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| COMBUSTIBLE	1,833.30	
75	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| COMBUSTIBLE		1,833.30
76	5243-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| COMBUSTIBLE	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	77		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032509| COMBUSTIBLE	500.00	
	78		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032509| COMBUSTIBLE		500.00
	79		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 41546|14/11/2025|0031602.(		229,120.31
					* Total-Poliza..: *	**458,240.62**	**458,240.62**
DD 0000090		15/11/2025	Registro de los Documentos: 1317				
	1		5124-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	032559| FAJILLAS	900.12	
	2		8250-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	032559| FAJILLAS	900.12	
	3		8240-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	032559| FAJILLAS		900.12
	4		5124-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	032559| MATERIAL DE CARPINTERIA VARIOS	16,989.88	
	5		8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	032559| MATERIAL DE CARPINTERIA VARIOS	16,989.88	
	6		8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	032559| MATERIAL DE CARPINTERIA VARIOS		16,989.88
	7		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1317|15/11/2025|0002467.5(		17,890.00
					* Total-Poliza..: *	**35,780.00**	**35,780.00**
DEJ0000011		10/11/2025	Programación de la Facturas: 7				
	1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032347| PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUAR	159,808.91	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032347| PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUAR		159,808.91
					* Total-Poliza..: *	**159,808.91**	**159,808.91**
DEJ0000012		10/11/2025	Programación de la Facturas: 8A				
	1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032348| PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUAR	81,338.36	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032348| PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUAR		81,338.36
					* Total-Poliza..: *	**81,338.36**	**81,338.36**
DEJ0000013		10/11/2025	Programación de la Facturas: 9A				
	1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032349| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUA	81,338.36	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032349| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUA		81,338.36
					* Total-Poliza..: *	**81,338.36**	**81,338.36**
DEJ0000014		10/11/2025	Programación de la Facturas: 10				
	1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUAI	81,338.36	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUAI		81,338.36
					* Total-Poliza..: *	**81,338.36**	**81,338.36**
DEJ0000015		10/11/2025	Programación de la Facturas: 2				
	1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032351| PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUAI	316,951.59	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032351| PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUAI		316,951.59
					* Total-Poliza..: *	**316,951.59**	**316,951.59**
DEJ0000016		13/11/2025	Programación de la Facturas: 6044				
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032352| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	566,044.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032352| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		566,044.00
					* Total-Poliza..: *	**566,044.00**	**566,044.00**
DEJ0000017		14/11/2025	Programación de la Facturas: 94460, 94461				
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032353| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,000.81	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032353| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,000.81
	3		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	974.40	
	4		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		974.40
	5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,928.81	
	6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,928.81
					* Total-Poliza..: *	**7,904.02**	**7,904.02**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000018	14/11/2025	Programación de la Facturas: 2119				
1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032355| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	279.12	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032355| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		279.12
				* Total-Poliza..: *	**279.12**	**279.12**
DEJ0000019	14/11/2025	Programación de la Facturas: 41547				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032356| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	71,712.51	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032356| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		71,712.51
				* Total-Poliza..: *	**71,712.51**	**71,712.51**
DEJ0000021	13/11/2025	Programación de la Facturas: 32325				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032325| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032325| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000025	10/11/2025	Programación de la Facturas: 566758				
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032361| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,182.56	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032361| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,182.56
				* Total-Poliza..: *	**1,182.56**	**1,182.56**
DEJ0000026	14/11/2025	Programación de la Facturas: 32329				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032329| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032329| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000027	14/11/2025	Programación de la Facturas: 8955				
1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	13,896.80	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		13,896.80
3		8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	3,671.40	
4		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		3,671.40
				* Total-Poliza..: *	**17,568.20**	**17,568.20**
DEJ0000039	10/11/2025	Programación de la Facturas: 94615				
1		8260-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO	032394| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	1,150.89	
2		8250-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO	032394| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		1,150.89
				* Total-Poliza..: *	**1,150.89**	**1,150.89**
DEJ0000059	14/11/2025	Programación de la Facturas: B5D				
1		8260-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TR	20,000.00	
2		8250-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TR		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DEJ0000070	14/11/2025	Programación de la Facturas: 41546				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	15,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		15,000.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	13,450.39	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		13,450.39
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	500.00	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		500.00
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	5,571.69	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		5,571.69
9		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	10,676.01	
10		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		10,676.01

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	12,614.25	
12	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		12,614.25
13	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	3,351.65	
14	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		3,351.65
15	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	4,018.80	
16	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		4,018.80
17	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	4,293.36	
18	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		4,293.36
19	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	2,310.12	
20	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		2,310.12
21	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	8,069.49	
22	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		8,069.49
23	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	2,451.51	
24	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		2,451.51
25	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	4,855.54	
26	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		4,855.54
27	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	757.84	
28	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		757.84
29	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	8,212.20	
30	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		8,212.20
31	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	34,396.83	
32	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		34,396.83
33	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	7,278.14	
34	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		7,278.14
35	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	11,278.59	
36	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		11,278.59
37	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	1,623.55	
38	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		1,623.55
39	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	5,418.94	
40	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		5,418.94
41	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	13,988.05	
42	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		13,988.05
43	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	31,309.32	
44	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		31,309.32
45	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	24,421.87	
46	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		24,421.87
47	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	938.87	
48	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		938.87
49	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	1,833.30	
50	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		1,833.30
51	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	500.00	
52	8250-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		500.00
					* Total-Poliza..: *	**229,120.31**	**229,120.31**

DEJ0000071 14/11/2025 Programación de la Facturas: F6C9A

1	8260-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	032449| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOV	120,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	032449| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOV		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**

DNO0000001 14/11/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025

1	5111-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50
4	5111-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5111-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,694.45
16	5111-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
19	5111-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
22	5111-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAD	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAD	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAD	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
31	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
34	5111-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,947.35
37	5111-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,810.10
43	5111-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
46	5111-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
49	5111-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
52	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINAC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
55	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
58	5111-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
61	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
64	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
67	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
72			8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
73			5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
74			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
75			8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
76			5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
77			8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
78			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,562.80
79			5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
80			8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
81			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
82			5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
83			8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
84			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
85			5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
86			8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
87			8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
88			5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,034.05	
89			8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,034.05	
90			8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,034.05
91			5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,505.47	
92			8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,505.47	
93			8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,505.47
94			5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	83,721.75	
95			8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	83,721.75	
96			8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		83,721.75
97			5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
98			8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
99			8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
100			5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
101			8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
102			8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
103			5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
104			8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
105			8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
106			5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,583.05	
107			8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,583.05	
108			8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,583.05
109			5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
110			8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
111			8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
112			5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
113			8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
114			8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,190.10
115			5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
116			8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
117			8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
118			5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,806.80	
119			8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,806.80	
120			8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,806.80
121			5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
122			8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
123			8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
124			5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
125			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
126			8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
127			5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
128			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
129			8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
130			5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
131			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70
133	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
135	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
136	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
137	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
138	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
139	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,277.95	
141	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,277.95
142	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
143	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
144	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
145	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
147	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
148	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
149	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
150	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
151	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
153	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
154	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	71,710.45	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	71,710.45	
156	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		71,710.45
157	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,810.77	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,810.77	
159	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,810.77
160	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
161	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
162	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
163	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
164	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
165	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
166	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
167	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
168	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
169	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
170	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
171	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
172	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
173	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
174	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
175	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
176	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
177	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,891.48
178	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
179	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
180	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,361.85
181	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
182	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
183	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
184	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
185	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
186	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
187	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
188	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
189	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
190	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
191	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
192	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
194	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
195	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
196	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
197	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
198	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
199	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
200	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
201	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,921.09
202	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
203	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
204	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
205	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
206	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
207	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
208	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,994.36	
209	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,994.36	
210	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,994.36
211	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,082.39	
212	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,082.39	
213	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,082.39
214	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
215	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
216	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,576.38
217	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
218	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
219	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
220	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
221	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
222	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
223	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
224	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
225	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
226	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
227	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
228	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,530.07
229	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
230	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
231	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
232	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,209.94	
233	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,209.94	
234	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,209.94
235	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,987.52	
236	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,987.52	
237	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,987.52
238	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
239	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
240	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
241	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
242	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
243	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
244	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
245	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
246	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
247	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
248	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
249	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
250	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,600.00	
251	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,600.00	
252	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,600.00
253	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
255	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
256	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
257	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
258	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
259	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
260	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
261	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
262	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
263	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
264	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
265	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
266	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
267	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
268	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,725.00	
269	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,725.00	
270	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,725.00
271	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
272	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
273	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
274	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
275	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
276	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
277	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
278	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
279	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
280	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
281	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
282	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
283	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
284	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
285	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
286	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
287	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
288	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
289	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
290	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
291	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
292	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,800.00	
293	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,800.00	
294	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,800.00
295	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
296	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
297	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
298	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
299	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
300	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
301	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
302	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
303	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
304	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
305	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
306	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
307	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
308	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
309	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
310	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
311	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
312	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
313	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
314	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
315	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
316	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
317	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
318	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
319	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
320	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
321	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
322	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
323	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
324	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
325	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
326	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
327	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
328	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
329	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
330	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
331	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
332	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
333	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
334	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
335	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
336	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
337	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
338	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
339	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
340	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
341	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
342	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
343	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
344	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
345	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
346	5115-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
347	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
348	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
349	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,939.97	
350	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,939.97	
351	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		415,939.97
352	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,051,438.26
					* Total-Poliza..: *	**4,102,876.52**	**4,102,876.52**

DNO0000002 14/11/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC

1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		108,855.25
4	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,095.00	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,095.00	
6	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,095.00
7	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
8	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
9	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
10	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.30	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.30	
12	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.30
13	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA		032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		325,047.70
					* Total-Poliza..: *	**650,095.40**	**650,095.40**

DNP0000001 14/11/2025 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE Y OTUBR

1	5114-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032538| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	106,459.11	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032538| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	106,459.11	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032538	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		106,459.11
4	2111-4-000006		Cuotas y Aportaciones de Seguridad S		032538	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		106,459.11
						* Total-Poliza..: *	**212,918.22**	**212,918.22**

DNP0000002 14/11/2025 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025.

1	5114-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	12,833.74	
2	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	12,833.74	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		12,833.74
4	5114-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,100.13	
5	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,100.13	
6	8240-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,100.13
7	5114-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,002.88	
8	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,002.88	
9	8240-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,002.88
10	5114-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,130.05	
11	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,130.05	
12	8240-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,130.05
13	5114-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,100.25	
14	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,100.25	
15	8240-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,100.25
16	5114-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,381.50	
17	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	26,381.50	
18	8240-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		26,381.50
19	5114-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	861.07	
20	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	861.07	
21	8240-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		861.07
22	5114-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	30,713.36	
23	8250-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	30,713.36	
24	8240-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		30,713.36
25	5114-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,087.94	
26	8250-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,087.94	
27	8240-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,087.94
28	5114-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,940.03	
29	8250-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,940.03	
30	8240-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,940.03
31	5114-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	19,843.52	
32	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	19,843.52	
33	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		19,843.52
34	5114-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,738.87	
35	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,738.87	
36	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		16,738.87
37	5114-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,074.02	
38	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,074.02	
39	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,074.02
40	5114-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	13,998.12	
41	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	13,998.12	
42	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		13,998.12
43	5114-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,028.35	
44	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,028.35	
45	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,028.35
46	5114-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,284.10	
47	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,284.10	
48	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,284.10
49	5114-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,050.99	
50	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,050.99	
51	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,050.99
52	5114-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,727.33	
53	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,727.33	
54	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,727.33
55	5114-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,028.35	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,028.35	
57	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,028.35
58	5114-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,471.73	
59	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,471.73	
60	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,471.73
61	5114-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	63,813.08	
62	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	63,813.08	
63	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		63,813.08
64	5114-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	11,945.17	
65	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	11,945.17	
66	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		11,945.17
67	5114-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	44,996.33	
68	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	44,996.33	
69	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		44,996.33
70	5114-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	12,800.52	
71	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	12,800.52	
72	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		12,800.52
73	5114-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	13,400.56	
74	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	13,400.56	
75	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		13,400.56
76	5114-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,100.13	
77	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,100.13	
78	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,100.13
79	5114-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,037.31	
80	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,037.31	
81	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,037.31
82	5114-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,855.70	
83	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,855.70	
84	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		27,855.70
85	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad		032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		402,345.13
					* Total-Poliza..: *	**804,690.26**	**804,690.26**
ECJ0000001		14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000103		CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI		0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		76,822.46
2	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	76,822.46	
					* Total-Poliza..: *	**76,822.46**	**76,822.46**
EFF0000008		13/11/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000009		14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUIN				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,544,005.47
2	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50
4	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50
6	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
8	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
10	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
12	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
14	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
16	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
18	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,694.45
20	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,694.45
22	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
24	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
26	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
28	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
30	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
40	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
42	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
44	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
46	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,947.35
48	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,947.35
50	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
52	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
54	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,810.10
56	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,810.10
58	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
60	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
62	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
64	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
66	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
68	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
70	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
72	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
74	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
76	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
80	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
84	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
88	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
90	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
100	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,562.80
104	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,562.80
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
108	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
112	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,034.05	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,034.05
120	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,034.05	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,034.05
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,505.47	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,505.47
124	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,505.47	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,505.47
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	83,721.75	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		83,721.75
128	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	83,721.75	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		83,721.75
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
132	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			18,171.90
140	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			18,171.90
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,583.05	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			15,583.05
144	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,583.05	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			15,583.05
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			3,717.90
148	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			3,717.90
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,190.10	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			31,190.10
152	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,190.10	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			31,190.10
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30	
155	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			23,412.30
156	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			23,412.30
158	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,806.80	
159	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			6,806.80
160	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,806.80	
161	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			6,806.80
162	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00	
163	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			3,975.00
164	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00	
165	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			3,975.00
166	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95	
167	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			8,836.95
168	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95	
169	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			8,836.95
170	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50	
171	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			21,628.50
172	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50	
173	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			21,628.50
174	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70	
175	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			34,337.70
176	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70	
177	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			34,337.70
178	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00	
179	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			37,233.00
180	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00	
181	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			37,233.00
182	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00	
183	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			3,975.00
184	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00	
185	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			3,975.00
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,277.95	
187	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			18,277.95
188	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,277.95	
189	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			18,277.95
190	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90	
191	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			7,149.90
192	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90	
193	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			7,149.90
194	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50	
195	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			14,020.50
196	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50	
197	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			14,020.50
198	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05	
199	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			6,175.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
201	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
202	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
203	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
204	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
205	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
206	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	71,710.45	
207	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		71,710.45
208	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	71,710.45	
209	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		71,710.45
210	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,810.77	
211	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,810.77
212	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,810.77	
213	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,810.77
214	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
215	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
216	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
217	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
218	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
219	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
220	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
221	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
222	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
223	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
224	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
225	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
226	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
227	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
228	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
229	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
230	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
231	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
232	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
233	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
234	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
235	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,891.48
236	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
237	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,891.48
238	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
239	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,361.85
240	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
241	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,361.85
242	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
243	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
244	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
245	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
246	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
247	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
248	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
249	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
250	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
251	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
252	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
253	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
254	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
255	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
256	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
257	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
258	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
259	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
260	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
262	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
263	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
264	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
265	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
266	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
267	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,921.09
268	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
269	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,921.09
270	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
271	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
272	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
273	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
274	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
275	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
276	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
277	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
278	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,994.36	
279	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,994.36
280	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,994.36	
281	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,994.36
282	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,082.39	
283	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,082.39
284	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,082.39	
285	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,082.39
286	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
287	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,576.38
288	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
289	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,576.38
290	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
291	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
292	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
293	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
294	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
295	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
296	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
297	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
298	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
299	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
300	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
301	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
302	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
303	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,530.07
304	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
305	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,530.07
306	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
307	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
308	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
309	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
310	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,209.94	
311	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,209.94
312	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,209.94	
313	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,209.94
314	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,987.52	
315	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,987.52
316	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,987.52	
317	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,987.52
318	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
319	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
320	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
321	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
322	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
323	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
324	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
325	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
326	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
327	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
328	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
329	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
330	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
331	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
332	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
333	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
334	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,600.00	
335	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,600.00
336	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,600.00	
337	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,600.00
338	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
339	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
340	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
341	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
342	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
343	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
344	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
345	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
346	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
347	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
348	8270-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
349	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
350	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
351	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
352	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
353	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
354	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
355	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
356	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
357	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
358	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,725.00	
359	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,725.00
360	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,725.00	
361	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,725.00
362	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
363	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
364	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
365	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
366	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
367	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
368	8270-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
369	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
370	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
371	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
372	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
373	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
374	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
375	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
376	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
377	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
378	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
379	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
380	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
381	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
382	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
383	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
384	8270-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
385	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
386	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
387	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
388	8270-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
389	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
390	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,800.00	
391	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,800.00
392	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,800.00	
393	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,800.00
394	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
395	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
396	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
397	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
398	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
399	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
400	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
401	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
402	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
403	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
404	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
405	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
406	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
407	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
408	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
409	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
410	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
411	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
412	8270-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
413	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
414	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
415	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
416	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
417	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
418	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
419	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
420	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
421	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
422	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
423	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
424	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
425	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
426	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
427	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
428	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
429	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
430	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
431	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
432	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
433	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
434	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
435	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
436	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
437	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
438	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
439	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
440	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
441	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
442	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
443	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
444	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
445	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
446	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
447	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
448	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
449	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
450	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
451	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
452	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
453	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
454	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
455	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
456	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
457	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
458	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
459	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
460	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
461	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
462	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
463	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
464	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
465	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
466	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,939.97	
467	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		415,939.97
468	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,939.97	
469	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		415,939.97
470	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,051,438.26	
471	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		2,112.04
472	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		79,588.26
473	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		5,055.71
474	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		5,566.70
475	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		6,614.36
476	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		226,619.61
477	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		15,185.62
478	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		47,430.00
479	2117-1-000001-000027			CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		13,250.76
480	2117-1-000001-000019			DIAS NO LABORADOS	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		2,409.30
481	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		1,418.64
482	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		754.80
483	2117-2-000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		2,136.15
484	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		919.23
485	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		898.56
486	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		3,324.07
487	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		1,462.34
488	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		1,587.34
489	1123-1-000001-000233			FRANCISCO EZAEL BARRA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		2,777.78
490	1123-1-000001-000220			DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		5,384.62
491	1123-1-000001-000239			SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		625.00
492	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		521.00
493	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		1,000.00
494	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		500.00
495	1123-1-000001-000254			MARIA RAMONA ANGUIANO	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		222.22
496	1123-1-000001-000248			LUCINA FIGUEROA GUTIER	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		500.00
497	1123-1-000001-000256			ELVIA ALICIA LARA BUSTAM	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		500.00
498	1123-1-000001-000255			JESUS CHIQUETE DELGAD	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		583.34
499	1123-1-000001-000164			MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		1,000.00
500	1123-1-000001-000247			JOSE GREGORIO GANDAR	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		500.00
501	1123-1-000001-000160			JORGE GUADALUPE CRIST	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		500.00
502	1123-1-000001-000176			MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		500.00
503	1123-1-000001-000253			JOSE ISABEL BARRON VAL	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		291.67
504	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		17,469.94

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
505	1123-1-000001-000238			IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		3,546.30
506	1123-1-000001-000259			SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		2,409.30
507	1123-1-000001-000218			JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		4,744.38
508	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		6,213.93
509	1123-1-000001-000014			ERNESTO SANCHEZ RAMC	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		2,311.35
510	1123-1-000001-000023			OSCAR GILBERTO VALVER	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		3,552.86
511	1123-1-000001-000228			GUMARO ROBERTO LARRA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		2,080.00
512	1123-1-000001-000210			MARIA CANDELARIA ASTOF	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		2,040.38
513	1123-1-000001-000239			SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		61.40
514	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		11,345.42
515	1123-1-000001-000134			MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		1,031.46
516	1123-1-000001-000234			BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		4,185.83
517	1123-1-000001-000087			RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		1,626.50
518	1123-1-000001-000137			RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		1,740.87
519	1123-1-000001-000009			JESUS ALBERTO LARRAÑA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		3,998.35
520	1123-1-000001-000250			JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		2,409.30
521	1123-1-000001-000258			RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		2,409.30
522	1123-1-000001-000260			SUJEY GUADALUPE SANDO	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE		2,516.80
					* Total-Poliza..: *	**6,154,314.78**	**6,154,314.78**
EFF0000010		14/11/2025			PRESTAMO PERSONAL		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		10,000.00
2	1123-1-000001-000136			RAYMUNDO LOAIZA MEDIN	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000011		14/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NVIEMBRE DE 2024		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		17,469.94
2	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO S	17,469.94	
					* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000012		14/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NVIEMBRE DE 2024		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2	1123-1-000001-000238			IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO S	3,546.30	
					* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000013		14/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NVIEMBRE DE 2024		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
2	1123-1-000001-000259			SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO S	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000014		14/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NVIEMBRE DE 2024		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GULLERMO BERNAL SANCH		4,744.38
2	1123-1-000001-000218			JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO S	4,744.38	
					* Total-Poliza..: *	**4,744.38**	**4,744.38**
EFF0000015		14/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NVIEMBRE DE 2024		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		6,213.93
2	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO S	6,213.93	
					* Total-Poliza..: *	**6,213.93**	**6,213.93**
EFF0000016		14/11/2025			REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,311.35
2	1123-1-000001-000014			ERNESTO SANCHEZ RAMC	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CA	2,311.35	
					* Total-Poliza..: *	**2,311.35**	**2,311.35**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000017	14/11/2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF OSCAR GILBERTO VALVERDE VEG		3,552.82
2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVER	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR C/	3,552.82	
				* Total-Poliza..: *	**3,552.82**	**3,552.82**
EFF0000018	14/11/2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA S		2,080.00
2		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARR/	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR C/	2,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,080.00**	**2,080.00**
EFF0000019	14/11/2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA CANDELARIA ASTORGA JUA		2,040.38
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTOI	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR C/	2,040.38	
				* Total-Poliza..: *	**2,040.38**	**2,040.38**
EFF0000020	14/11/2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		61.40
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR C/	61.40	
				* Total-Poliza..: *	**61.40**	**61.40**
EFF0000021	14/11/2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,345.42
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR C/	11,345.42	
				* Total-Poliza..: *	**11,345.42**	**11,345.42**
EFF0000022	14/11/2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL F		1,031.46
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO I	1,031.46	
				* Total-Poliza..: *	**1,031.46**	**1,031.46**
EFF0000023	14/11/2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		4,185.83
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO I	4,185.83	
				* Total-Poliza..: *	**4,185.83**	**4,185.83**
EFF0000024	14/11/2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,626.50
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO I	1,626.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,626.50**	**1,626.50**
EFF0000025	14/11/2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,740.87
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO I	1,740.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.87**	**1,740.87**
EFF0000026	14/11/2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JESUA ALBERTO LARRAÑA NORIE(		3,998.35
2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑA	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO I	3,998.35	
				* Total-Poliza..: *	**3,998.35**	**3,998.35**
EFF0000027	14/11/2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO I	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000028		14/11/2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAFAEL PICOS		2,409.30
	2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO I	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000030		14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		47,430.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	47,430.00	
					* Total-Poliza..: *	**47,430.00**	**47,430.00**
EFF0000031		14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 202				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		5,055.71
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,055.71	
					* Total-Poliza..: *	**5,055.71**	**5,055.71**
EFF0000032		14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		15,185.62
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	15,185.62	
					* Total-Poliza..: *	**15,185.62**	**15,185.62**
EFF0000033		14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		226,619.61
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	226,619.61	
					* Total-Poliza..: *	**226,619.61**	**226,619.61**
EFF0000038		10/11/2025	PRESTAMO PERSONAL.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCO ANTONIO RIOS GARCIA		10,000.00
	2		1123-1-000001-000004	MARCO ANTONIO RIOS GA	PRESTAMO PERSONAL.	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000042		14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCEN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RI		13,250.76
	2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	13,250.76	
					* Total-Poliza..: *	**13,250.76**	**13,250.76**
EFF0000043		14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VA		2,136.15
	2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,136.15	
					* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
EFF0000044		14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORR		1,587.34
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000045		14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000046	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,418.64
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,418.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000047	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000048	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000049	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000050	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000066	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,640.16
2		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	2,640.16	
				* Total-Poliza..: *	**2,640.16**	**2,640.16**
EFF0000091	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PARA UNIFORME A PERSONAL ADMINISTR				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		23,200.00
2		5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO A	23,200.00	
3		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO A	23,200.00	
4		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO A		23,200.00
5		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO A	23,200.00	
6		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO A		23,200.00
7		8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO A	23,200.00	
8		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO A		23,200.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32451|14/11/2025|0000000.(		23,200.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32451|14/11/2025|0000000.(	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
EFF0000098	14/11/2025	Pago de la Facturas: 41546, CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		229,120.31
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 41546|14/11/2025|00031602	229,120.31	
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	15,000.00	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		15,000.00
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	13,450.39	
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		13,450.39
7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	500.00	
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		500.00
9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	5,571.69	
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		5,571.69

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8270-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	10,676.01	
12	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		10,676.01
13	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	12,614.25	
14	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		12,614.25
15	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	3,351.65	
16	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		3,351.65
17	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	4,018.80	
18	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		4,018.80
19	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	4,293.36	
20	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		4,293.36
21	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	2,310.12	
22	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		2,310.12
23	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	8,069.49	
24	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		8,069.49
25	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	2,451.51	
26	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		2,451.51
27	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	4,855.54	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		4,855.54
29	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	757.84	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		757.84
31	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	8,212.20	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		8,212.20
33	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	34,396.83	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		34,396.83
35	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	7,278.14	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		7,278.14
37	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	11,278.59	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		11,278.59
39	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	1,623.55	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		1,623.55
41	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	5,418.94	
42	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		5,418.94
43	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	13,988.05	
44	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		13,988.05
45	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	31,309.32	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		31,309.32
47	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	24,421.87	
48	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		24,421.87
49	8270-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	938.87	
50	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		938.87
51	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	1,833.30	
52	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		1,833.30
53	8270-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID	500.00	
54	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNID		500.00
					* Total-Poliza..: *	**458,240.62**	**458,240.62**

EFF0000099 14/11/2025 Pago de la Facturas: F6C9A, ANTICIPO SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2025

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		120,000.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal		807 |	F6C9A|14/11/2025|0000000(	120,000.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS	032449|	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOV	120,000.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS	032449|	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOV		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**

EFF0000108 14/11/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE S

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUF		582,304.15
2	8260-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032539|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	12,833.74	
3	8250-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032539|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		12,833.74
4	8270-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032539|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	12,833.74	
5	8260-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032539|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		12,833.74

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,100.13	
7	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			5,100.13
8	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,100.13	
9	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			5,100.13
10	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,002.88	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			9,002.88
12	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,002.88	
13	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			9,002.88
14	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,130.05	
15	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			1,130.05
16	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,130.05	
17	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			1,130.05
18	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,100.25	
19	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			5,100.25
20	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,100.25	
21	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			5,100.25
22	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		26,381.50	
23	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			26,381.50
24	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		26,381.50	
25	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			26,381.50
26	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		861.07	
27	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			861.07
28	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		861.07	
29	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			861.07
30	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		30,713.36	
31	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			30,713.36
32	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		30,713.36	
33	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			30,713.36
34	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,087.94	
35	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			3,087.94
36	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,087.94	
37	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			3,087.94
38	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,940.03	
39	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			6,940.03
40	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,940.03	
41	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			6,940.03
42	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		19,843.52	
43	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			19,843.52
44	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		19,843.52	
45	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			19,843.52
46	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		16,738.87	
47	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			16,738.87
48	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		16,738.87	
49	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			16,738.87
50	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,074.02	
51	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			5,074.02
52	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,074.02	
53	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			5,074.02
54	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		13,998.12	
55	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			13,998.12
56	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		13,998.12	
57	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			13,998.12
58	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,028.35	
59	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			10,028.35
60	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,028.35	
61	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			10,028.35
62	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,284.10	
63	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			1,284.10
64	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,284.10	
65	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I			1,284.10
66	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032539	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,050.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,050.99
68	8270-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,050.99	
69	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,050.99
70	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,727.33	
71	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,727.33
72	8270-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,727.33	
73	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,727.33
74	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,028.35	
75	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,028.35
76	8270-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,028.35	
77	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,028.35
78	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,471.73	
79	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,471.73
80	8270-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,471.73	
81	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,471.73
82	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	63,813.08	
83	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		63,813.08
84	8270-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	63,813.08	
85	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		63,813.08
86	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	11,945.17	
87	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		11,945.17
88	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	11,945.17	
89	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		11,945.17
90	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	44,996.33	
91	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		44,996.33
92	8270-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	44,996.33	
93	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		44,996.33
94	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	12,800.52	
95	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		12,800.52
96	8270-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	12,800.52	
97	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		12,800.52
98	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	13,400.56	
99	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		13,400.56
100	8270-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	13,400.56	
101	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		13,400.56
102	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,100.13	
103	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,100.13
104	8270-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,100.13	
105	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,100.13
106	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,037.31	
107	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,037.31
108	8270-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,037.31	
109	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,037.31
110	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,855.70	
111	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		27,855.70
112	8270-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,855.70	
113	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		27,855.70
114	2111-4-000005			Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	402,345.13	
115	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	106,459.11	
116	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	9,351.00	
117	2117-1-000005-000003-000006			Amortizacion DSPM	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	7,375.00	
118	2117-1-000005-000002-000912-000005			CESANTIA Y	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,987.00	
119	2117-1-000005-000001-000912-000003			CUOTAS OB	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	9,707.00	
120	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cuo	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	24,696.00	
121	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	19,383.91	
					* Total-Poliza..: *	**1,386,994.41**	**1,386,994.41**

EFF0000110 14/11/2025 REGISTRO POR PAGO DEVUELTO

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		2,136.15
2	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	2,136.15	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
EFI0000006	10/11/2025	Pago de la Facturas: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS E				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARI		159,808.91
2		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 7|07/11/2025|0022042.61|	159,808.91	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032347| PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUAR	159,808.91	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032347| PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUAR		159,808.91
				* Total-Poliza..: *	**319,617.82**	**319,617.82**
EFI0000007	10/11/2025	Pago de la Facturas: 8A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARI		81,338.36
2		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 8A|07/11/2025|0011219.08	81,338.36	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032348| PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUAR	81,338.36	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032348| PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUAR		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**162,676.72**	**162,676.72**
EFI0000008	10/11/2025	Pago de la Facturas: 9A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIO				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARI		81,338.36
2		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 9A|07/11/2025|0011219.08	81,338.36	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032349| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CU/	81,338.36	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032349| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CU/		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**162,676.72**	**162,676.72**
EFI0000009	10/11/2025	Pago de la Facturas: 10, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARI		81,338.36
2		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 10|07/11/2025|0011219.08	81,338.36	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUAI	81,338.36	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUAI		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**162,676.72**	**162,676.72**
EFI0000010	10/11/2025	Pago de la Facturas: 2, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS E				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARI		316,951.59
2		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 2|07/11/2025|0043717.46|	316,951.59	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032351| PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUAI	316,951.59	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032351| PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUAI		316,951.59
				* Total-Poliza..: *	**633,903.18**	**633,903.18**
EFO0000001	14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		249,615.48
2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		108,855.25
4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		108,855.25
6		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,095.00	
7		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,095.00
8		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,095.00	
9		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,095.00
10		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
11		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
12		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
13		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.30	
15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.30
16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.30	
17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.30
18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	325,047.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2117-1-000005-000003-000006			Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,277.42
20	2117-1-000009-000912-000006			I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		8,615.81
21	2117-1-000005-000001-000912-000003			CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,066.82
22	2117-1-000009-000912-000005			GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		39,638.74
23	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02
24	2117-2-000009-000912-000002			SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
25	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
26	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
27	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
28	1123-1-000001-000912-000007			ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
29	1123-1-000001-000912-000013			WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,765.19
30	1123-1-000001-000912-000017			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,968.39
31	1123-1-000001-000912-000015			GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,700.69
32	1123-1-000001-000912-000045			LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,593.14
					* Total-Poliza..: *	**975,143.10**	**975,143.10**
EFO0000005		14/11/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		39,638.74
2	2117-1-000009-000912-000005			GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	39,638.74	
					* Total-Poliza..: *	**39,638.74**	**39,638.74**
EFO0000006		14/11/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000001-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
					* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000007		14/11/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2	2117-2-000009-000912-000002			SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000008		14/11/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000009		14/11/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000010		14/11/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39
2	1123-1-000001-000912-000017			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,968.39	
					* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000011		14/11/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,700.69
2	1123-1-000001-000912-000015			GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,700.69	
					* Total-Poliza..: *	**2,700.69**	**2,700.69**
EFO0000012		14/11/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1	1112-1-000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2	1123-1-000001-000912-000013			WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,765.19	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000013	14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000014	13/11/2025	Pago de la Facturas: 6044, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUM				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		566,044.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 6044|31/10/2025|0078075.0	566,044.00	
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032352| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	566,044.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032352| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		566,044.00
				* Total-Poliza..: *	**1,132,088.00**	**1,132,088.00**
EFO0000015	14/11/2025	Pago de la Facturas: 94460,94461, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		7,904.02
2		2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VEI	118 | 94460|30/10/2025|0000689.	5,000.81	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032353| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,000.81	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032353| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,000.81
5		2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VEI	118 | 94461|30/10/2025|0000400.4	2,903.21	
6		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	974.40	
7		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		974.40
8		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,928.81	
9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,928.81
				* Total-Poliza..: *	**15,808.04**	**15,808.04**
EFO0000016	14/11/2025	Pago de la Facturas: 2119, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIC				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		279.12
2		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL I	146 | 2119|14/11/2025|0000036.4	279.12	
3		8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032355| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	279.12	
4		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032355| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		279.12
				* Total-Poliza..: *	**558.24**	**558.24**
EFO0000017	14/11/2025	Pago de la Facturas: 41547, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		71,712.51
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 41547|14/11/2025|00009654	71,712.51	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032356| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	71,712.51	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032356| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		71,712.51
				* Total-Poliza..: *	**143,425.02**	**143,425.02**
EFO0000018	14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CA		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		18,548.26
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	15,812.27	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	15,812.27	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		15,812.27
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	15,812.27	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		15,812.27
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	15,812.27	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		15,812.27
9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,735.99	
10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,735.99	
11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,735.99
12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,735.99	
13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,735.99
14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,735.99	
15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,735.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM	806|	32357|14/11/2025|0000457.:		18,548.26
17	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM	806|	32357|14/11/2025|0000457.:	18,548.26	
					* Total-Poliza..: *	**92,741.30**	**92,741.30**
EMT0000002	14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS					
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		0000000-MT	MATERIALES P EL DESARROLLO D		93,960.00
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE G		93,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**93,960.00**	**93,960.00**
ERF0000003	14/11/2025	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DE COMPRAS SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJAR		10,803.61
2	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE		032362|	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE C	10,803.61	
3	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE		032362|	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE C	10,803.61	
4	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE		032362|	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE C		10,803.61
5	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE		032362|	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE C	10,803.61	
6	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE		032362|	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE C		10,803.61
7	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE		032362|	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE C	10,803.61	
8	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE		032362|	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE C		10,803.61
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32362|14/11/2025|0000000.(		10,803.61
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32362|14/11/2025|0000000.(	10,803.61	
					* Total-Poliza..: *	**54,018.05**	**54,018.05**
ERF0000004	14/11/2025	REGISTRO POR EL REEMBOSO DE GASTOS AL JEFE DE COMPRAS SEGUN FACTURA ANEXA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJAR		2,272.05
2	5129-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA		032363|	PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANEI	2,272.05	
3	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA		032363|	PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANEI	2,272.05	
4	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA		032363|	PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANEI		2,272.05
5	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA		032363|	PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANEI	2,272.05	
6	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA		032363|	PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANEI		2,272.05
7	8270-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA		032363|	PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANEI	2,272.05	
8	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA		032363|	PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANEI		2,272.05
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32363|14/11/2025|0000000.(		2,272.05
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32363|14/11/2025|0000000.(	2,272.05	
					* Total-Poliza..: *	**11,360.25**	**11,360.25**
ERF0000006	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAI		15,075.00
2	5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,000.00	
3	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,000.00	
4	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,000.00
5	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,000.00	
6	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,000.00
7	8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,000.00	
8	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,000.00
9	5136-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	226.00	
10	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	226.00	
11	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		226.00
12	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	226.00	
13	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		226.00
14	8270-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	226.00	
15	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		226.00
16	5137-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,500.00	
17	8250-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,500.00	
18	8240-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,500.00
19	8260-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,500.00	
20	8250-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,500.00
21	8270-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M		032341|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,500.00
23	5137-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,400.00	
24	8250-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,400.00	
25	8240-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,400.00
26	8260-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,400.00	
27	8250-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,400.00
28	8270-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,400.00	
29	8260-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,400.00
30	5241-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	700.00	
31	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	700.00	
32	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		700.00
33	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	700.00	
34	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		700.00
35	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	700.00	
36	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		700.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,515.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,515.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,515.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,515.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,515.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	1,515.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		1,515.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	4,650.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	4,650.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		4,650.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	4,650.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		4,650.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S	4,650.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032341	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA S		4,650.00
51	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	32341|14/11/2025|0000000.(		10,991.00
52	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	32341|14/11/2025|0000000.(	10,991.00	
53	1123-1-000001-000231		JOSE RAMON LARRAÑAGA		806	32341|14/11/2025|0000000.(	2,084.00	
54	1123-1-000001-000176		MARTHA EMILIA BURGUEÑ		806	32341|14/11/2025|0000000.(	2,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**59,039.00**	**59,039.00**

ERF0000007 13/11/2025 Pago de la Facturas: 32325, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTO ALIMENTACION

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	32325|13/11/2025|0000000(	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032325	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032325	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

ERF0000011 10/11/2025 Pago de la Facturas: 566758, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.		1,182.56
2	2112-1-000088		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A.		490 |	566758|10/11/2025|0000163.	1,182.56	
3	8270-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032361	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,182.56	
4	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032361	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,182.56
						* Total-Poliza..: *	**2,365.12**	**2,365.12**

ERF0000012 14/11/2025 Pago de la Facturas: 32329, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	32329|14/11/2025|0000000(	6,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032329	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	6,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032329	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

ERF0000013 14/11/2025 Pago de la Facturas: 8955, TERESA DE JESUS VALVERDE BUSTAMANTE

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		17,568.20
	2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu		1049 | 8955|14/11/2025|00002423	17,568.20	
	3	8270-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	13,896.80	
	4	8260-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		13,896.80
	5	8270-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARI	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	3,671.40	
	6	8260-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARI	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		3,671.40
					* Total-Poliza..: *	**35,136.40**	**35,136.40**
ERF0000025		10/11/2025	Pago de la Facturas: 94615, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ISMUJER				
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE		1,150.89
	2	2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE		1313 | 94615|05/11/2025|0000158	1,150.89	
	3	8270-2-211001-000009-002002-000130		INSTITUTO	032394| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	1,150.89	
	4	8260-2-211001-000009-002002-000130		INSTITUTO	032394| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		1,150.89
					* Total-Poliza..: *	**2,301.78**	**2,301.78**
ERF0000030		12/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.				
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF SUGEY GUADALUPE SANDOVAL L		18,905.42
	2	5113-1-132001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V	13,427.11	
	3	8250-1-132001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V	13,427.11	
	4	8240-1-132001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V		13,427.11
	5	8260-1-132001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V	13,427.11	
	6	8250-1-132001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V		13,427.11
	7	8270-1-132001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V	13,427.11	
	8	8260-1-132001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V		13,427.11
	9	5113-1-132002-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V	2,961.51	
	10	8250-1-132002-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V	2,961.51	
	11	8240-1-132002-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V		2,961.51
	12	8260-1-132002-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V	2,961.51	
	13	8250-1-132002-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V		2,961.51
	14	8270-1-132002-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V	2,961.51	
	15	8260-1-132002-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA V		2,961.51
	16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32471|12/11/2025|0000000.(		16,388.62
	17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32471|12/11/2025|0000000.(	16,388.62	
	18	1123-1-000001-000260	SUJEY GUADALUPE SAND(		999| 32471|12/11/2025|0000000.(	2,516.80	
					* Total-Poliza..: *	**84,459.90**	**84,459.90**
ERF0000031		10/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO FESTEJO DIA DE LAS SECRETARIA SEGUN FACTURA ANEX				
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAI		34,800.00
	2	5138-3-382006-000001-008000-000106		DIRECCION	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	34,800.00	
	3	8250-3-382006-000001-008000-000106		DIRECCION	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	34,800.00	
	4	8240-3-382006-000001-008000-000106		DIRECCION	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS		34,800.00
	5	8260-3-382006-000001-008000-000106		DIRECCION	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	34,800.00	
	6	8250-3-382006-000001-008000-000106		DIRECCION	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS		34,800.00
	7	8270-3-382006-000001-008000-000106		DIRECCION	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	34,800.00	
	8	8260-3-382006-000001-008000-000106		DIRECCION	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS		34,800.00
	9	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu		1049| 642|10/11/2025|0004800.0		34,800.00
	10	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu		1049| 642|10/11/2025|0004800.0	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
ERF0000038		14/11/2025	Pago de la Facturas: B5D, APOYO GTO FUNERARIOS TRABAJADOR SINDICALIZADO				
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL		20,000.00
	2	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL		105 | B5D|03/11/2025|0002758.6	20,000.00	
	3	8270-1-154010-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TR	20,000.00	
	4	8260-1-154010-000001-005000-000068		OFICIALIA M	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TR		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
IC 0000006		10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	12,422.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		3,313.84
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	3,313.84	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		3,313.84
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	3,313.84	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		3,313.84
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	3,313.84	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		3,313.84
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		3,227.55
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	3,227.55	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		3,227.55
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	3,227.55	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		3,227.55
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	3,227.55	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		3,227.55
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		334.30
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	334.30	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		334.30
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	334.30	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		334.30
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	334.30	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		334.30
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		337.22
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	337.22	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		337.22
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	337.22	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		337.22
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	337.22	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		337.22
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		20.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	20.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		20.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	20.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		20.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	20.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		20.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		-0.23
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	-0.23	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		-0.23
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	-0.23	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		-0.23
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	-0.23	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		-0.23
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		29.00
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	29.00	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		29.00
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	29.00	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		29.00
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	29.00	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		29.00
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		144.63
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	144.63	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		144.63
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	144.63	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		144.63
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	144.63	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		144.63
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		-75.31
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	-75.31	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		-75.31
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	-75.31	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		-75.31
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	-75.31	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		-75.31
65	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		4,073.04
66	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	4,073.04	
67	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		4,073.04
68	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	4,073.04	
69	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		4,073.04
70	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	4,073.04	
71	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		4,073.04
72	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		203.65
73	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	203.65	
74	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		203.65
75	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	203.65	
76	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		203.65
77	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	203.65	
78	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		203.65
79	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		203.65
80	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	203.65	
81	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		203.65
82	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	203.65	
83	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		203.65
84	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	203.65	
85	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		203.65
86	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		610.96
87	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	610.96	
88	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		610.96
89	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	610.96	
90	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		610.96
91	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	610.96	
92	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		610.96
93	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		-0.30
94	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	-0.30	
95	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		-0.30
96	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	-0.30	
97	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		-0.30
98	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2	-0.30	
99	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2		-0.30
100	1111-2-000003		CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	16.00	
101	2119-1-000001-000098		CARLOS DANIEL MANJARR		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		16.00
					* Total-Poliza..: *	**49,704.00**	**49,704.00**

IC 0000007 11/11/2025 INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	3,875.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		837.56
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	837.56	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		837.56
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	837.56	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		837.56
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	837.56	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		837.56
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		382.29
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	382.29	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		382.29
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	382.29	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		382.29
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	382.29	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		382.29
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		84.50
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	84.50	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		84.50
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	84.50	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		84.50
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	84.50	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		84.50
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		43.77
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	43.77	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		43.77
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	43.77	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		43.77
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	43.77	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		43.77
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		20.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	20.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		20.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	20.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		20.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	20.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		20.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.12
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	0.12	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		0.12
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	0.12	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		0.12
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	0.12	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		0.12
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		7.32
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	7.32	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		7.32
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	7.32	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		7.32
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	7.32	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		7.32
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		55.41
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	55.41	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		55.41
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	55.41	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		55.41
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	55.41	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		55.41
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		-101.97
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	-101.97	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		-101.97
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	-101.97	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		-101.97
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	-101.97	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		-101.97
65	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		2,036.52
66	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	2,036.52	
67	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		2,036.52
68	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	2,036.52	
69	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		2,036.52
70	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	2,036.52	
71	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		2,036.52
72	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		101.83
73	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	101.83	
74	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		101.83
75	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	101.83	
76	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		101.83
77	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	101.83	
78	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		101.83

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		101.83
80	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	101.83	
81	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		101.83
82	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	101.83	
83	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		101.83
84	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	101.83	
85	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		101.83
86	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		305.48
87	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	305.48	
88	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		305.48
89	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	305.48	
90	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		305.48
91	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	305.48	
92	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		305.48
93	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.34
94	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	0.34	
95	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		0.34
96	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	0.34	
97	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		0.34
98	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	0.34	
99	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		0.34
100	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		2,300,000.00
101	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	2,300,000.00	
102	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		2,300,000.00
103	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	2,300,000.00	
104	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		2,300,000.00
105	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(	2,300,000.00	
106	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2(		2,300,000.00
107	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	2,300,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,215,500.00**	**9,215,500.00**
IC 0000008		12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	1,411.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		53,967.08
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	53,967.08	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		53,967.08
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	53,967.08	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		53,967.08
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	53,967.08	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		53,967.08
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		909.03
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	909.03	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		909.03
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	909.03	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		909.03
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	909.03	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		909.03
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		5,443.94
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	5,443.94	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		5,443.94
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	5,443.94	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		5,443.94
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	5,443.94	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		5,443.94
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		103.07
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	103.07	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		103.07
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	103.07	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		103.07
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	103.07	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		103.07
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		80.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	80.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		80.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	80.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		80.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	80.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		80.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		-0.75
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	-0.75	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		-0.75
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	-0.75	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		-0.75
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	-0.75	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		-0.75
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		472.24
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	472.24	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		472.24
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	472.24	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		472.24
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	472.24	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		472.24
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		121.61
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	121.61	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		121.61
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	121.61	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		121.61
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	121.61	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		121.61
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		-52.85
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	-52.85	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		-52.85
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	-52.85	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		-52.85
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	-52.85	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		-52.85
65	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		-566.37
66	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	-566.37	
67	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		-566.37
68	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	-566.37	
69	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		-566.37
70	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2	-566.37	
71	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2		-566.37
72	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	22,297.00	
73	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	21,650.00	
74	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	3,676.00	
75	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	241.00	
76	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	10,117.00	
77	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	1,085.00	
					* Total-Poliza..: *	**241,908.00**	**241,908.00**
IC 0000009		13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	29,484.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		10,564.52
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	10,564.52	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		10,564.52
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	10,564.52	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		10,564.52
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	10,564.52	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		10,564.52

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		12,853.45
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	12,853.45	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		12,853.45
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	12,853.45	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		12,853.45
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	12,853.45	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		12,853.45
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		1,065.72
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	1,065.72	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		1,065.72
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	1,065.72	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		1,065.72
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	1,065.72	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		1,065.72
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		1,410.10
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	1,410.10	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		1,410.10
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	1,410.10	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		1,410.10
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	1,410.10	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		1,410.10
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		160.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	160.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		160.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	160.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		160.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	160.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		160.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.56
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	0.56	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		0.56
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	0.56	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		0.56
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	0.56	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		0.56
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		92.45
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	92.45	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		92.45
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	92.45	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		92.45
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	92.45	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		92.45
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		1,247.31
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	1,247.31	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		1,247.31
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	1,247.31	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		1,247.31
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	1,247.31	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		1,247.31
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		-1,252.34
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	-1,252.34	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		-1,252.34
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	-1,252.34	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		-1,252.34
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	-1,252.34	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		-1,252.34
65	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		-51.77
66	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	-51.77	
67	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		-51.77
68	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	-51.77	
69	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		-51.77

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	-51.77	
71	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		-51.77
72	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		2,715.36
73	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	2,715.36	
74	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		2,715.36
75	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	2,715.36	
76	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		2,715.36
77	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	2,715.36	
78	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		2,715.36
79	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		135.77
80	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	135.77	
81	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		135.77
82	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	135.77	
83	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		135.77
84	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	135.77	
85	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		135.77
86	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		135.77
87	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	135.77	
88	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		135.77
89	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	135.77	
90	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		135.77
91	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	135.77	
92	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		135.77
93	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		407.30
94	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	407.30	
95	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		407.30
96	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	407.30	
97	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		407.30
98	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	407.30	
99	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		407.30
100	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		-0.20
101	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	-0.20	
102	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		-0.20
103	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	-0.20	
104	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		-0.20
105	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	-0.20	
106	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		-0.20
107	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		339,533.00
108	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	339,533.00	
109	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		339,533.00
110	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	339,533.00	
111	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		339,533.00
112	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2	339,533.00	
113	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2		339,533.00
114	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	339,533.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,476,068.00**	**1,476,068.00**

IC 0000010 14/11/2025 INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	41,703.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		9,425.64
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	9,425.64	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		9,425.64
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	9,425.64	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		9,425.64
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	9,425.64	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		9,425.64
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		25,636.71
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	25,636.71	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		25,636.71
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	25,636.71	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		25,636.71
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	25,636.71	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		25,636.71
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		950.83
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	950.83	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		950.83
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	950.83	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		950.83
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	950.83	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		950.83
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		2,932.31
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	2,932.31	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		2,932.31
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	2,932.31	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		2,932.31
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	2,932.31	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		2,932.31
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		110.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	110.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		110.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	110.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		110.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	110.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		110.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.32
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	0.32	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		0.32
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	0.32	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		0.32
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	0.32	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		0.32
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		82.48
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	82.48	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		82.48
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	82.48	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		82.48
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	82.48	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		82.48
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		3,686.29
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	3,686.29	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		3,686.29
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	3,686.29	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		3,686.29
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	3,686.29	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		3,686.29
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		-1,121.58
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	-1,121.58	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		-1,121.58
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	-1,121.58	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		-1,121.58
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	-1,121.58	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		-1,121.58
65	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		800,000.00
66	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	800,000.00	
67	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		800,000.00
68	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	800,000.00	
69	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		800,000.00
70	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	800,000.00	
71	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		800,000.00
72	4212-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		1,582,903.00
73	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FOI		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	1,582,903.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	74		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		1,582,903.00
	75		8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	1,582,903.00	
	76		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		1,582,903.00
	77		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2	1,582,903.00	
	78		8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2		1,582,903.00
	79		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	1,582,903.00	
	80		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	800,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,698,424.00**	**9,698,424.00**
ICB0000006		10/11/2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	5,091.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		5,091.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	7,331.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		7,331.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	16.00	
	6		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		16.00
					* Total-Poliza..: *	**12,438.00**	**12,438.00**
ICB0000007		11/11/2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,546.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,546.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,329.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,329.00
					* Total-Poliza..: *	**3,875.00**	**3,875.00**
ICB0000008		12/11/2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,411.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,411.00
					* Total-Poliza..: *	**1,411.00**	**1,411.00**
ICB0000009		13/11/2025	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,394.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		3,394.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	18,788.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		18,788.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	7,302.00	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		7,302.00
					* Total-Poliza..: *	**29,484.00**	**29,484.00**
ICB0000010		14/11/2025	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	41,703.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025		41,703.00
					* Total-Poliza..: *	**41,703.00**	**41,703.00**
					** Total-Dia..: **	**46,188,712.21**	**46,188,712.21**
D 0000002		18/11/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER	28,000.00	
	2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER		20,000.00
	3		1123-1-000001-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER		3,000.00
	4		1123-1-000001-000912-000023	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
D 0000003		18/11/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER	124,084.28	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000001-000030			WENCESLAO TOSTADO LA	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER		5,000.00
3	1123-1-000001-000059			MARISOL ARAMBURO MAN	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER		6,000.00
4	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER		11,500.00
5	1123-1-000001-000136			RAYMUNDO LOAIZA MEDIN	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER		10,000.00
6	1123-1-000001-000164			MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER		10,000.00
7	1123-1-000001-000220			DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER		46,153.80
8	1123-1-000001-000233			FRANCISCO EZAEL BARRA	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER		5,555.52
9	1123-1-000001-000239			SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER		1,875.00
10	1123-1-000001-000247			JOSE GREGORIO GANDAR	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER		4,000.00
11	1123-1-000001-000248			LUCINA FIGUEROA GUTIER	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER		2,500.00
12	1123-1-000001-000253			JOSE ISABEL BARRON VAL	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER		5,249.98
13	1123-1-000001-000254			MARIA RAMONA ANGUIANO	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER		666.68
14	1123-1-000001-000255			JESUS CHIQUETE DELGAD	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER		11,083.30
15	1123-1-000001-000256			ELVIA ALICIA LARA BUSTAM	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PER		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**124,084.28**	**124,084.28**

D 0000014 19/11/2025 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953

1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032377	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		132.63	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032377	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		132.63	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032377	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI			132.63
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032377	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		132.63	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032377	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI			132.63
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032377	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		132.63	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032377	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI			132.63
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32377|19/11/2025|0000000.(			132.63
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32377|19/11/2025|0000000.(		132.63	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32377|19/11/2025|0000000.(			5.36
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32377|19/11/2025|0000000.(			33.49
12	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32377|19/11/2025|0000000.(			11.03
13	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32377|19/11/2025|0000000.(			68.95
14	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32377|19/11/2025|0000000.(			1.90
15	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32377|19/11/2025|0000000.(			11.90
					* Total-Poliza..: *	**663.15**	**663.15**

D 0000015 18/11/2025 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953

1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032378	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		12.25	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032378	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		12.25	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032378	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI			12.25
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032378	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		12.25	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032378	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI			12.25
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032378	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		12.25	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032378	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI			12.25
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32378|18/11/2025|0000000.(			12.25
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32378|18/11/2025|0000000.(		12.25	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32378|18/11/2025|0000000.(			10.56
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32378|18/11/2025|0000000.(			1.69
					* Total-Poliza..: *	**61.25**	**61.25**

D 0000021 18/11/2025 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS

1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,150.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,150.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407	REGISTRO POR LA COMPROBACION D			1,150.00
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,150.00	
5	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407	REGISTRO POR LA COMPROBACION D			1,150.00
6	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,150.00	
7	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407	REGISTRO POR LA COMPROBACION D			1,150.00
8	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		850.00	
9	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		850.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		850.00
	11		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	850.00	
	12		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		850.00
	13		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	850.00	
	14		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		850.00
	15		5137-3-375003-000009-000912-000046	APLICACIOI	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,000.00	
	16		8250-3-375003-000009-000912-000046	APLICACIOI	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,000.00	
	17		8240-3-375003-000009-000912-000046	APLICACIOI	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,000.00
	18		8260-3-375003-000009-000912-000046	APLICACIOI	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,000.00	
	19		8250-3-375003-000009-000912-000046	APLICACIOI	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,000.00
	20		8270-3-375003-000009-000912-000046	APLICACIOI	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	1,000.00	
	21		8260-3-375003-000009-000912-000046	APLICACIOI	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		1,000.00
	22		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 32407|18/11/2025|0000413.		3,000.00
	23		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 32407|18/11/2025|0000413.	3,000.00	
	24		1123-1-000003-000912-000015	JESUS ALFONSO B	999| 32407|18/11/2025|0000413.		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
D	0000033	18/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINI				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D	0000036	19/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	1,500.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		1,500.00
	3		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	5,000.00	
	4		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DC	0000012	19/11/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032339|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	4,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032339|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC	0000013	21/11/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANE				
	1		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	665.01	
	2		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		665.01
	3		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	5,406.50	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		5,406.50
	5		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	581.00	
	6		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		581.00
					* Total-Poliza..: *	**6,652.51**	**6,652.51**
DC	0000033	20/11/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032367|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,500.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032367|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC	0000043	19/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032377|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	132.63	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032377|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		132.63
					* Total-Poliza..: *	**132.63**	**132.63**
DC	0000044	18/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032378|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	12.25	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032378|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		12.25
					* Total-Poliza..: *	**12.25**	**12.25**
DC 0000045		21/11/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032379|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	4,200.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032379|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		4,200.00
					* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DC 0000051		18/11/2025	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DELH. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032391|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	3,385.44	
	2		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032391|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		3,385.44
					* Total-Poliza..: *	**3,385.44**	**3,385.44**
DC 0000052		21/11/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032392|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	4,200.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032392|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		4,200.00
					* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DC 0000053		20/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	780.00	
	2		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		780.00
	3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,360.00	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,360.00
	5		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	560.00	
	6		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		560.00
	7		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	665.00	
	8		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		665.00
					* Total-Poliza..: *	**5,365.00**	**5,365.00**
DC 0000057		19/11/2025	PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL				
	1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032400|PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA	18,258.40	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032400|PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA		18,258.40
					* Total-Poliza..: *	**18,258.40**	**18,258.40**
DC 0000066		21/11/2025	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032411|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	11,848.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032411|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		11,848.00
					* Total-Poliza..: *	**11,848.00**	**11,848.00**
DC 0000067		22/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	565.00	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		565.00
	3		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	412.50	
	4		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		412.50
	5		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	370.00	
	6		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		370.00
	7		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	290.00	
	8		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		290.00
					* Total-Poliza..: *	**1,637.50**	**1,637.50**
DC 0000074		20/11/2025	APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ESCUELA DE CAMINO REAL				
	1		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032437|APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ES(	2,110.00	
	2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032437|APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ES(		2,110.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,110.00**	**2,110.00**
DC 0000084	19/11/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO. LA QUEBRADA E IXPALINO				
1	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032452	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	79,877.60	
2	8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032452	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		79,877.60
				* Total-Poliza..: *	**79,877.60**	**79,877.60**
DC 0000102	20/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032473	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	170.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032473	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		170.00
3	8240-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032473	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,632.00	
4	8220-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032473	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,632.00
				* Total-Poliza..: *	**3,802.00**	**3,802.00**
DC 0000103	20/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032474	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	8,980.00	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032474	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		8,980.00
				* Total-Poliza..: *	**8,980.00**	**8,980.00**
DC 0000104	20/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES				
1	8240-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	032475	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,540.00	
2	8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	032475	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,540.00
3	8240-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	032475	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,906.00	
4	8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	032475	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,906.00
5	8240-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION	032475	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	240.00	
6	8220-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION	032475	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		240.00
				* Total-Poliza..: *	**3,686.00**	**3,686.00**
DC 0000105	20/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032476	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	595.00	
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032476	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		595.00
3	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	032476	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	75.00	
4	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	032476	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		75.00
				* Total-Poliza..: *	**670.00**	**670.00**
DC 0000106	20/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NISSAN FRONTIER 2019				
1	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	032477	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	305.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	032477	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		305.00
				* Total-Poliza..: *	**305.00**	**305.00**
DC 0000122	20/11/2025	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1	8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	032493	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	2,910.00	
2	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	032493	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		2,910.00
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	032493	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	2,585.00	
4	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	032493	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		2,585.00
				* Total-Poliza..: *	**5,495.00**	**5,495.00**
DD 0000005	22/11/2025	Registro de los Documentos: 92323,92285				
1	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032291	ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	122.29	
2	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032291	ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	122.29	
3	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032291	ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		122.29
4	5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	032291	ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,369.78	
5	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	032291	ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,369.78	
6	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	032291	ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,369.78

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5121-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	470.02	
8	8250-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	470.02	
9	8240-2-211001-000001-006000-000075			DIRECCION	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		470.02
10	5121-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,641.32	
11	8250-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,641.32	
12	8240-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,641.32
13	5121-2-211001-000004-001000-000102			DIRECCION	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	88.11	
14	8250-2-211001-000004-001000-000102			DIRECCION	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	88.11	
15	8240-2-211001-000004-001000-000102			DIRECCION	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		88.11
16	5243-4-445005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	722.46	
17	8250-4-445005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	722.46	
18	8240-4-445005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		722.46
19	2112-1-000832		CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE		1313 | 92323,92285|22/10/2025|00007		5,413.98
					* Total-Poliza..: *	**10,827.96**	**10,827.96**
DD 0000024	19/11/2025 Registro de los Documentos: 32339						
1	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032339| APOYO	4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032339| APOYO	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032339| APOYO		4,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32339|19/11/2025|0000000.		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000025	20/11/2025 Registro de los Documentos: 32367						
1	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032367| APOYO	3,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032367| APOYO	3,500.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032367| APOYO		3,500.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32367|20/11/2025|0000000.		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DD 0000029	18/11/2025 Registro de los Documentos: BC4						
1	5131-3-313001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032391| CONSUMO DE AGUA	3,385.44	
2	8250-3-313001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032391| CONSUMO DE AGUA	3,385.44	
3	8240-3-313001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032391| CONSUMO DE AGUA		3,385.44
4	2112-1-000137		JUMAPASI		146 | BC4|18/11/2025|0000466.9		3,385.44
					* Total-Poliza..: *	**6,770.88**	**6,770.88**
DD 0000030	21/11/2025 Registro de los Documentos: 32379						
1	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032379| APOYO	4,200.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032379| APOYO	4,200.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032379| APOYO		4,200.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32379|21/11/2025|0000000.		4,200.00
					* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
DD 0000031	21/11/2025 Registro de los Documentos: 32392						
1	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032392| APOYO	4,200.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032392| APOYO	4,200.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032392| APOYO		4,200.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32392|21/11/2025|0000000.		4,200.00
					* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
DD 0000032	20/11/2025 Registro de los Documentos: 11929						
1	5126-2-261004-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032393| ACEITE MOBIL 20W50	780.00	
2	8250-2-261004-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032393| ACEITE MOBIL 20W50	780.00	
3	8240-2-261004-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032393| ACEITE MOBIL 20W50		780.00
4	5129-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032393| ACUMULADOR	3,360.00	
5	8250-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032393| ACUMULADOR	3,360.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032393| ACUMULADOR		3,360.00
	7		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032393| CRUCETA	560.00	
	8		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032393| CRUCETA	560.00	
	9		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032393| CRUCETA		560.00
	10		5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032393| FILTRO DE ACEITE	665.00	
	11		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032393| FILTRO DE ACEITE	665.00	
	12		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032393| FILTRO DE ACEITE		665.00
	13		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11929|20/11/2025|0000740.(		5,365.00
					* Total-Poliza..: *	**10,730.00**	**10,730.00**
DD 0000034		19/11/2025	Registro de los Documentos: 8186				
	1		5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032400| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERN(	18,258.40	
	2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032400| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERN(	18,258.40	
	3		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032400| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERN(		18,258.40
	4		2112-1-000191	MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE	73 | 8186|19/11/2025|0002518.4(		18,258.40
					* Total-Poliza..: *	**36,516.80**	**36,516.80**
DD 0000039		21/11/2025	Registro de los Documentos: 39475018				
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032411| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	11,848.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032411| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	11,848.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032411| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		11,848.00
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 39475018|21/11/2025|0001634		11,848.00
					* Total-Poliza..: *	**23,696.00**	**23,696.00**
DD 0000040		22/11/2025	Registro de los Documentos: 11932				
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| ACEITE SAE40	45.00	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| ACEITE SAE40	45.00	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| ACEITE SAE40		45.00
	4		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| ACEITE MOBIL 5W30	520.00	
	5		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| ACEITE MOBIL 5W30	520.00	
	6		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| ACEITE MOBIL 5W30		520.00
	7		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| ROLLO CADENA	412.50	
	8		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| ROLLO CADENA	412.50	
	9		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| ROLLO CADENA		412.50
	10		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| REGADERA ELECTRICA	370.00	
	11		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| REGADERA ELECTRICA	370.00	
	12		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| REGADERA ELECTRICA		370.00
	13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| REFRIGERANTE	290.00	
	14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| REFRIGERANTE	290.00	
	15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| REFRIGERANTE		290.00
	16		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 11932|22/11/2025|0000225.8		1,637.50
					* Total-Poliza..: *	**3,275.00**	**3,275.00**
DD 0000058		20/11/2025	Registro de los Documentos: 11930				
	1		5124-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS	2,910.00	
	2		8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS	2,910.00	
	3		8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS		2,910.00
	4		5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS	2,585.00	
	5		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS	2,585.00	
	6		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS		2,585.00
	7		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11930|20/11/2025|0000757.9		5,495.00
					* Total-Poliza..: *	**10,990.00**	**10,990.00**
DD 0000060		20/11/2025	Registro de los Documentos: 11931, 11931A, 11931B, 11931C, 11931D, 11931E				
	1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032473| PLASTIACERO	170.00	
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032473| PLASTIACERO	170.00	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032473| PLASTIACERO		170.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5135-3-351001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032473| MATERIAL VARIOS	3,632.00	
5	8250-3-351001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032473| MATERIAL VARIOS	3,632.00	
6	8240-3-351001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032473| MATERIAL VARIOS		3,632.00
7	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | 11931|20/11/2025|0000524.4		3,802.00
8	5124-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032474| MATERIALES VARIOS	8,980.00	
9	8250-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032474| MATERIALES VARIOS	8,980.00	
10	8240-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032474| MATERIALES VARIOS		8,980.00
11	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | 11931A|20/11/2025|0001238.		8,980.00
12	5121-2-216001-000001-006100-000076			DIRECCION	032475| MATERIALES VARIOS	1,540.00	
13	8250-2-216001-000001-006100-000076			DIRECCION	032475| MATERIALES VARIOS	1,540.00	
14	8240-2-216001-000001-006100-000076			DIRECCION	032475| MATERIALES VARIOS		1,540.00
15	5124-2-249007-000001-006100-000076			DIRECCION	032475| MATERIALES VARIOS	1,906.00	
16	8250-2-249007-000001-006100-000076			DIRECCION	032475| MATERIALES VARIOS	1,906.00	
17	8240-2-249007-000001-006100-000076			DIRECCION	032475| MATERIALES VARIOS		1,906.00
18	5126-2-261004-000001-006100-000076			DIRECCION	032475| ADITIVO 2T	240.00	
19	8250-2-261004-000001-006100-000076			DIRECCION	032475| ADITIVO 2T	240.00	
20	8240-2-261004-000001-006100-000076			DIRECCION	032475| ADITIVO 2T		240.00
21	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | 11931B|20/11/2025|0000508.		3,686.00
22	5121-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	032476| MATERIALES VARIOS	595.00	
23	8250-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	032476| MATERIALES VARIOS	595.00	
24	8240-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	032476| MATERIALES VARIOS		595.00
25	5129-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	032476| CINTA CANELA	75.00	
26	8250-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	032476| CINTA CANELA	75.00	
27	8240-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	032476| CINTA CANELA		75.00
28	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | 11931C|20/11/2025|0000092		670.00
29	5129-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	032477| REFACCIONES VARIAS	305.00	
30	8250-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	032477| REFACCIONES VARIAS	305.00	
31	8240-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	032477| REFACCIONES VARIAS		305.00
32	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | 11931D|20/11/2025|0000042.		305.00
33	5243-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	032437| MATERIAL ELECTRICO VARIO	2,110.00	
34	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032437| MATERIAL ELECTRICO VARIO	2,110.00	
35	8240-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032437| MATERIAL ELECTRICO VARIO		2,110.00
36	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | 11931E|20/11/2025|0000291.		2,110.00
					* Total-Poliza..: *	**39,106.00**	**39,106.00**

DD 0000066 19/11/2025 Registro de los Documentos: 33631

1	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032452| MATERIAL ELECTRICO	79,877.60	
2	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032452| MATERIAL ELECTRICO	79,877.60	
3	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032452| MATERIAL ELECTRICO		79,877.60
4	2112-1-000833		ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ		1314 | 33631|19/11/2025|0011017.		79,877.60
					* Total-Poliza..: *	**159,755.20**	**159,755.20**

DEJ0000008 18/11/2025 Programación de la Facturas: 11423

1	8260-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA	032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	19,523.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA	032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		19,523.00
					* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**

DEJ0000009 18/11/2025 Programación de la Facturas: 96E9

1	8260-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA	032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES O	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA	032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES O		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**

DEJ0000020 18/11/2025 Programación de la Facturas: 39368423

1	8260-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032358| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	9,271.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032358| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		9,271.00
					* Total-Poliza..: *	**9,271.00**	**9,271.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000022	19/11/2025	Programación de la Facturas: 2663				
1		8260-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032330| COMPRA DE TELEFONO CELULAR PAR	2,049.99	
2		8250-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032330| COMPRA DE TELEFONO CELULAR PAR		2,049.99
				* Total-Poliza..: *	**2,049.99**	**2,049.99**
DEJ0000028	18/11/2025	Programación de la Facturas: 1030				
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032365| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	3,016.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	032365| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		3,016.00
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DEJ0000029	18/11/2025	Programación de la Facturas: 1338				
1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	464.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		464.00
3		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	3,248.00	
4		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		3,248.00
				* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**
DEJ0000030	19/11/2025	Programación de la Facturas: 32339				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032339| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032339| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000031	20/11/2025	Programación de la Facturas: 32367				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032367| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032367| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DEJ0000032	18/11/2025	Programación de la Facturas: 1489				
1		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	823.98	
2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		823.98
3		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	299.99	
4		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		299.99
5		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	239.98	
6		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		239.98
7		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,720.70	
8		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,720.70
9		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,438.35	
10		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,438.35
				* Total-Poliza..: *	**6,523.00**	**6,523.00**
DEJ0000034	18/11/2025	Programación de la Facturas: 1490				
1		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	700.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		700.00
3		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,329.99	
4		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,329.99
5		8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	418.99	
6		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		418.99
7		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,413.02	
8		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,413.02
				* Total-Poliza..: *	**8,862.00**	**8,862.00**
DEJ0000035	18/11/2025	Programación de la Facturas: BC4				
1		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032391| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	3,385.44	
2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032391| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		3,385.44

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,385.44**	**3,385.44**
DEJ0000036	21/11/2025	Programación de la Facturas: 32379				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032379| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,200.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032379| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DEJ0000037	21/11/2025	Programación de la Facturas: 32392				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032392| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,200.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032392| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DEJ0000043	21/11/2025	Programación de la Facturas: 231				
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032408| COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZAI	2,444.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032408| COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZAI		2,444.00
				* Total-Poliza..: *	**2,444.00**	**2,444.00**
DEJ0000064	19/11/2025	Programación de la Facturas: 95702				
1		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032470| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,268.67	
2		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032470| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,268.67
				* Total-Poliza..: *	**1,268.67**	**1,268.67**
DEJ0000072	19/11/2025	Programación de la Facturas: 33631				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032452| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	79,877.60	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032452| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		79,877.60
				* Total-Poliza..: *	**79,877.60**	**79,877.60**
EE 0000001	18/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE O				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		185,529.00
2		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	163,218.00	
3		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	18,405.00	
4		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,906.00	
				* Total-Poliza..: *	**185,529.00**	**185,529.00**
EE 0000002	18/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		8,065.00
2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	8,065.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,065.00**	**8,065.00**
EFF0000034	19/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA QUIN DE SEPTIEM				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		224,290.02
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	224,290.02	
				* Total-Poliza..: *	**224,290.02**	**224,290.02**
EFF0000035	21/11/2025	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		176,200.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE	176,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**176,200.00**	**176,200.00**
EFF0000036	18/11/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		185,053.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	185,053.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**185,053.00**	**185,053.00**
EFF0000037	18/11/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,507.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	1,507.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,507.00**	**1,507.00**
EFF0000100	19/11/2025	Pago de la Facturas: 33631, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ		79,877.60
2		2112-1-000833	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ	1314 | 33631|19/11/2025|0001101	79,877.60	
3		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032452| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	79,877.60	
4		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032452| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		79,877.60
				* Total-Poliza..: *	**159,755.20**	**159,755.20**
EFO0000019	18/11/2025	Pago de la Facturas: 39368423, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN A				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		9,271.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 39368423|07/11/2025|0001278	9,271.00	
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032358| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	9,271.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032358| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		9,271.00
				* Total-Poliza..: *	**18,542.00**	**18,542.00**
EFO0000020	19/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL M				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,317.00
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	16,317.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,317.00**	**16,317.00**
EFO0000021	21/11/2025	Pago de la Facturas: 231, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN PI				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		2,444.00
2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 231|10/11/2025|00000000	2,444.00	
3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032408| COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZAI	2,444.00	
4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032408| COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZAI		2,444.00
				* Total-Poliza..: *	**4,888.00**	**4,888.00**
ERF0000001	18/11/2025	Pago de la Facturas: 11423, ACTUALIZACION Y ASESORERIA OCTUBRE				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		19,523.00
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 11423|06/10/2025|0002692.8	19,523.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	19,523.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
ERF0000002	18/11/2025	Pago de la Facturas: 96E9, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL OCTUBRE				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 96E9|27/10/2025|0000004(	29,000.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES O	29,000.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES O		29,000.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	1275 | 96E9|27/10/2025|0000004(		312.50
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
ERF0000005	21/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELO		6,652.51
2		5126-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	665.01	
3		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	665.01	
4		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		665.01
5		8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	665.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		665.01
7	8270-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	665.01	
8	8260-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		665.01
9	5137-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	5,406.50	
10	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	5,406.50	
11	8240-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		5,406.50
12	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	5,406.50	
13	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		5,406.50
14	8270-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	5,406.50	
15	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		5,406.50
16	5137-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	581.00	
17	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	581.00	
18	8240-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		581.00
19	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	581.00	
20	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		581.00
21	8270-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	581.00	
22	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		581.00
23	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32340|21/11/2025|0000000.(		6,652.51
24	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32340|21/11/2025|0000000.(	6,652.51	
					* Total-Poliza..: *	**33,262.55**	**33,262.55**
ERF0000008	19/11/2025 Pago de la Facturas: 2663, EQUIPO CELULAR PARA UTILIZARSE EN DEPTO. DE INGRESOS						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVE		2,049.99
2	2112-1-000182		LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVE	11 |	2663|12/11/2025|0000282.76	2,049.99	
3	8270-5-565001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	032330| COMPRA DE TELEFONO CELULAR PAR	2,049.99	
4	8260-5-565001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	032330| COMPRA DE TELEFONO CELULAR PAR		2,049.99
					* Total-Poliza..: *	**4,099.98**	**4,099.98**
ERF0000014	18/11/2025 Pago de la Facturas: 1030, MATERIAL DEPORTIVO						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		3,016.00
2	2112-1-000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 |	1030|14/11/2025|00000004	3,016.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	032365| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	3,016.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	032365| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		3,016.00
					* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
ERF0000015	18/11/2025 Pago de la Facturas: 1338, DESPONCHADAS DE ASEO Y LIMPIA						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		3,712.00
2	2112-1-000143		JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 |	1338|07/11/2025|00000005	3,712.00	
3	8270-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	464.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		464.00
5	8270-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	3,248.00	
6	8260-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		3,248.00
					* Total-Poliza..: *	**7,424.00**	**7,424.00**
ERF0000016	19/11/2025 Pago de la Facturas: 32339, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32339|19/11/2025|0000000(	4,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032339| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032339| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000017	20/11/2025 Pago de la Facturas: 32367, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32367|20/11/2025|0000000(	3,500.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032367| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032367| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ERF0000018	18/11/2025	Pago de la Facturas: 1489, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		6,523.00
2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1489|01/11/2025|0000899.72	6,523.00	
3		8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	823.98	
4		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		823.98
5		8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	299.99	
6		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		299.99
7		8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	239.98	
8		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		239.98
9		8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,720.70	
10		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,720.70
11		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,438.35	
12		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,438.35
				* Total-Poliza..: *	**13,046.00**	**13,046.00**
ERF0000020	18/11/2025	Pago de la Facturas: 1490, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		8,862.00
2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1490|01/11/2025|0001222.34	8,862.00	
3		8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	700.00	
4		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		700.00
5		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,329.99	
6		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,329.99
7		8270-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	418.99	
8		8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		418.99
9		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,413.02	
10		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,413.02
				* Total-Poliza..: *	**17,724.00**	**17,724.00**
ERF0000021	18/11/2025	Pago de la Facturas: BC4, CONSUMO DE AGUA DIF EDIFICIOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		3,385.44
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | BC4|18/11/2025|0000466.9	3,385.44	
3		8270-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032391| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	3,385.44	
4		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032391| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		3,385.44
				* Total-Poliza..: *	**6,770.88**	**6,770.88**
ERF0000022	21/11/2025	Pago de la Facturas: 32379, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,200.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32379|21/11/2025|0000000(	4,200.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032379| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,200.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032379| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
ERF0000023	21/11/2025	Pago de la Facturas: 32392, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,200.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32392|21/11/2025|0000000(	4,200.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032392| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,200.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032392| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
ERF0000043	19/11/2025	Pago de la Facturas: 95702, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE		1,268.67
2		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE	1313 | 95702|12/11/2025|0000174.	1,268.67	
3		8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032470| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,268.67	
4		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	032470| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,268.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,537.34**	**2,537.34**
IC 0000011		17/11/2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025	660.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		107.68
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	107.68	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		107.68
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	107.68	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		107.68
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	107.68	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		107.68
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		428.78
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	428.78	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		428.78
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	428.78	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		428.78
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	428.78	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		428.78
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		10.86
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	10.86	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		10.86
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	10.86	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		10.86
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	10.86	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		10.86
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		49.10
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	49.10	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		49.10
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	49.10	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		49.10
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	49.10	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		49.10
	30		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		0.49
	31		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	0.49	
	32		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		0.49
	33		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	0.49	
	34		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		0.49
	35		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	0.49	
	36		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		0.49
	37		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		0.95
	38		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	0.95	
	39		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		0.95
	40		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	0.95	
	41		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		0.95
	42		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	0.95	
	43		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		0.95
	44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		62.14
	45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	62.14	
	46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		62.14
	47		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	62.14	
	48		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		62.14
	49		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2	62.14	
	50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2		62.14
					* Total-Poliza..: *	**2,640.00**	**2,640.00**
IC 0000012		18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	18,947.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		4,879.36
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	4,879.36	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		4,879.36
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	4,879.36	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		4,879.36
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	4,879.36	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		4,879.36
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		8,410.10
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	8,410.10	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		8,410.10
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	8,410.10	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		8,410.10
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	8,410.10	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		8,410.10
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		489.41
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	489.41	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		489.41
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	489.41	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		489.41
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	489.41	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		489.41
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		935.37
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	935.37	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		935.37
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	935.37	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		935.37
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	935.37	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		935.37
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		300.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	300.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		300.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	300.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		300.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	300.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		300.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		-1.14
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	-1.14	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		-1.14
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	-1.14	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		-1.14
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	-1.14	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		-1.14
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		56.15
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	56.15	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		56.15
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	56.15	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		56.15
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	56.15	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		56.15
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		1,229.90
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	1,229.90	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		1,229.90
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	1,229.90	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		1,229.90
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	1,229.90	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		1,229.90
58	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		-329.00
59	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	-329.00	
60	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		-329.00
61	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	-329.00	
62	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		-329.00
63	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	-329.00	
64	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		-329.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		-309.67
66	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	-309.67	
67	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		-309.67
68	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	-309.67	
69	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		-309.67
70	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	-309.67	
71	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		-309.67
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		-0.48
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	-0.48	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		-0.48
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	-0.48	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		-0.48
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	-0.48	
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		-0.48
79	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		3,224.49
80	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	3,224.49	
81	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		3,224.49
82	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	3,224.49	
83	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		3,224.49
84	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	3,224.49	
85	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		3,224.49
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		161.22
87	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	161.22	
88	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		161.22
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	161.22	
90	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		161.22
91	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	161.22	
92	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		161.22
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		161.22
94	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	161.22	
95	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		161.22
96	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	161.22	
97	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		161.22
98	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	161.22	
99	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		161.22
100	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		483.67
101	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	483.67	
102	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		483.67
103	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	483.67	
104	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		483.67
105	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	483.67	
106	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		483.67
107	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.40
108	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	0.40	
109	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		0.40
110	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	0.40	
111	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		0.40
112	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2	0.40	
113	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2		0.40
114	1111-2-000003		CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	744.00	
					* Total-Poliza..: *	**78,764.00**	**78,764.00**

IC 0000013 19/11/2025 INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	14,899.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		5,774.08
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	5,774.08	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		5,774.08
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	5,774.08	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		5,774.08
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	5,774.08	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		5,774.08
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		3,724.91
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	3,724.91	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		3,724.91
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	3,724.91	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		3,724.91
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	3,724.91	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		3,724.91
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		584.06
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	584.06	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		584.06
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	584.06	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		584.06
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	584.06	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		584.06
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		427.83
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	427.83	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		427.83
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	427.83	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		427.83
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	427.83	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		427.83
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		140.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	140.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		140.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	140.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		140.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	140.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		140.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		-0.63
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	-0.63	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		-0.63
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	-0.63	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		-0.63
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	-0.63	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		-0.63
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		66.40
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	66.40	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		66.40
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	66.40	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		66.40
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	66.40	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		66.40
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		553.42
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	553.42	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		553.42
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	553.42	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		553.42
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	553.42	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		553.42
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		-783.07
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	-783.07	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		-783.07
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	-783.07	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		-783.07
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	-783.07	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		-783.07
65	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		3,529.96
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	3,529.96	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		3,529.96
68	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	3,529.96	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		3,529.96
70	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	3,529.96	
71	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		3,529.96
72	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		176.50
73	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	176.50	
74	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		176.50
75	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	176.50	
76	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		176.50
77	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	176.50	
78	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		176.50
79	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		176.50
80	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	176.50	
81	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		176.50
82	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	176.50	
83	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		176.50
84	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	176.50	
85	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		176.50
86	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		529.49
87	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	529.49	
88	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		529.49
89	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	529.49	
90	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		529.49
91	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	529.49	
92	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		529.49
93	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		-0.45
94	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	-0.45	
95	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		-0.45
96	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	-0.45	
97	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		-0.45
98	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2	-0.45	
99	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2		-0.45
					* Total-Poliza..: *	**59,596.00**	**59,596.00**
IC 0000014		20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025	1,225.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		476.00
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	476.00	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		476.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	476.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		476.00
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	476.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		476.00
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		622.58
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	622.58	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		622.58
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	622.58	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		622.58
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	622.58	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		622.58
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		48.16
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	48.16	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		48.16
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	48.16	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		48.16
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	48.16	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		48.16
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		67.38
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	67.38	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		67.38
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	67.38	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		67.38
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	67.38	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		67.38
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		20.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	20.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		20.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	20.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		20.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	20.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		20.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		-0.41
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	-0.41	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		-0.41
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	-0.41	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		-0.41
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	-0.41	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		-0.41
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		5.48
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	5.48	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		5.48
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	5.48	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		5.48
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	5.48	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		5.48
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		51.27
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	51.27	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		51.27
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	51.27	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		51.27
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	51.27	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		51.27
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		-65.46
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	-65.46	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		-65.46
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	-65.46	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		-65.46
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2	-65.46	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2		-65.46
					* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**
IC 0000015		21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	5,971.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		134,384.16
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	134,384.16	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		134,384.16
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	134,384.16	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		134,384.16
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	134,384.16	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		134,384.16
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		7,302.04
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	7,302.04	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		7,302.04
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	7,302.04	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		7,302.04
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	7,302.04	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		7,302.04
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		13,592.99
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	13,592.99	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		13,592.99
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	13,592.99	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		13,592.99
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	13,592.99	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		13,592.99
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		783.07
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	783.07	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		783.07
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	783.07	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		783.07
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	783.07	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		783.07
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		300.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	300.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		300.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	300.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		300.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	300.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		300.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		2.62
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	2.62	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		2.62
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	2.62	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		2.62
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	2.62	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		2.62
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		1,545.42
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	1,545.42	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		1,545.42
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	1,545.42	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		1,545.42
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	1,545.42	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		1,545.42
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		528.48
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	528.48	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		528.48
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	528.48	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		528.48
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	528.48	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		528.48
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		-592.17
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	-592.17	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		-592.17
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	-592.17	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		-592.17
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	-592.17	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		-592.17
65	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		-74.61
66	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	-74.61	
67	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		-74.61
68	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	-74.61	
69	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		-74.61
70	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	-74.61	
71	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		-74.61
72	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		1,979.85
73	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	1,979.85	
74	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		1,979.85
75	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	1,979.85	
76	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		1,979.85
77	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	1,979.85	
78	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		1,979.85
79	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		98.99
80	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	98.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		98.99
82	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	98.99	
83	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		98.99
84	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	98.99	
85	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		98.99
86	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		98.99
87	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	98.99	
88	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		98.99
89	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	98.99	
90	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		98.99
91	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	98.99	
92	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		98.99
93	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		296.98
94	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	296.98	
95	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		296.98
96	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	296.98	
97	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		296.98
98	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	296.98	
99	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		296.98
100	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.19
101	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	0.19	
102	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		0.19
103	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	0.19	
104	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		0.19
105	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	0.19	
106	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		0.19
107	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		3,941.00
108	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	3,941.00	
109	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		3,941.00
110	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	3,941.00	
111	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		3,941.00
112	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	3,941.00	
113	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		3,941.00
114	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		1,064.00
115	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	1,064.00	
116	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		1,064.00
117	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	1,064.00	
118	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		1,064.00
119	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2	1,064.00	
120	8150-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2		1,064.00
121	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	144,202.00	
122	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	7,953.00	
123	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	2,121.00	
124	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	5,005.00	
					* Total-Poliza..: *	**661,008.00**	**661,008.00**
ICB0000011		17/11/2025	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2025	660.00	
2	1111-2-000003		CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2025		660.00
					* Total-Poliza..: *	**660.00**	**660.00**
ICB0000012		18/11/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	4,031.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025		4,031.00
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	12,946.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025		12,946.00
5	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,970.00	
6	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,970.00
7	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	744.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025		744.00
					* Total-Poliza..: *	**19,691.00**	**19,691.00**
ICB0000013		19/11/2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	4,412.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025		4,412.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	10,487.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025		10,487.00
					* Total-Poliza..: *	**14,899.00**	**14,899.00**
ICB0000014		20/11/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,225.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,225.00
					* Total-Poliza..: *	**1,225.00**	**1,225.00**
ICB0000015		21/11/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,506.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,506.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	354.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		354.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,111.00	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		3,111.00
					* Total-Poliza..: *	**5,971.00**	**5,971.00**
					** Total-Dia..: **	**2,912,152.52**	**2,912,152.52**
D 0000005		24/11/2025	POLIZA DE CORRECION EFF0000002 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025. POR ERROR DE CUENTA				
	1		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	POLIZA DE CORRECION EFF0000002 DE FECHA	15,000.00	
	2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	POLIZA DE CORRECION EFF0000002 DE FECHA		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
D 0000006		24/11/2025	REGISTRO POR EL REITEGRO POR AL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE IRENE SANCHEZ ESTRADA Y MARCO A				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL REITEGRO POR AL PAGO D	10,000.00	
	2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL REITEGRO POR AL PAGO D	15,000.00	
	3		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL REITEGRO POR AL PAGO D		15,000.00
	4		1123-1-000001-000004	MARCO ANTONIO RIOS GA	REGISTRO POR EL REITEGRO POR AL PAGO D		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
D 0000008		23/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	6.77	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	6.77	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		6.77
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	6.77	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		6.77
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	6.77	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		6.77
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32371|23/11/2025|0000000.(		6.77
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32371|23/11/2025|0000000.(	6.77	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32371|23/11/2025|0000000.(		5.84
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32371|23/11/2025|0000000.(		0.93
					* Total-Poliza..: *	**33.85**	**33.85**
D 0000016		27/11/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE JOSE RAM,ON LARRAÑAGA BENITEZ Y MARTHA EMILIA BURGUEÑO GONZ				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE JO	1,042.00	
	2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE JO	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1123-1-000001-000231	JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE JC		1,042.00
	4		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE JC		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,042.00**	**2,042.00**
D	0000019	28/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	95.43	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	95.43	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		95.43
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	95.43	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		95.43
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	95.43	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		95.43
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32390|28/11/2025|0000000.(		95.43
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32390|28/11/2025|0000000.(	95.43	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32390|28/11/2025|0000000.(		82.27
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32390|28/11/2025|0000000.(		13.16
					* Total-Poliza..: *	**477.15**	**477.15**
D	0000034	24/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D	0000037	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025.				
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	20,429.52	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		20,429.52
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	21,275.78	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		21,275.78
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	68,592.00	
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	68,592.00	
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		68,592.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	68,592.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		68,592.00
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	68,592.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		68,592.00
	22		5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	51,421.00	
	23		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	51,421.00	
	24		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		51,421.00
	25		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	51,421.00	
	26		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		51,421.00
	27		8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	51,421.00	
	28		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		51,421.00
	29		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 32464|28/11/2025|0000000.(		161,718.30
	30		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 32464|28/11/2025|0000000.(	161,718.30	
	31		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		161,718.30
					* Total-Poliza..: *	**808,591.50**	**808,591.50**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000038	28/11/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PER					
	1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	032570|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	464.00	
	2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	032570|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	464.00	
	3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	032570|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		464.00
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	032570|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	464.00	
	5		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	032570|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		464.00
	6		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	032570|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	464.00	
	7		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	032570|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		464.00
	8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719|	32570|28/11/2025|0000064.(		464.00
	9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719|	32570|28/11/2025|0000064.(	464.00	
	10		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719|	32570|28/11/2025|0000064.(		400.00
	11		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719|	32570|28/11/2025|0000064.(		64.00
						* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
D	0000039	28/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI					
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.90	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.90
						* Total-Poliza..: *	**1.90**	**1.90**
D	0000040	28/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA					
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.15	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.15
						* Total-Poliza..: *	**2.15**	**2.15**
D	0000041	28/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL I					
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	26.19	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		26.19
						* Total-Poliza..: *	**26.19**	**26.19**
D	0000042	28/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC					
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.09	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.09
						* Total-Poliza..: *	**1.09**	**1.09**
DC	0000009	25/11/2025	*** CANCELADO ***					
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000037	23/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032371|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	6.77	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032371|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		6.77
						* Total-Poliza..: *	**6.77**	**6.77**
DC	0000046	25/11/2025	*** CANCELADO ***					
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000047	28/11/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS					
	1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,190.00	
	2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,190.00
	3		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	90.00	
	4		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		90.00
	5		8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,992.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,992.00
	7		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	950.00	
	8		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		950.00
	9		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,726.47	
	10		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,726.47
	11		8240-3-375001-000001-004700-000067	COORDINA(	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	845.00	
	12		8220-3-375001-000001-004700-000067	COORDINA(	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		845.00
	13		8240-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	300.00	
	14		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		300.00
	15		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,022.00	
	16		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,022.00
	17		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	6,950.00	
	18		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		6,950.00
					* Total-Poliza..: *	**15,065.47**	**15,065.47**
DC 0000048		25/11/2025	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
	1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032388|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032388|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA		1,740.00
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032388|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA	1,740.00	
	4		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032388|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000050		28/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032390|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	95.43	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032390|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		95.43
					* Total-Poliza..: *	**95.43**	**95.43**
DC 0000055		28/11/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032395|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	415,939.97	
	2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032395|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		415,939.97
	3		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	13,840.20	
	4		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		13,840.20
	5		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
	6		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
	7		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,562.80	
	8		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,562.80
	9		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,921.09	
	10		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,921.09
	11		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
	12		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
	13		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,923.10	
	14		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,923.10
	15		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
	16		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
	17		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	31,190.10	
	18		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		31,190.10
	19		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,530.07	
	20		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,530.07
	21		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
	22		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
	23		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,933.20	
	24		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,933.20
	25		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	737.30	
	26		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		737.30
	27		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	26,725.00	
	28		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		26,725.00
	29		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	32,123.55	
	30		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		32,123.55

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,429.41	
32	8220-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,429.41
33	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	35,947.35	
34	8220-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		35,947.35
35	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,891.48	
36	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,891.48
37	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	38,810.10	
38	8220-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		38,810.10
39	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,361.85	
40	8220-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,361.85
41	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,731.64	
42	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,731.64
43	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,561.68	
44	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,561.68
45	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,639.15	
46	8220-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,639.15
47	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
48	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
49	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	19,515.15	
50	8220-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		19,515.15
51	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,866.76	
52	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,866.76
53	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,000.00	
54	8220-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00
55	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,505.47	
56	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,505.47
57	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,082.39	
58	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,082.39
59	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,583.05	
60	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,583.05
61	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
62	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
63	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,100.00	
64	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,100.00
65	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	86,773.53	
66	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		86,773.53
67	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	5,949.26	
68	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		5,949.26
69	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	8,576.38	
70	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		8,576.38
71	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,171.90	
72	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,171.90
73	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,487.42	
74	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,487.42
75	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
76	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
77	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,412.30	
78	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,412.30
79	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,511.85	
80	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,511.85
81	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
82	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
83	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,984.95	
84	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,984.95
85	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,646.37	
86	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,646.37
87	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,250.00	
88	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,250.00
89	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,402.95	
90	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,402.95
91	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,500.65	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,500.65
93	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	72,034.05	
94	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		72,034.05
95	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	6,994.36	
96	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		6,994.36
97	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	26,050.00	
98	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		26,050.00
99	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,281.90	
100	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,281.90
101	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	53,694.45	
102	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		53,694.45
103	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	639.00	
104	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		639.00
105	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	56,600.00	
106	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		56,600.00
107	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
108	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
109	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,652.00	
110	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,652.00
111	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
112	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
113	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,200.00	
114	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,200.00
115	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,984.05	
116	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,984.05
117	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,607.17	
118	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,607.17
119	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,178.00	
120	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,178.00
121	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
122	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
123	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,500.00	
124	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,500.00
125	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	44,844.20	
126	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		44,844.20
127	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
128	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
129	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
130	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
131	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	809.51	
132	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		809.51
133	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
134	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
135	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
136	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
137	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.90	
138	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.90
139	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,798.45	
140	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,798.45
141	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
142	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
143	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,299.95	
144	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,299.95
145	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,000.00	
146	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,000.00
147	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	13,275.90	
148	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,275.90
149	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	43,000.00	
150	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		43,000.00
151	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
152	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153	8240-1-132002-000001-004000-000005			SECRETARI	032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	3,691.23	
154	8220-1-132002-000001-004000-000005			SECRETARI	032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		3,691.23
155	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,491.10	
156	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,491.10
157	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	589.82	
158	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.82
159	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
160	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
161	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
162	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
163	8240-1-132002-000001-009000-000025			DIRECCION	032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	4,152.72	
164	8220-1-132002-000001-009000-000025			DIRECCION	032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		4,152.72
165	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
166	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
167	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,337.70	
168	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,337.70
169	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,200.00	
170	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,200.00
171	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
172	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
173	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,100.00	
174	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,100.00
175	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
176	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
177	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,125.00	
178	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,125.00
179	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
180	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
181	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
182	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
183	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	2,266.44	
184	8220-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		2,266.44
185	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	67,693.71	
186	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		67,693.71
187	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	3,987.52	
188	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		3,987.52
189	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	25,004.39	
190	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		25,004.39
191	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
192	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
193	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
194	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
195	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,233.00	
196	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,233.00
197	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
198	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
199	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,500.00	
200	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,500.00
201	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
202	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
203	8240-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q	4,969.47	
204	8220-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Q		4,969.47
205	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	46,903.50	
206	8220-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		46,903.50
207	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	21,628.50	
208	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		21,628.50
209	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
210	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
211	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
212	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
213	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
215	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
216	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
217	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,575.90	
218	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,575.90
219	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
220	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
221	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,717.90	
222	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,717.90
223	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
224	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
225	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,972.60	
226	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,972.60
227	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
228	8220-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
229	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,975.00	
230	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,975.00
231	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,836.95	
232	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,836.95
233	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,975.00	
234	8220-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,975.00
235	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
236	8220-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
237	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,861.95	
238	8220-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,861.95
239	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
240	8220-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
241	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,975.00	
242	8220-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,071,811.25**	**2,071,811.25**
DC 0000056	28/11/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025						
1	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		108,855.25
3	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,595.00	
4	8220-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,595.00
5	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.36	
6	8220-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.36
7	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
8	8220-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
					* Total-Poliza..: *	**321,547.76**	**321,547.76**
DC 0000059	24/11/2025 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LUMINARIA LED EN SAN IGNACIO						
1	8240-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032404|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	7,130.52	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032404|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		7,130.52
					* Total-Poliza..: *	**7,130.52**	**7,130.52**
DC 0000060	24/11/2025 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.						
1	8240-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,131.46	
2	8220-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,131.46
3	8240-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,200.00	
4	8220-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,200.00
5	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	696.02	
6	8220-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		696.02
7	8240-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,131.00	
8	8220-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,131.00
9	8240-3-375001-000009-002002-000130			INSTITUTO	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,554.00	
10	8220-3-375001-000009-002002-000130			INSTITUTO	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,554.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,500.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		2,500.00
	13		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	4,800.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		4,800.00
					* Total-Poliza..: *	**15,012.48**	**15,012.48**
DC 0000061		25/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA				
	1		8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	5,444.74	
	2		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		5,444.74
	3		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	10,658.49	
	4		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		10,658.49
	5		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	7,541.75	
	6		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		7,541.75
					* Total-Poliza..: *	**23,644.98**	**23,644.98**
DC 0000064		25/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	032409|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	7,598.22	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	032409|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		7,598.22
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032409|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	10,379.95	
	4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032409|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		10,379.95
					* Total-Poliza..: *	**17,978.17**	**17,978.17**
DC 0000068		25/11/2025	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MI				
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032414|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032414|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000069		25/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032415|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	10,584.80	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032415|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		10,584.80
					* Total-Poliza..: *	**10,584.80**	**10,584.80**
DC 0000072		27/11/2025	PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANIGNACIO				
	1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACIOI	032418|PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO P	741,375.02	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACIOI	032418|PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO P		741,375.02
					* Total-Poliza..: *	**741,375.02**	**741,375.02**
DC 0000076		28/11/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032442|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	72,104.29	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032442|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		72,104.29
					* Total-Poliza..: *	**72,104.29**	**72,104.29**
DC 0000077		28/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	1,563.01	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		1,563.01
					* Total-Poliza..: *	**1,563.01**	**1,563.01**
DC 0000085		24/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	10,150.00	
	2		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		10,150.00
	3		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	6,960.00	
	4		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		6,960.00
	5		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	10,440.00	
	6		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		10,440.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**27,550.00**	**27,550.00**
DC 0000086	28/11/2025	SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032456|SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE I	276,550.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032456|SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE I		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**276,550.00**	**276,550.00**
DC 0000087	25/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS				
1		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,877.47	
2		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,877.47
3		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,036.97	
4		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,036.97
5		8240-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	562.60	
6		8220-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		562.60
				* Total-Poliza..: *	**7,477.04**	**7,477.04**
DC 0000088	24/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA NANCHI				
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032459|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	14,874.01	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032459|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		14,874.01
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032459|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,392.00	
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032459|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,392.00
				* Total-Poliza..: *	**16,266.01**	**16,266.01**
DC 0000089	25/11/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000090	28/11/2025	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032461|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	35,000.00	
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032461|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000091	25/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032462|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,280.44	
2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032462|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,280.44
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032462|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,400.44	
4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032462|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,400.44
				* Total-Poliza..: *	**6,680.88**	**6,680.88**
DC 0000092	28/11/2025	BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN ACUERDO DE CABILDO				
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032463|BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEM	2,788.00	
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032463|BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEM		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DC 0000093	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES E	20,429.52	
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES E		20,429.52
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES E	21,275.78	
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES E		21,275.78
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES E	68,592.00	
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES E		68,592.00
7		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES E	51,421.00	
8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES E		51,421.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**161,718.30**	**161,718.30**
DC 0000094	25/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	835.20	
2		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		835.20
3		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	974.40	
4		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		974.40
5		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	372.02	
6		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		372.02
7		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,050.20	
8		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,050.20
9		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	928.00	
10		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		928.00
				* Total-Poliza..: *	**4,159.82**	**4,159.82**
DC 0000095	25/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	5,583.39	
2		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		5,583.39
3		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	369.76	
4		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		369.76
5		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,950.27	
6		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,950.27
				* Total-Poliza..: *	**7,903.42**	**7,903.42**
DC 0000097	28/11/2025	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	032468|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P	4,402.02	
2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	032468|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P		4,402.02
				* Total-Poliza..: *	**4,402.02**	**4,402.02**
DC 0000098	24/11/2025	COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032469|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS	7,995.04	
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032469|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS		7,995.04
				* Total-Poliza..: *	**7,995.04**	**7,995.04**
DC 0000107	28/11/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000108	28/11/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	620.00	
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		620.00
3		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	705.00	
4		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		705.00
5		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	12,656.00	
6		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		12,656.00
				* Total-Poliza..: *	**13,981.00**	**13,981.00**
DC 0000109	28/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,466.00	
2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,466.00
3		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	670.00	
4		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		670.00
5		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,200.00	
6		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,200.00
7		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	405.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		405.00
9	8240-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,263.00	
10	8220-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,263.00
11	8240-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,484.00	
12	8220-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,484.00
					* Total-Poliza..: *	**11,488.00**	**11,488.00**
DC 0000110		28/11/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	962.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		962.00
3	8240-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	360.00	
4	8220-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		360.00
5	8240-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,180.00	
6	8220-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,180.00
7	8240-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	820.00	
8	8220-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		820.00
9	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	7,342.00	
10	8220-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		7,342.00
					* Total-Poliza..: *	**10,664.00**	**10,664.00**
DC 0000111		27/11/2025	COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032482|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	25,236.00	
2	8220-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032482|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		25,236.00
3	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032482|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	540.00	
4	8220-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032482|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		540.00
					* Total-Poliza..: *	**25,776.00**	**25,776.00**
DC 0000112		27/11/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	9,190.00	
2	8220-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		9,190.00
3	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,580.00	
4	8220-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,580.00
5	8240-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,866.00	
6	8220-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,866.00
					* Total-Poliza..: *	**12,636.00**	**12,636.00**
DC 0000113		27/11/2025	COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-004000-000005			SECRETAR	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	2,690.00	
2	8220-2-253001-000001-004000-000005			SECRETAR	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		2,690.00
3	8240-2-253001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	560.00	
4	8220-2-253001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		560.00
5	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	7,515.00	
6	8220-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		7,515.00
7	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	2,831.00	
8	8220-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		2,831.00
					* Total-Poliza..: *	**13,596.00**	**13,596.00**
DC 0000114		27/11/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-004000-000005			SECRETAR	032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	2,028.00	
2	8220-2-253001-000001-004000-000005			SECRETAR	032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		2,028.00
3	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	9,903.00	
4	8220-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		9,903.00
5	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	2,727.00	
6	8220-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		2,727.00
					* Total-Poliza..: *	**14,658.00**	**14,658.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000115	29/11/2025	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LIGA DE FUTBOL				
1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	032486|COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	20,166.60	
2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	032486|COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS		20,166.60
				* Total-Poliza..: *	**20,166.60**	**20,166.60**
DC 0000116	28/11/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI	1,123.50	
2		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI		1,123.50
3		8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI	2,996.20	
4		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI		2,996.20
5		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI	1,123.50	
6		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI		1,123.50
				* Total-Poliza..: *	**5,243.20**	**5,243.20**
DC 0000118	26/11/2025	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032489|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA I	1,890.40	
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032489|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA I		1,890.40
3		8240-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARI	032489|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA I	427.81	
4		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARI	032489|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA I		427.81
				* Total-Poliza..: *	**2,318.21**	**2,318.21**
DC 0000119	29/11/2025	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO LUNES CIVICO				
1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032490|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA I	1,652.93	
2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032490|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA I		1,652.93
				* Total-Poliza..: *	**1,652.93**	**1,652.93**
DC 0000120	28/11/2025	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032491|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	1,730.04	
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032491|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		1,730.04
				* Total-Poliza..: *	**1,730.04**	**1,730.04**
DC 0000121	27/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PIERCE				
1		8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032492|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI	1,470.00	
2		8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032492|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI		1,470.00
				* Total-Poliza..: *	**1,470.00**	**1,470.00**
DC 0000124	27/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	8,120.00	
2		8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		8,120.00
3		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,392.00	
4		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,392.00
5		8240-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAM	032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	15,660.00	
6		8220-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAM	032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		15,660.00
				* Total-Poliza..: *	**25,172.00**	**25,172.00**
DC 0000126	28/11/2025	APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032507|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032507|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000127	28/11/2025	APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032508|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032508|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T		1,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000129	28/11/2025	APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032510|APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A /	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032510|APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A /		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000130	28/11/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE N				
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,500.00	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,500.00
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	10,146.90	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		10,146.90
5		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3,515.38	
6		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,515.38
7		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,266.74	
8		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,266.74
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	12,877.72	
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		12,877.72
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,365.22	
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,365.22
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,909.10	
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,909.10
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	5,418.43	
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,418.43
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,309.50	
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,309.50
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	7,222.97	
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		7,222.97
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	839.65	
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		839.65
23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,601.93	
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,601.93
25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,095.20	
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,095.20
27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	5,473.85	
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,473.85
29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	31,010.66	
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		31,010.66
31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	7,115.97	
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		7,115.97
33		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	15,567.12	
34		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		15,567.12
35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,169.99	
36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,169.99
37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,379.50	
38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,379.50
39		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	10,735.12	
40		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		10,735.12
41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	29,174.30	
42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		29,174.30
43		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	13,595.50	
44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		13,595.50
45		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,839.09	
46		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,839.09
47		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,833.30	
48		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,833.30
49		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,590.06	
50		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,590.06

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**192,553.20**	**192,553.20**
DC 0000132	26/11/2025	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032513|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032513|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000134	27/11/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032515|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,130.00	
2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032515|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,130.00
3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032515|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	12,971.00	
4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032515|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		12,971.00
				* Total-Poliza..: *	**15,101.00**	**15,101.00**
DC 0000136	24/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
1		8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	032524|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	720.00	
2		8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	032524|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		720.00
3		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	032524|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,047.00	
4		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	032524|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,047.00
				* Total-Poliza..: *	**5,767.00**	**5,767.00**
DC 0000137	24/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA EDUCACION				
1		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032525|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	14,999.92	
2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032525|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		14,999.92
				* Total-Poliza..: *	**14,999.92**	**14,999.92**
DC 0000138	24/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
1		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	032526|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	990.00	
2		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	032526|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		990.00
3		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	032526|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,015.00	
4		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	032526|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,015.00
				* Total-Poliza..: *	**2,005.00**	**2,005.00**
DC 0000139	24/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032527|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	25,345.00	
2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032527|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		25,345.00
				* Total-Poliza..: *	**25,345.00**	**25,345.00**
DC 0000140	25/11/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032528|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	955.00	
2		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032528|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		955.00
				* Total-Poliza..: *	**955.00**	**955.00**
DC 0000141	24/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032529|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	7,080.00	
2		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032529|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		7,080.00
				* Total-Poliza..: *	**7,080.00**	**7,080.00**
DC 0000142	24/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	200.00	
2		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		200.00
3		8240-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	435.00	
4		8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		435.00
5		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	17,410.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		17,410.00
					* Total-Poliza..: *	**18,045.00**	**18,045.00**
DC 0000152		24/11/2025 *** CANCELADO ***					
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000153		26/11/2025 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032547|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE	33,213.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032547|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE		33,213.00
					* Total-Poliza..: *	**33,213.00**	**33,213.00**
DC 0000154		28/11/2025 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO					
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032548|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE	535,790.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032548|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE		535,790.00
					* Total-Poliza..: *	**535,790.00**	**535,790.00**
DC 0000159		27/11/2025 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS					
	1		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI	560.00	
	2		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI		560.00
	3		8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI	280.00	
	4		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI		280.00
	5		8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION	032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI	3,500.00	
	6		8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION	032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**4,340.00**	**4,340.00**
DC 0000160		24/11/2025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES					
	1		8240-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	280.00	
	2		8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		280.00
	3		8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	580.00	
	4		8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		580.00
	5		8240-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	300.00	
	6		8220-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		300.00
	7		8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,105.00	
	8		8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,105.00
					* Total-Poliza..: *	**3,265.00**	**3,265.00**
DC 0000161		28/11/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PER					
	1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032570|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	464.00	
	2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032570|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		464.00
					* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DD 0000027		25/11/2025 Registro de los Documentos: 11912					
	1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN	1,740.00	
	3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN		1,740.00
	4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CA	1,740.00	
	5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CA	1,740.00	
	6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CA		1,740.00
	7		2112-1-000763 IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 | 11912|25/11/2025|0000480.		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000036		24/11/2025 Registro de los Documentos: 33659					
	1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAM	032404| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	7,130.52	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032404| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	7,130.52	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032404| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		7,130.52
	4		2112-1-000833	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ	1314 | 33659|24/11/2025|0000983		7,130.52
					* Total-Poliza..: *	**14,261.04**	**14,261.04**
DD 0000041		25/11/2025	Registro de los Documentos: 11913				
	1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032414| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032414| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN	1,740.00	
	3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032414| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN		1,740.00
	4		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ P	1274 | 11913|25/11/2025|0000240.		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000042		25/11/2025	Registro de los Documentos: 94804				
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032415| ANTICONGELANTE	429.20	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032415| ANTICONGELANTE	429.20	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032415| ANTICONGELANTE		429.20
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032415| MAZA SILVERADO	5,336.00	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032415| MAZA SILVERADO	5,336.00	
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032415| MAZA SILVERADO		5,336.00
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032415| RADIADOR	4,819.60	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032415| RADIADOR	4,819.60	
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032415| RADIADOR		4,819.60
	10		2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VEI	118 | 94804|25/11/2025|0001459.9		10,584.80
					* Total-Poliza..: *	**21,169.60**	**21,169.60**
DD 0000043		27/11/2025	Registro de los Documentos: 3909				
	1		1235-3-000009-000911-000030	EQUIPAMIENTO DE	032418| EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO E	741,375.02	
	2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACIOI	032418| EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO E	741,375.02	
	3		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACIOI	032418| EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO E		741,375.02
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3909|27/11/2025|0000000.0		741,375.02
					* Total-Poliza..: *	**1,482,750.04**	**1,482,750.04**
DD 0000044		28/11/2025	Registro de los Documentos: 41630				
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032442| COMBUSTIBLE	72,104.29	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032442| COMBUSTIBLE	72,104.29	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032442| COMBUSTIBLE		72,104.29
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 41630|28/11/2025|0009703.7		72,104.29
					* Total-Poliza..: *	**144,208.58**	**144,208.58**
DD 0000045		28/11/2025	Registro de los Documentos: 1672				
	1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443| AROMATIZANTE	195.00	
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443| AROMATIZANTE	195.00	
	3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443| AROMATIZANTE		195.00
	4		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443| AXION LIQUIDO	64.00	
	5		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443| AXION LIQUIDO	64.00	
	6		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443| AXION LIQUIDO		64.00
	7		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443| BOLSAS P/BASURA	32.00	
	8		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443| BOLSAS P/BASURA	32.00	
	9		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443| BOLSAS P/BASURA		32.00
	10		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443| ESCOBA DE ESPIGA	82.00	
	11		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443| ESCOBA DE ESPIGA	82.00	
	12		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443| ESCOBA DE ESPIGA		82.00
	13		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443| FABULOSO	259.01	
	14		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443| FABULOSO	259.01	
	15		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443| FABULOSO		259.01
	16		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443| FOCA LIQUIDO	134.00	
	17		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032443| FOCA LIQUIDO	134.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032443	FOCA LIQUIDO		134.00
19	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032443	JABON FOCA	405.00	
20	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032443	JABON FOCA	405.00	
21	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032443	JABON FOCA		405.00
22	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032443	PAPEL HIGIENICO	182.00	
23	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032443	PAPEL HIGIENICO	182.00	
24	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032443	PAPEL HIGIENICO		182.00
25	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032443	PASTILLA P/BAÑO	85.00	
26	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032443	PASTILLA P/BAÑO	85.00	
27	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032443	PASTILLA P/BAÑO		85.00
28	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032443	PINOL 828ML	125.00	
29	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032443	PINOL 828ML	125.00	
30	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032443	PINOL 828ML		125.00
31	2112-1-000009-000912-000153		RAMON ANTONIO M		512 |	1672|28/11/2025|0000215.5		1,563.01
						* Total-Poliza..: *	**3,126.02**	**3,126.02**
DD 0000048	25/11/2025 Registro de los Documentos: 00094807, 00094807A							
1	5126-2-261004-000004-001111-000105			DEPARTAME	032406	REFACCIONES VARIOS	5,444.74	
2	8250-2-261004-000004-001111-000105			DEPARTAME	032406	REFACCIONES VARIOS	5,444.74	
3	8240-2-261004-000004-001111-000105			DEPARTAME	032406	REFACCIONES VARIOS		5,444.74
4	5129-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032406	REFACCIONES VARIOS	10,658.49	
5	8250-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032406	REFACCIONES VARIOS	10,658.49	
6	8240-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032406	REFACCIONES VARIOS		10,658.49
7	5135-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032406	REFACCIONES VARIOS	7,541.75	
8	8250-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032406	REFACCIONES VARIOS	7,541.75	
9	8240-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032406	REFACCIONES VARIOS		7,541.75
10	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118 |	00094807|25/11/2025|000326		23,644.98
11	5126-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE	032409	CUBETA ACEITE MEXLUB DIESEL 50	7,598.22	
12	8250-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE	032409	CUBETA ACEITE MEXLUB DIESEL 50	7,598.22	
13	8240-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE	032409	CUBETA ACEITE MEXLUB DIESEL 50		7,598.22
14	5129-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032409	MUELLE 56 PLANA	10,379.95	
15	8250-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032409	MUELLE 56 PLANA	10,379.95	
16	8240-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032409	MUELLE 56 PLANA		10,379.95
17	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118 |	00094807A|25/11/2025|000247		17,978.17
						* Total-Poliza..: *	**83,246.30**	**83,246.30**
DD 0000049	28/11/2025 Registro de los Documentos: 98487							
1	5221-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	032456	SUBSIDIO	276,550.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	032456	SUBSIDIO	276,550.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	032456	SUBSIDIO		276,550.00
4	2115-1-000001		Transferencias al DIF Municipal		807 |	98487|28/11/2025|0000000.(		276,550.00
						* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
DD 0000050	25/11/2025 *** CANCELADO ***							
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000051	25/11/2025 Registro de los Documentos: 00094805A, 00094805							
1	5129-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	032457	REFACCIONES VARIAS	4,877.47	
2	8250-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	032457	REFACCIONES VARIAS	4,877.47	
3	8240-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	032457	REFACCIONES VARIAS		4,877.47
4	5129-2-296001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032457	REFACCIONES VARIAS	2,036.97	
5	8250-2-296001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032457	REFACCIONES VARIAS	2,036.97	
6	8240-2-296001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032457	REFACCIONES VARIAS		2,036.97
7	5135-3-355001-000002-001400-000087			DEPARTAM	032457	TAPON ROSCADO	562.60	
8	8250-3-355001-000002-001400-000087			DEPARTAM	032457	TAPON ROSCADO	562.60	
9	8240-3-355001-000002-001400-000087			DEPARTAM	032457	TAPON ROSCADO		562.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE	118 |	00094805A|25/11/2025|000103		7,477.04
	11		5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032465|	LTR ACEITE MOBIL 20W50	835.20	
	12		8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032465|	LTR ACEITE MOBIL 20W50	835.20	
	13		8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032465|	LTR ACEITE MOBIL 20W50		835.20
	14		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465|	LTR ACEITE MOBIL 20W50	974.40	
	15		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465|	LTR ACEITE MOBIL 20W50	974.40	
	16		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465|	LTR ACEITE MOBIL 20W50		974.40
	17		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032465|	REFACCIONES VARIAS	372.02	
	18		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032465|	REFACCIONES VARIAS	372.02	
	19		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032465|	REFACCIONES VARIAS		372.02
	20		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465|	REFACCIONES VARIAS	1,050.20	
	21		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465|	REFACCIONES VARIAS	1,050.20	
	22		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465|	REFACCIONES VARIAS		1,050.20
	23		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465|	LIMPIEZA DE INYECTORES	928.00	
	24		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465|	LIMPIEZA DE INYECTORES	928.00	
	25		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465|	LIMPIEZA DE INYECTORES		928.00
	26		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE	118 |	00094805|25/11/2025|000057		4,159.82
						* Total-Poliza..: *	**23,273.72**	**23,273.72**
DD 0000052		25/11/2025	*** CANCELADO ***					
	1		1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000053		28/11/2025	Registro de los Documentos: 1676					
	1		5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	032468|	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	4,402.02	
	2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	032468|	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	4,402.02	
	3		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	032468|	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		4,402.02
	4		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 |	1676|28/11/2025|0000607.1		4,402.02
						* Total-Poliza..: *	**8,804.04**	**8,804.04**
DD 0000054		24/11/2025	Registro de los Documentos: 9242					
	1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032469|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	7,995.04	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032469|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	7,995.04	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032469|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		7,995.04
	4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 |	9242|24/11/2025|0000728.9		7,995.04
						* Total-Poliza..: *	**15,990.08**	**15,990.08**
DD 0000057		27/11/2025	Registro de los Documentos: 16763					
	1		5129-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032492|	BOMBA DE AGUA DIESEL	1,470.00	
	2		8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032492|	BOMBA DE AGUA DIESEL	1,470.00	
	3		8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032492|	BOMBA DE AGUA DIESEL		1,470.00
	4		2112-1-000834	ALFREDO SORIA ROMO	918 |	16763|27/11/2025|0000202.1		1,470.00
						* Total-Poliza..: *	**2,940.00**	**2,940.00**
DD 0000059		27/11/2025	Registro de los Documentos: 4407					
	1		5129-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032495|	TRANSMISION STANDAR 3.7	8,120.00	
	2		8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032495|	TRANSMISION STANDAR 3.7	8,120.00	
	3		8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032495|	TRANSMISION STANDAR 3.7		8,120.00
	4		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032495|	COMPRENSOR DE A/C	1,392.00	
	5		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032495|	COMPRENSOR DE A/C	1,392.00	
	6		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032495|	COMPRENSOR DE A/C		1,392.00
	7		5129-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAM	032495|	TRANSMISION AUTOMATICA	15,660.00	
	8		8250-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAM	032495|	TRANSMISION AUTOMATICA	15,660.00	
	9		8240-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAM	032495|	TRANSMISION AUTOMATICA		15,660.00
	10		2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA	292 |	4407|27/11/2025|0003472.0		25,172.00
						* Total-Poliza..: *	**50,344.00**	**50,344.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000062	25/11/2025 Registro de los Documentos: 94806, 94806a							
	1		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032462	REFACCIONES VARIAS	2,280.44	
	2		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032462	REFACCIONES VARIAS	2,280.44	
	3		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032462	REFACCIONES VARIAS		2,280.44
	4		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032462	REFACCIONES VARIAS	4,400.44	
	5		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032462	REFACCIONES VARIAS	4,400.44	
	6		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032462	REFACCIONES VARIAS		4,400.44
	7		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE	118	94806|25/11/2025|0000921.5		6,680.88
	8		5126-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	032466	REFACCIONES VARIAS	5,583.39	
	9		8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	032466	REFACCIONES VARIAS	5,583.39	
	10		8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	032466	REFACCIONES VARIAS		5,583.39
	11		5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032466	BOMBA GASOLINA	369.76	
	12		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032466	BOMBA GASOLINA	369.76	
	13		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032466	BOMBA GASOLINA		369.76
	14		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032466	REFACCIONES VARIAS	1,950.27	
	15		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032466	REFACCIONES VARIAS	1,950.27	
	16		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032466	REFACCIONES VARIAS		1,950.27
	17		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE	118	94806a|25/11/2025|0001090.		7,903.42
						* Total-Poliza..: *	**29,168.60**	**29,168.60**
DD 0000067	24/11/2025 Registro de los Documentos: 3310							
	1		5129-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	032454	ACUMULADOR	4,118.00	
	2		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	032454	ACUMULADOR	4,118.00	
	3		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	032454	ACUMULADOR		4,118.00
	4		5129-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	032454	LLANTA R-15	6,032.00	
	5		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	032454	LLANTA R-15	6,032.00	
	6		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	032454	LLANTA R-15		6,032.00
	7		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032454	ACUMULADOR	6,960.00	
	8		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032454	ACUMULADOR	6,960.00	
	9		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032454	ACUMULADOR		6,960.00
	10		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032454	LLANTA R22.50	10,440.00	
	11		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032454	LLANTA R22.50	10,440.00	
	12		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032454	LLANTA R22.50		10,440.00
	13		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059	3310|24/11/2025|0003800.(		27,550.00
						* Total-Poliza..: *	**55,100.00**	**55,100.00**
DD 0000068	24/11/2025 Registro de los Documentos: 90049538							
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032459	MATERIALES VARIOS	14,874.01	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032459	MATERIALES VARIOS	14,874.01	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032459	MATERIALES VARIOS		14,874.01
	4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032459	MATERIALES VARIOS	1,392.00	
	5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032459	MATERIALES VARIOS	1,392.00	
	6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032459	MATERIALES VARIOS		1,392.00
	7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90049538|24/11/2025|000224(		16,266.01
						* Total-Poliza..: *	**32,532.02**	**32,532.02**
DD 0000069	28/11/2025 Registro de los Documentos: 32463							
	1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032463	BECAS	2,788.00	
	2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032463	BECAS	2,788.00	
	3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032463	BECAS		2,788.00
	4		2115-5-000002	Becas	1074	32463|28/11/2025|0000000.		2,788.00
						* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
DD 0000070	28/11/2025 Registro de los Documentos: 32507							
	1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032507	APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032507	APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T	1,000.00	
	3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032507	APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T		1,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32507|28/11/2025|0000137.		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000071		28/11/2025	Registro de los Documentos: 32508					
	1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032508|	APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA '	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032508|	APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA '	1,000.00	
	3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032508|	APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA '		1,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32508|28/11/2025|0000000.		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000073		28/11/2025	Registro de los Documentos: 32510					
	1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032510|	APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032510|	APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A	1,000.00	
	3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032510|	APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A		1,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32510|28/11/2025|0000000.		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000074		29/11/2025	Registro de los Documentos: A2220, A2208, A2205, A2212, A2218					
	1		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032490|	LONA IMPRESA PARA TENSAR 5X2.44	1,652.93	
	2		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032490|	LONA IMPRESA PARA TENSAR 5X2.44	1,652.93	
	3		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032490|	LONA IMPRESA PARA TENSAR 5X2.44		1,652.93
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	A2220|29/11/2025|0000227.		1,652.93
	5		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032512|	LONA IMPRESA CON OJILLO Y BASTILL	2,267.03	
	6		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032512|	LONA IMPRESA CON OJILLO Y BASTILL	2,267.03	
	7		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032512|	LONA IMPRESA CON OJILLO Y BASTILL		2,267.03
	8		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	A2208|14/11/2025|0000312.(		2,267.03
	9		5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032488|	IMPRESIONES VARIAS	2,215.60	
	10		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032488|	IMPRESIONES VARIAS	2,215.60	
	11		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032488|	IMPRESIONES VARIAS		2,215.60
	12		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	A2205|07/11/2025|0000305.(		2,215.60
	13		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	032489|	LONA P/TENSAR 4.48X2.44 ENTREGA D	1,890.40	
	14		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032489|	LONA P/TENSAR 4.48X2.44 ENTREGA D	1,890.40	
	15		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032489|	LONA P/TENSAR 4.48X2.44 ENTREGA D		1,890.40
	16		5133-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	032489|	LONSIMPRESA LIBRE DE VIOLENCIA DI	427.81	
	17		8250-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	032489|	LONSIMPRESA LIBRE DE VIOLENCIA DI	427.81	
	18		8240-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	032489|	LONSIMPRESA LIBRE DE VIOLENCIA DI		427.81
	19		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	A2212|26/11/2025|0000319.'		2,318.21
	20		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	032491|	LONA IMPRESA P/TENSAR 2.44X4.88	1,730.04	
	21		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032491|	LONA IMPRESA P/TENSAR 2.44X4.88	1,730.04	
	22		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032491|	LONA IMPRESA P/TENSAR 2.44X4.88		1,730.04
	23		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	A2218|28/11/2025|0000238.(		1,730.04
						* Total-Poliza..: *	**20,367.62**	**20,367.62**
DD 0000075		26/11/2025	Registro de los Documentos: 5B73					
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032513|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032513|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032513|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
	4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 |	5B73|26/11/2025|0004000.(		29,000.00
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000076		27/11/2025	Registro de los Documentos: 568					
	1		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	032484|	MEDICAMENTO	2,690.00	
	2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	032484|	MEDICAMENTO	2,690.00	
	3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	032484|	MEDICAMENTO		2,690.00
	4		5125-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032484|	MEDICAMENTO	560.00	
	5		8250-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032484|	MEDICAMENTO	560.00	
	6		8240-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032484|	MEDICAMENTO		560.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VI	032484	MEDICAMENTO	7,515.00	
	8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032484	MEDICAMENTO	7,515.00	
	9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032484	MEDICAMENTO		7,515.00
	10		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	032484	MEDICAMENTO	2,831.00	
	11		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032484	MEDICAMENTO	2,831.00	
	12		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032484	MEDICAMENTO		2,831.00
	13		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	568|27/11/2025|0000000.0(		13,596.00
						* Total-Poliza..: *	**27,192.00**	**27,192.00**
DD 0000077		27/11/2025	Registro de los Documentos: 567					
	1		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VI	032482	MEDICAMENTO	25,236.00	
	2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032482	MEDICAMENTO	25,236.00	
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032482	MEDICAMENTO		25,236.00
	4		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	032482	MEDICAMENTO	540.00	
	5		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032482	MEDICAMENTO	540.00	
	6		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032482	MEDICAMENTO		540.00
	7		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	567|27/11/2025|0000000.0(		25,776.00
						* Total-Poliza..: *	**51,552.00**	**51,552.00**
DD 0000078		27/11/2025	Registro de los Documentos: 566					
	1		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032485	MEDICAMENTO	2,028.00	
	2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032485	MEDICAMENTO	2,028.00	
	3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	032485	MEDICAMENTO		2,028.00
	4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VI	032485	MEDICAMENTO	9,903.00	
	5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032485	MEDICAMENTO	9,903.00	
	6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032485	MEDICAMENTO		9,903.00
	7		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	032485	MEDICAMENTO	2,727.00	
	8		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032485	MEDICAMENTO	2,727.00	
	9		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032485	MEDICAMENTO		2,727.00
	10		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	566|27/11/2025|0000000.0(		14,658.00
						* Total-Poliza..: *	**29,316.00**	**29,316.00**
DD 0000080		27/11/2025	Registro de los Documentos: 569					
	1		5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032515	MEDICAMENTO	2,130.00	
	2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032515	MEDICAMENTO	2,130.00	
	3		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032515	MEDICAMENTO		2,130.00
	4		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032515	MEDICAMENTO	12,971.00	
	5		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032515	MEDICAMENTO	12,971.00	
	6		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032515	MEDICAMENTO		12,971.00
	7		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210	569|27/11/2025|0000000.0(		15,101.00
						* Total-Poliza..: *	**30,202.00**	**30,202.00**
DD 0000081		28/11/2025	Registro de los Documentos: 1558					
	1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	032479	ARTICULOS VARIOS	620.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032479	ARTICULOS VARIOS	620.00	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032479	ARTICULOS VARIOS		620.00
	4		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032479	ARTICULOS VARIOS	705.00	
	5		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032479	ARTICULOS VARIOS	705.00	
	6		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032479	ARTICULOS VARIOS		705.00
	7		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032479	ARTICULOS VARIOS	12,656.00	
	8		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032479	ARTICULOS VARIOS	12,656.00	
	9		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032479	ARTICULOS VARIOS		12,656.00
	10		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	1558|28/11/2025|0001928.41		13,981.00
						* Total-Poliza..: *	**27,962.00**	**27,962.00**
DD 0000082		28/11/2025	Registro de los Documentos: 1560					
	1		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032528	CLIPS	30.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032528| CLIPS	30.00	
	3		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032528| CLIPS		30.00
	4		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032528| GRAPAS	40.00	
	5		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032528| GRAPAS	40.00	
	6		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032528| GRAPAS		40.00
	7		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032528| HOJA T/CARTA	360.00	
	8		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032528| HOJA T/CARTA	360.00	
	9		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032528| HOJA T/CARTA		360.00
	10		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032528| HOJA T/OFICIO	525.00	
	11		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032528| HOJA T/OFICIO	525.00	
	12		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032528| HOJA T/OFICIO		525.00
	13		2112-1-000009-000912-000035	FELIX MANJARREZ	9 | 1560|28/11/2025|0000131.72		955.00
					* Total-Poliza..: *	**1,910.00**	**1,910.00**
DD 0000083		26/11/2025	Registro de los Documentos: 39503717				
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032547| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	33,213.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032547| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	33,213.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032547| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		33,213.00
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 39503717|26/11/2025|0004581		33,213.00
					* Total-Poliza..: *	**66,426.00**	**66,426.00**
DD 0000084		28/11/2025	Registro de los Documentos: 39540642				
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032548| ENERGIA ELECTRICA	535,790.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032548| ENERGIA ELECTRICA	535,790.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032548| ENERGIA ELECTRICA		535,790.00
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 39540642|28/11/2025|0073902		535,790.00
					* Total-Poliza..: *	**1,071,580.00**	**1,071,580.00**
DD 0000085		28/11/2025	Registro de los Documentos: 1557				
	1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN	032481| ARTICULOS VARIOS	962.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032481| ARTICULOS VARIOS	962.00	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032481| ARTICULOS VARIOS		962.00
	4		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032481| ARTICULOS VARIOS	360.00	
	5		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032481| ARTICULOS VARIOS	360.00	
	6		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032481| ARTICULOS VARIOS		360.00
	7		5121-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032481| ARTICULOS VARIOS	1,180.00	
	8		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032481| ARTICULOS VARIOS	1,180.00	
	9		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032481| ARTICULOS VARIOS		1,180.00
	10		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032481| ARTICULOS VARIOS	820.00	
	11		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032481| ARTICULOS VARIOS	820.00	
	12		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032481| ARTICULOS VARIOS		820.00
	13		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032481| ARTICULOS VARIOS	7,342.00	
	14		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032481| ARTICULOS VARIOS	7,342.00	
	15		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032481| ARTICULOS VARIOS		7,342.00
	16		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1557|28/11/2025|0001470.90		10,664.00
					* Total-Poliza..: *	**21,328.00**	**21,328.00**
DD 0000086		28/11/2025	Registro de los Documentos: 1559				
	1		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032480| ARTICULOS VARIOS	1,466.00	
	2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032480| ARTICULOS VARIOS	1,466.00	
	3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032480| ARTICULOS VARIOS		1,466.00
	4		5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032480| ARTICULOS VARIOS	670.00	
	5		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032480| ARTICULOS VARIOS	670.00	
	6		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032480| ARTICULOS VARIOS		670.00
	7		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032480| ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
	8		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032480| ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
	9		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032480| ARTICULOS VARIOS		1,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5121-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	032480| ARTICULOS VARIOS	405.00	
11	8250-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	032480| ARTICULOS VARIOS	405.00	
12	8240-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	032480| ARTICULOS VARIOS		405.00
13	5121-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032480| ARTICULOS VARIOS	2,263.00	
14	8250-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032480| ARTICULOS VARIOS	2,263.00	
15	8240-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032480| ARTICULOS VARIOS		2,263.00
16	5121-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032480| ARTICULOS VARIOS	5,484.00	
17	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032480| ARTICULOS VARIOS	5,484.00	
18	8240-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032480| ARTICULOS VARIOS		5,484.00
19	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1559|28/11/2025|0001584.55		11,488.00
					* Total-Poliza..: *	**22,976.00**	**22,976.00**

DD 0000087 29/11/2025 Registro de los Documentos: 1042

1	5127-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA	032486| UNIFORMES DEPORTIVOS	20,166.60	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA	032486| UNIFORMES DEPORTIVOS	20,166.60	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA	032486| UNIFORMES DEPORTIVOS		20,166.60
4	2112-1-000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 1042|29/11/2025|0002781.6		20,166.60
					* Total-Poliza..: *	**40,333.20**	**40,333.20**

DD 0000088 28/11/2025 Registro de los Documentos: 41629

1	5126-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032511| COMBUSTIBLE	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032511| COMBUSTIBLE	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032511| COMBUSTIBLE		4,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDEN	032511| COMBUSTIBLE	10,146.90	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032511| COMBUSTIBLE	10,146.90	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032511| COMBUSTIBLE		10,146.90
7	5126-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	032511| COMBUSTIBLE	3,515.38	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	032511| COMBUSTIBLE	3,515.38	
9	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	032511| COMBUSTIBLE		3,515.38
10	5126-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032511| COMBUSTIBLE	6,266.74	
11	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032511| COMBUSTIBLE	6,266.74	
12	8240-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032511| COMBUSTIBLE		6,266.74
13	5126-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032511| COMBUSTIBLE	12,877.72	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032511| COMBUSTIBLE	12,877.72	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032511| COMBUSTIBLE		12,877.72
16	5126-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032511| COMBUSTIBLE	2,365.22	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032511| COMBUSTIBLE	2,365.22	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032511| COMBUSTIBLE		2,365.22
19	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032511| COMBUSTIBLE	2,909.10	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032511| COMBUSTIBLE	2,909.10	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032511| COMBUSTIBLE		2,909.10
22	5126-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032511| COMBUSTIBLE	5,418.43	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032511| COMBUSTIBLE	5,418.43	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032511| COMBUSTIBLE		5,418.43
25	5126-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032511| COMBUSTIBLE	1,309.50	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032511| COMBUSTIBLE	1,309.50	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032511| COMBUSTIBLE		1,309.50
28	5126-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032511| COMBUSTIBLE	7,222.97	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032511| COMBUSTIBLE	7,222.97	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032511| COMBUSTIBLE		7,222.97
31	5126-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032511| COMBUSTIBLE	839.65	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032511| COMBUSTIBLE	839.65	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032511| COMBUSTIBLE		839.65
34	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032511| COMBUSTIBLE	8,601.93	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032511| COMBUSTIBLE	8,601.93	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032511| COMBUSTIBLE		8,601.93
37	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032511| COMBUSTIBLE	2,095.20	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032511| COMBUSTIBLE	2,095.20	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032511| COMBUSTIBLE		2,095.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40			5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032511| COMBUSTIBLE	5,473.85	
41			8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032511| COMBUSTIBLE	5,473.85	
42			8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032511| COMBUSTIBLE		5,473.85
43			5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032511| COMBUSTIBLE	31,010.66	
44			8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032511| COMBUSTIBLE	31,010.66	
45			8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032511| COMBUSTIBLE		31,010.66
46			5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032511| COMBUSTIBLE	7,115.97	
47			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032511| COMBUSTIBLE	7,115.97	
48			8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032511| COMBUSTIBLE		7,115.97
49			5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032511| COMBUSTIBLE	15,567.12	
50			8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032511| COMBUSTIBLE	15,567.12	
51			8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032511| COMBUSTIBLE		15,567.12
52			5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032511| COMBUSTIBLE	1,169.99	
53			8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032511| COMBUSTIBLE	1,169.99	
54			8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032511| COMBUSTIBLE		1,169.99
55			5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032511| COMBUSTIBLE	4,379.50	
56			8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032511| COMBUSTIBLE	4,379.50	
57			8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032511| COMBUSTIBLE		4,379.50
58			5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032511| COMBUSTIBLE	10,735.12	
59			8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032511| COMBUSTIBLE	10,735.12	
60			8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032511| COMBUSTIBLE		10,735.12
61			5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032511| COMBUSTIBLE	29,174.30	
62			8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032511| COMBUSTIBLE	29,174.30	
63			8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032511| COMBUSTIBLE		29,174.30
64			5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032511| COMBUSTIBLE	13,595.50	
65			8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032511| COMBUSTIBLE	13,595.50	
66			8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032511| COMBUSTIBLE		13,595.50
67			5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511| COMBUSTIBLE	2,839.09	
68			8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511| COMBUSTIBLE	2,839.09	
69			8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511| COMBUSTIBLE		2,839.09
70			5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511| COMBUSTIBLE	1,833.30	
71			8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511| COMBUSTIBLE	1,833.30	
72			8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511| COMBUSTIBLE		1,833.30
73			5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511| COMBUSTIBLE	1,590.06	
74			8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511| COMBUSTIBLE	1,590.06	
75			8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511| COMBUSTIBLE		1,590.06
76			2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 41629|28/11/2025|0025954.3		192,553.20
					* Total-Poliza..: *	**385,106.40**	**385,106.40**

DD 0000089 27/11/2025 Registro de los Documentos: 565

1			5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	032483| MEDICAMENTO	9,190.00	
2			8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032483| MEDICAMENTO	9,190.00	
3			8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032483| MEDICAMENTO		9,190.00
4			5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	032483| MEDICAMENTO	1,580.00	
5			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032483| MEDICAMENTO	1,580.00	
6			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032483| MEDICAMENTO		1,580.00
7			5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032483| MEDICAMENTO	1,866.00	
8			8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032483| MEDICAMENTO	1,866.00	
9			8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032483| MEDICAMENTO		1,866.00
10			2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 565|27/11/2025|0000000.0(		12,636.00
					* Total-Poliza..: *	**25,272.00**	**25,272.00**

DD 0000091 27/11/2025 Registro de los Documentos: 3913

1			5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	032560| PAQUETES DE AGUA MM 500ML	560.00	
2			8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	032560| PAQUETES DE AGUA MM 500ML	560.00	
3			8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	032560| PAQUETES DE AGUA MM 500ML		560.00
4			5122-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	032560| AGUA MM 500ML	280.00	
5			8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	032560| AGUA MM 500ML	280.00	
6			8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	032560| AGUA MM 500ML		280.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5122-2-221002-000001-006300-000078			DIRECCION	032560	AGUA MM 500ML	3,500.00	
8	8250-2-221002-000001-006300-000078			DIRECCION	032560	AGUA MM 500ML	3,500.00	
9	8240-2-221002-000001-006300-000078			DIRECCION	032560	AGUA MM 500ML		3,500.00
10	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 |	3913|27/11/2025|0000598.62		4,340.00
						* Total-Poliza..: *	**8,680.00**	**8,680.00**

DD 0000093 24/11/2025 Registro de los Documentos: A533, B533, C533, D533, FA533, E533, F533

1	5126-2-261004-000004-001130-000090			DEPARTAMI	032524	MATERIAL VARIOS	720.00	
2	8250-2-261004-000004-001130-000090			DEPARTAMI	032524	MATERIAL VARIOS	720.00	
3	8240-2-261004-000004-001130-000090			DEPARTAMI	032524	MATERIAL VARIOS		720.00
4	5129-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	032524	MATERIAL VARIOS	5,047.00	
5	8250-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	032524	MATERIAL VARIOS	5,047.00	
6	8240-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	032524	MATERIAL VARIOS		5,047.00
7	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 |	A533|24/11/2025|0000795.4		5,767.00
8	5243-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A	032525	MATERIAL VARIOS	14,999.92	
9	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032525	MATERIAL VARIOS	14,999.92	
10	8240-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032525	MATERIAL VARIOS		14,999.92
11	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 |	B533|24/11/2025|0002068.9		14,999.92
12	5129-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	032526	TERMO 20 LTR	1,015.00	
13	8250-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	032526	TERMO 20 LTR	1,015.00	
14	8240-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	032526	TERMO 20 LTR		1,015.00
15	5124-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION	032526	CEMENTO	990.00	
16	8250-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION	032526	CEMENTO	990.00	
17	8240-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION	032526	CEMENTO		990.00
18	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 |	C533|24/11/2025|0000276.5		2,005.00
19	5121-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032527	MATERIALES VARIOS	25,345.00	
20	8250-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032527	MATERIALES VARIOS	25,345.00	
21	8240-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032527	MATERIALES VARIOS		25,345.00
22	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 |	D533|24/11/2025|0003495.8		25,345.00
23	1246-7-000043-000010		MOTOSIERRA STIHL MS25(		032529	MOTOSIERRA	7,080.00	
24	8250-5-566001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	032529	MOTOSIERRA	7,080.00	
25	8240-5-566001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	032529	MOTOSIERRA		7,080.00
26	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 |	FA533|24/11/2025|0000976.3		7,080.00
27	5129-2-292001-000004-001000-000102			DIRECCION	032530	IMPERMEABILIZANTE	17,410.00	
28	8250-2-292001-000004-001000-000102			DIRECCION	032530	IMPERMEABILIZANTE	17,410.00	
29	8240-2-292001-000004-001000-000102			DIRECCION	032530	IMPERMEABILIZANTE		17,410.00
30	5124-2-249003-000001-005100-000070			DEPARTAM	032530	SELLADOR	200.00	
31	8250-2-249003-000001-005100-000070			DEPARTAM	032530	SELLADOR	200.00	
32	8240-2-249003-000001-005100-000070			DEPARTAM	032530	SELLADOR		200.00
33	5129-2-291001-000001-005100-000070			DEPARTAM	032530	CAL	435.00	
34	8250-2-291001-000001-005100-000070			DEPARTAM	032530	CAL	435.00	
35	8240-2-291001-000001-005100-000070			DEPARTAM	032530	CAL		435.00
36	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 |	E533|24/11/2025|0002488.9		18,045.00
37	5121-2-216001-000001-006100-000076			DIRECCION	032561	ESCOBA PLASTICO	280.00	
38	8250-2-216001-000001-006100-000076			DIRECCION	032561	ESCOBA PLASTICO	280.00	
39	8240-2-216001-000001-006100-000076			DIRECCION	032561	ESCOBA PLASTICO		280.00
40	5124-2-243001-000001-006100-000076			DIRECCION	032561	MATERIAL VARIOS	580.00	
41	8250-2-243001-000001-006100-000076			DIRECCION	032561	MATERIAL VARIOS	580.00	
42	8240-2-243001-000001-006100-000076			DIRECCION	032561	MATERIAL VARIOS		580.00
43	5129-2-291001-000001-006100-000076			DIRECCION	032561	MATERIAL VARIOS	2,105.00	
44	8250-2-291001-000001-006100-000076			DIRECCION	032561	MATERIAL VARIOS	2,105.00	
45	8240-2-291001-000001-006100-000076			DIRECCION	032561	MATERIAL VARIOS		2,105.00
46	5126-2-261004-000001-006100-000076			DIRECCION	032561	MATERIAL VARIOS	300.00	
47	8250-2-261004-000001-006100-000076			DIRECCION	032561	MATERIAL VARIOS	300.00	
48	8240-2-261004-000001-006100-000076			DIRECCION	032561	MATERIAL VARIOS		300.00
49	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		596 |	F533|24/11/2025|0000450.3		3,265.00
						* Total-Poliza..: *	**153,013.84**	**153,013.84**

DEJ0000033 25/11/2025 Programación de la Facturas: 11912

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA		1,740.00
	3		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA	1,740.00	
	4		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000038		25/11/2025	Programación de la Facturas: 11929				
	1		8260-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	780.00	
	2		8250-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		780.00
	3		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,360.00	
	4		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,360.00
	5		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	560.00	
	6		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		560.00
	7		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	665.00	
	8		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		665.00
					* Total-Poliza..: *	**5,365.00**	**5,365.00**
DEJ0000040		24/11/2025	Programación de la Facturas: 8186				
	1		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032400| PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA	18,258.40	
	2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032400| PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA		18,258.40
					* Total-Poliza..: *	**18,258.40**	**18,258.40**
DEJ0000041		24/11/2025	Programación de la Facturas: 11471				
	1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032401| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	19,523.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	032401| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y		19,523.00
					* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DEJ0000042		24/11/2025	Programación de la Facturas: 33659				
	1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032404| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	7,130.52	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032404| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		7,130.52
					* Total-Poliza..: *	**7,130.52**	**7,130.52**
DEJ0000044		24/11/2025	Programación de la Facturas: 394330985				
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032410| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	34,615.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032410| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		34,615.00
					* Total-Poliza..: *	**34,615.00**	**34,615.00**
DEJ0000045		24/11/2025	Programación de la Facturas: 39475018				
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032411| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(	11,848.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032411| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(		11,848.00
					* Total-Poliza..: *	**11,848.00**	**11,848.00**
DEJ0000046		25/11/2025	Programación de la Facturas: 11932				
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	565.00	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		565.00
	3		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	412.50	
	4		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		412.50
	5		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	370.00	
	6		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		370.00
	7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	290.00	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		290.00
					* Total-Poliza..: *	**1,637.50**	**1,637.50**
DEJ0000047		25/11/2025	Programación de la Facturas: 11913				

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032414| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI	1,740.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032414| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000048	25/11/2025 Programación de la Facturas: 94804						
1	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	10,584.80	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		10,584.80
					* Total-Poliza..: *	**10,584.80**	**10,584.80**
DEJ0000049	25/11/2025 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 11 - EFO 26 Correspondiente a la Programación de Pagos 7202						
1	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-10,584.80
2	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-10,584.80	
					* Total-Poliza..: *	**-10,584.80**	**-10,584.80**
DEJ0000050	27/11/2025 Programación de la Facturas: 94804						
1	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	10,584.80	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		10,584.80
					* Total-Poliza..: *	**10,584.80**	**10,584.80**
DEJ0000051	27/11/2025 Programación de la Facturas: 3909						
1	8260-6-613001-000009-000911-000045			APLICACION	032418| PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO F	741,375.02	
2	8250-6-613001-000009-000911-000045			APLICACION	032418| PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO F		741,375.02
					* Total-Poliza..: *	**741,375.02**	**741,375.02**
DEJ0000052	28/11/2025 Programación de la Facturas: 41630						
1	8260-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032442| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	72,104.29	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032442| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		72,104.29
					* Total-Poliza..: *	**72,104.29**	**72,104.29**
DEJ0000053	28/11/2025 Programación de la Facturas: 1672						
1	8260-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032443| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	1,563.01	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032443| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		1,563.01
					* Total-Poliza..: *	**1,563.01**	**1,563.01**
DEJ0000054	28/11/2025 Programación de la Facturas: 00094807, 00094807A						
1	8260-2-261004-000004-001111-000105			DEPARTAME	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,444.74	
2	8250-2-261004-000004-001111-000105			DEPARTAME	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,444.74
3	8260-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	10,658.49	
4	8250-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		10,658.49
5	8260-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,541.75	
6	8250-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,541.75
7	8260-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,598.22	
8	8250-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,598.22
9	8260-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	10,379.95	
10	8250-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		10,379.95
					* Total-Poliza..: *	**41,623.15**	**41,623.15**
DEJ0000055	28/11/2025 Programación de la Facturas: 00094805, 00094805A						
1	8260-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	835.20	
2	8250-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		835.20
3	8260-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	974.40	
4	8250-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		974.40
5	8260-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	372.02	
6	8250-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		372.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,050.20	
	8		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,050.20
	9		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	928.00	
	10		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		928.00
	11		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,877.47	
	12		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,877.47
	13		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,036.97	
	14		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,036.97
	15		8260-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	562.60	
	16		8250-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		562.60
					* Total-Poliza..: *	**11,636.86**	**11,636.86**
DEJ0000056		28/11/2025	Programación de la Facturas: 1676				
	1		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	032468| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA I	4,402.02	
	2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	032468| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA I		4,402.02
					* Total-Poliza..: *	**4,402.02**	**4,402.02**
DEJ0000057		25/11/2025	Programación de la Facturas: 9242				
	1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032469| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS	7,995.04	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	032469| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS		7,995.04
					* Total-Poliza..: *	**7,995.04**	**7,995.04**
DEJ0000058		28/11/2025	Programación de la Facturas: 94806, 94806A				
	1		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,280.44	
	2		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,280.44
	3		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,400.44	
	4		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,400.44
	5		8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,583.39	
	6		8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,583.39
	7		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	369.76	
	8		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		369.76
	9		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,950.27	
	10		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,950.27
					* Total-Poliza..: *	**14,584.30**	**14,584.30**
DEJ0000060		27/11/2025	Programación de la Facturas: 16763				
	1		8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032492| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	1,470.00	
	2		8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032492| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		1,470.00
					* Total-Poliza..: *	**1,470.00**	**1,470.00**
DEJ0000061		25/11/2025	Programación de la Facturas: 11930				
	1		8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	2,910.00	
	2		8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		2,910.00
	3		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	2,585.00	
	4		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		2,585.00
					* Total-Poliza..: *	**5,495.00**	**5,495.00**
DEJ0000062		27/11/2025	Programación de la Facturas: 4407				
	1		8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	8,120.00	
	2		8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		8,120.00
	3		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,392.00	
	4		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,392.00
	5		8260-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAM	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	15,660.00	
	6		8250-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAM	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		15,660.00
					* Total-Poliza..: *	**25,172.00**	**25,172.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000063	25/11/2025 Programación de la Facturas: 11931, 11931A, 11931B, 11931C, 11931D, 11931E						
	1	8260-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	170.00	
	2	8250-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		170.00
	3	8260-3-351001-000004-001120-000103		DEPARTAMI	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,632.00	
	4	8250-3-351001-000004-001120-000103		DEPARTAMI	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,632.00
	5	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	032474| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,980.00	
	6	8250-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	032474| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,980.00
	7	8260-2-216001-000001-006100-000076		DIRECCION	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,540.00	
	8	8250-2-216001-000001-006100-000076		DIRECCION	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,540.00
	9	8260-2-249007-000001-006100-000076		DIRECCION	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,906.00	
	10	8250-2-249007-000001-006100-000076		DIRECCION	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,906.00
	11	8260-2-261004-000001-006100-000076		DIRECCION	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	240.00	
	12	8250-2-261004-000001-006100-000076		DIRECCION	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		240.00
	13	8260-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	595.00	
	14	8250-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		595.00
	15	8260-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMI	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	75.00	
	16	8250-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMI	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		75.00
	17	8260-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION	032477| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	305.00	
	18	8250-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION	032477| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		305.00
	19	8260-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A (	032437| APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ES	2,110.00	
	20	8250-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A (	032437| APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ES		2,110.00
					* Total-Poliza..: *	**19,553.00**	**19,553.00**
DEJ0000073	25/11/2025 Programación de la Facturas: 3310						
	1	8260-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	10,150.00	
	2	8250-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		10,150.00
	3	8260-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	6,960.00	
	4	8250-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		6,960.00
	5	8260-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	10,440.00	
	6	8250-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		10,440.00
					* Total-Poliza..: *	**27,550.00**	**27,550.00**
DEJ0000074	28/11/2025 Programación de la Facturas: 90049538						
	1	8260-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	14,874.01	
	2	8250-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		14,874.01
	3	8260-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,392.00	
	4	8250-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,392.00
					* Total-Poliza..: *	**16,266.01**	**16,266.01**
DEJ0000077	28/11/2025 Programación de la Facturas: 32508						
	1	8260-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENC	032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA `	1,000.00	
	2	8250-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENC	032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA `		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000078	28/11/2025 Programación de la Facturas: 98487						
	1	8260-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS	032456| SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE	276,550.00	
	2	8250-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS	032456| SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE		276,550.00
					* Total-Poliza..: *	**276,550.00**	**276,550.00**
DEJ0000079	28/11/2025 Programación de la Facturas: 32510						
	1	8260-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENC	032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A	1,000.00	
	2	8250-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENC	032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000080	27/11/2025 Programación de la Facturas: 3913						

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	560.00	
2			8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		560.00
3			8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	280.00	
4			8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		280.00
5			8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	3,500.00	
6			8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**4,340.00**	**4,340.00**
DEJ0000081			28/11/2025 Programación de la Facturas: 1317				
1			8260-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	900.12	
2			8250-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		900.12
3			8260-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	16,989.88	
4			8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		16,989.88
					* Total-Poliza..: *	**17,890.00**	**17,890.00**
DEJ0000083			24/11/2025 Programación de la Facturas: A533, B533, C533, D533, E533, F533, FA533				
1			8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	720.00	
2			8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		720.00
3			8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,047.00	
4			8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,047.00
5			8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032525| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	14,999.92	
6			8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032525| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		14,999.92
7			8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	990.00	
8			8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		990.00
9			8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,015.00	
10			8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,015.00
11			8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032527| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	25,345.00	
12			8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032527| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		25,345.00
13			8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.00	
14			8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.00
15			8260-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	435.00	
16			8250-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		435.00
17			8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	17,410.00	
18			8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		17,410.00
19			8260-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	280.00	
20			8250-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		280.00
21			8260-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	580.00	
22			8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		580.00
23			8260-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	300.00	
24			8250-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		300.00
25			8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,105.00	
26			8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,105.00
27			8260-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032529| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,080.00	
28			8250-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032529| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,080.00
					* Total-Poliza..: *	**76,506.92**	**76,506.92**
DNO0000003			28/11/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025				
1			5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
2			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
3			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50
4			5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6			8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7			5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
8			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
9			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
10			5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
11			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,694.45
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
22	5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,947.35
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,810.10
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINAC	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINAC	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINAC	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINAC	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINAC	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032395	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
76	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,562.80
79	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
82	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
85	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,034.05	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,034.05	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,034.05
91	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,505.47	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,505.47	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,505.47
94	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	86,773.53	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	86,773.53	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		86,773.53
97	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
100	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
106	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,583.05	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,583.05	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,583.05
109	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
112	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,190.10
115	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
118	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,178.00	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,178.00	
120	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,178.00
121	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
122	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
123	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
124	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
125	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
126	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
127	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
129	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
130	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
132	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70
133	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 05:12:10p. m.

FECHA: 27/03/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
135	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
136	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
137	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
138	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
139	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
141	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
142	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
143	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
144	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
145	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
147	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
148	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
149	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
150	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
151	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
153	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
154	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,693.71	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,693.71	
156	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,693.71
157	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
159	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
160	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
161	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
162	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
163	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
164	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
165	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
166	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
167	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
168	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
169	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
170	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
171	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
172	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
173	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
174	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
175	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
176	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
177	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,891.48
178	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
179	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
180	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,361.85
181	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
182	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
183	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
184	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
185	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
186	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
187	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
188	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
189	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
190	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
191	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
192	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
193	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
194	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
196	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
197	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
198	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
199	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
200	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
201	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,921.09
202	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
203	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
204	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
205	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
206	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
207	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
208	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,994.36	
209	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,994.36	
210	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,994.36
211	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,082.39	
212	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,082.39	
213	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,082.39
214	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
215	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
216	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,576.38
217	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
218	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
219	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
220	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
221	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
222	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
223	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
224	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
225	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
226	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
227	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
228	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,530.07
229	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
230	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
231	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
232	5113-1-132002-000001-004000-000005			SECRETARI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,691.23	
233	8250-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,691.23	
234	8240-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,691.23
235	5113-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,969.47	
236	8250-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,969.47	
237	8240-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,969.47
238	5113-1-132002-000001-009000-000025			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,152.72	
239	8250-1-132002-000001-009000-000025			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,152.72	
240	8240-1-132002-000001-009000-000025			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,152.72
241	5113-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,266.44	
242	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,266.44	
243	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,266.44
244	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,949.26	
245	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,949.26	
246	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,949.26
247	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,987.52	
248	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,987.52	
249	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,987.52
250	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
251	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
252	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
253	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
254	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
255	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
257	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
258	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
259	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
260	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
261	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
262	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,600.00	
263	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,600.00	
264	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,600.00
265	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
266	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
267	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
268	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
269	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
270	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
271	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
272	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
273	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
274	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
275	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
276	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
277	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
278	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
279	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
280	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,725.00	
281	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,725.00	
282	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,725.00
283	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
284	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
285	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
286	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
287	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
288	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
289	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
290	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
291	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
292	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
293	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
294	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
295	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
296	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
297	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
298	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
299	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
300	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
301	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
302	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
303	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
304	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,200.00	
305	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,200.00	
306	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,200.00
307	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
308	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
309	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
310	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
311	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
312	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
313	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
314	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
315	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
316	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
317	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
318	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
319	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
320	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
321	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
322	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
323	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
324	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
325	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
326	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
327	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
328	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
329	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
330	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
331	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,050.00	
332	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,050.00	
333	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,050.00
334	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
335	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
336	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
337	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
338	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
339	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
340	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
341	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
342	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
343	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
344	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
345	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
346	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
347	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
348	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
349	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
350	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
351	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
352	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
353	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
354	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
355	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
356	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
357	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
358	5115-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
359	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
360	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
361	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,939.97	
362	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,939.97	
363	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		415,939.97
364	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,071,811.25
					* Total-Poliza..: *	**4,143,622.50**	**4,143,622.50**

DNO0000004 28/11/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC

1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		108,855.25
4	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,595.00	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,595.00	
6	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,595.00
7	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.36	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.36	
9	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.36

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
	12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
	13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		321,547.76
					* Total-Poliza..: *	**643,095.52**	**643,095.52**
EFF0000040		28/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		185,529.00
	2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEG	185,529.00	
					* Total-Poliza..: *	**185,529.00**	**185,529.00**
EFF0000041		28/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,065.00
	2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEG	8,065.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,065.00**	**8,065.00**
EFF0000051		28/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCE		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOF		244,018.71
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	244,018.71	
					* Total-Poliza..: *	**244,018.71**	**244,018.71**
EFF0000052		28/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCE		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RI		9,250.73
	2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	9,250.73	
					* Total-Poliza..: *	**9,250.73**	**9,250.73**
EFF0000053		28/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
					* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000054		28/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VA		2,136.15
	2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,136.15	
					* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
EFF0000055		28/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000056		28/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,418.64
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,418.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000058		28/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
					* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000059		28/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORR		1,587.34

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000060		28/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINA CALDERON GONZ		1,462.34
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000061		28/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		47,530.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	47,530.00	
					* Total-Poliza..: *	**47,530.00**	**47,530.00**
EFF0000062		28/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUI		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		5,055.71
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,055.71	
					* Total-Poliza..: *	**5,055.71**	**5,055.71**
EFF0000063		28/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCE		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		14,435.62
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	14,435.62	
					* Total-Poliza..: *	**14,435.62**	**14,435.62**
EFF0000064		28/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCE		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CAJA RIO PIATLA SC DE AP DE RL		37,466.28
	2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	37,466.28	
					* Total-Poliza..: *	**37,466.28**	**37,466.28**
EFF0000065		28/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCEN		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		143,330.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	143,330.00	
					* Total-Poliza..: *	**143,330.00**	**143,330.00**
EFF0000067		28/11/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUI		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,564,291.77
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
	8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
	9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
	10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
	11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
	12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
	13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
	14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
	15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
	16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
	17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
	18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
	19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,694.45
	20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
	21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,694.45

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
24	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
26	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
28	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
30	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
40	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
42	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
44	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
46	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,947.35
48	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,947.35
50	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
52	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
54	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,810.10
56	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,810.10
58	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
60	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
62	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
64	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
66	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
68	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
70	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
72	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
74	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
76	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
78	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
80	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
84	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
88	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
90	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
100	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,562.80
104	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,562.80
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
108	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
112	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,034.05	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,034.05
120	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,034.05	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,034.05
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,505.47	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,505.47
124	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,505.47	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,505.47
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	86,773.53	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		86,773.53
128	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	86,773.53	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		86,773.53
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
132	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
140	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,583.05	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,583.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,583.05	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,583.05
146	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
148	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
150	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,190.10
152	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,190.10
154	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
155	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
156	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
158	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,178.00	
159	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,178.00
160	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,178.00	
161	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,178.00
162	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
163	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
164	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
165	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
166	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
167	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
168	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
169	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
170	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
171	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
172	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
173	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
174	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
175	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70
176	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
177	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70
178	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
179	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
180	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
181	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
182	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
183	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
184	8270-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
185	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
186	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
187	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
188	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
189	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
190	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
191	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
192	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
193	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
194	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
195	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
196	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
197	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
198	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
199	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
200	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
201	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
202	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
203	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
204	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
206	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,693.71	
207	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,693.71
208	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,693.71	
209	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,693.71
210	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
211	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
212	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
213	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
214	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
215	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
216	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
217	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
218	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
219	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
220	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
221	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
222	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
223	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
224	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
225	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
226	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
227	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
228	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
229	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
230	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
231	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
232	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
233	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
234	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
235	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,891.48
236	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
237	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,891.48
238	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
239	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,361.85
240	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
241	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,361.85
242	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
243	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
244	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
245	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
246	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
247	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
248	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
249	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
250	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
251	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
252	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
253	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
254	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
255	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
256	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
257	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
258	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
259	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
260	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
261	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
262	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
263	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
264	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
265	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
266	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
267	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,921.09
268	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
269	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,921.09
270	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
271	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
272	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
273	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
274	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
275	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
276	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
277	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
278	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,994.36	
279	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,994.36
280	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,994.36	
281	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,994.36
282	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,082.39	
283	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,082.39
284	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,082.39	
285	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,082.39
286	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
287	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,576.38
288	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
289	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,576.38
290	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
291	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
292	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
293	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
294	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
295	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
296	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
297	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
298	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
299	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
300	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
301	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
302	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
303	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,530.07
304	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
305	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,530.07
306	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
307	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
308	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
309	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
310	8260-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,691.23	
311	8250-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,691.23
312	8270-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,691.23	
313	8260-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,691.23
314	8260-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,969.47	
315	8250-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,969.47
316	8270-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,969.47	
317	8260-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,969.47
318	8260-1-132002-000001-009000-000025			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,152.72	
319	8250-1-132002-000001-009000-000025			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,152.72
320	8270-1-132002-000001-009000-000025			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,152.72	
321	8260-1-132002-000001-009000-000025			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,152.72
322	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,266.44	
323	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,266.44
324	8270-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,266.44	
325	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,266.44
326	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,949.26	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
327			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,949.26
328			8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,949.26	
329			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,949.26
330			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,987.52	
331			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,987.52
332			8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,987.52	
333			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,987.52
334			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
335			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
336			8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
337			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
338			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
339			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
340			8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
341			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
342			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
343			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
344			8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
345			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
346			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
347			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
348			8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
349			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
350			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,600.00	
351			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,600.00
352			8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,600.00	
353			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,600.00
354			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
355			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
356			8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
357			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
358			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
359			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
360			8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
361			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
362			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
363			8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
364			8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
365			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
366			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
367			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
368			8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
369			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
370			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
371			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
372			8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
373			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
374			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,725.00	
375			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,725.00
376			8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,725.00	
377			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,725.00
378			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
379			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
380			8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
381			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
382			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
383			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
384			8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
385			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
386			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
387			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
388	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
389	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
390	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
391	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
392	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
393	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
394	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
395	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
396	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
397	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
398	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
399	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
400	8270-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
401	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
402	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
403	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
404	8270-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
405	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
406	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,200.00	
407	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,200.00
408	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,200.00	
409	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,200.00
410	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
411	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
412	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
413	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
414	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
415	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
416	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
417	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
418	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
419	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
420	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
421	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
422	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
423	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
424	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
425	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
426	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
427	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
428	8270-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
429	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
430	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
431	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
432	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
433	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
434	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
435	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
436	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
437	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
438	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
439	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
440	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
441	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
442	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,050.00	
443	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,050.00
444	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,050.00	
445	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,050.00
446	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
447	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
448	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
449	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
450	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
451	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
452	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
453	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
454	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
455	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
456	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
457	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
458	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
459	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
460	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
461	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
462	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
463	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
464	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
465	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
466	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
467	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
468	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
469	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
470	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
471	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
472	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
473	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
474	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
475	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
476	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
477	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
478	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
479	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
480	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
481	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
482	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,939.97	
483	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		415,939.97
484	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	415,939.97	
485	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		415,939.97
486	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,071,811.25	
487	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,112.04
488	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		80,735.69
489	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,055.71
490	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,566.70
491	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,614.36
492	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		244,018.71
493	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		14,435.62
494	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		47,530.00
495	2117-1-000001-000027			CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		9,250.73
496	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,418.64
497	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		754.80
498	2117-2-000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,136.15
499	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		919.23
500	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		898.56
501	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,324.07
502	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,462.34
503	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,587.34
504	1123-1-000001-000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		521.00
505	1123-1-000001-000160			JORGE GUADALUPE CRIST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
506	1123-1-000001-000176			MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
507	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		17,469.94
508	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		6,213.93
509	1123-1-000001-000137			RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,740.87

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	510		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		4,280.53
	511		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		11,345.42
	512		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		4,185.83
	513		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,031.46
	514		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,546.30
	515		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		60.77
	516		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,409.30
	517		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,626.50
	518		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTOF	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,540.38
	519		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMC	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,311.35
	520		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑA	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,998.35
	521		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,409.30
	522		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,409.30
	523		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVER	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,552.86
	524		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRA	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,400.00
	525		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,959.00
	526		1123-1-000001-000240	JULIO AYON ROBLES	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		686.40
						* Total-Poliza..: *	**6,215,433.75**	**6,215,433.75**
EFF0000068		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025					
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		17,469.94
	2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	17,469.94	
						* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000069		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025					
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		6,213.93
	2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON V		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	6,213.93	
						* Total-Poliza..: *	**6,213.93**	**6,213.93**
EFF0000070		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025					
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	RAMONA VEGA NORIEGA		1,740.87
	2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	1,740.87	
						* Total-Poliza..: *	**1,740.87**	**1,740.87**
EFF0000071		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025					
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		4,280.53
	2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	4,280.53	
						* Total-Poliza..: *	**4,280.53**	**4,280.53**
EFF0000072		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025					
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,345.42
	2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	11,345.42	
						* Total-Poliza..: *	**11,345.42**	**11,345.42**
EFF0000073		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025					
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		4,185.83
	2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	4,185.83	
						* Total-Poliza..: *	**4,185.83**	**4,185.83**
EFF0000074		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025					
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL F		1,031.46
	2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	1,031.46	
						* Total-Poliza..: *	**1,031.46**	**1,031.46**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000075	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	3,546.30	
				* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000076	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		60.77
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	60.77	
				* Total-Poliza..: *	**60.77**	**60.77**
EFF0000077	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000078	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,626.50
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	1,626.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,626.50**	**1,626.50**
EFF0000079	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA CANDELARIA ASTORGA JUA		2,540.38
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTOI	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	2,540.38	
				* Total-Poliza..: *	**2,540.38**	**2,540.38**
EFF0000080	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,311.35
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMC	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	2,311.35	
				* Total-Poliza..: *	**2,311.35**	**2,311.35**
EFF0000081	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NOI		3,998.35
2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑA	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	3,998.35	
				* Total-Poliza..: *	**3,998.35**	**3,998.35**
EFF0000082	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAFAEL PICOS		2,409.30
2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000083	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000084	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF OSCAR GILBERTO VALVERDE VEG		3,552.86
2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVER	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	3,552.86	
				* Total-Poliza..: *	**3,552.86**	**3,552.86**
EFF0000085	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA S		2,400.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARR/	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	2,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
EFF0000086	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		3,959.00
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	3,959.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,959.00**	**3,959.00**
EFF0000087	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JULIO AYON ROBLES		686.40
2		1123-1-000001-000240	JULIO AYON ROBLES	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2D	686.40	
				* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
EFF0000092	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE NO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		35,000.00
2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	35,000.00	
8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		35,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32461|28/11/2025|0000000.(		35,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32461|28/11/2025|0000000.(	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**
EFF0000101	25/11/2025	Pago de la Facturas: 3310, REFACCIONES PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		27,550.00
2		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 3310|24/11/2025|00000038	27,550.00	
3		8270-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	10,150.00	
4		8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		10,150.00
5		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	6,960.00	
6		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		6,960.00
7		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE	10,440.00	
8		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADE		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**55,100.00**	**55,100.00**
EFF0000102	28/11/2025	Pago de la Facturas: 90049538, MATERIAL DEL PINTURA PARA DIF ESPACIOS DE LA CABECERA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		16,266.01
2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90049538|24/11/2025|000224:	16,266.01	
3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	14,874.01	
4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		14,874.01
5		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,392.00	
6		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,392.00
				* Total-Poliza..: *	**32,532.02**	**32,532.02**
EFF0000105	28/11/2025	Pago de la Facturas: 32508, APOYO AESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE NOVIEMBRE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32508|28/11/2025|0000000(	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA '	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA '		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000106	28/11/2025	Pago de la Facturas: 98487, PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 25				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		276,550.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2115-1-000001		Transferencias al DIF Municipal		807 | 98487|28/11/2025|0000000(	276,550.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS		032456| SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE	276,550.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS		032456| SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE		276,550.00
					* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
EFF0000107	28/11/2025 Pago de la Facturas: 32510, APOYO PARA ESTUDIANTE MES DE NOVIEMBRE 2025						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20:		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32510|28/11/2025|0000000(	1,000.00	
3	8270-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENC		032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A	1,000.00	
4	8260-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENC		032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFI0000011	27/11/2025 Pago de la Facturas: 3909, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA I						
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		741,375.02
2	2113-9-000911-000001		JUMAPASI		146 | 3909|27/11/2025|0000000(	741,375.02	
3	8270-6-613001-000009-000911-000045		APLICACION		032418| PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO F	741,375.02	
4	8260-6-613001-000009-000911-000045		APLICACION		032418| PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO F		741,375.02
					* Total-Poliza..: *	**1,482,750.04**	**1,482,750.04**
EFO0000022	24/11/2025 Pago de la Facturas: 394330985, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN						
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		34,615.00
2	2112-1-000009-000912-000015		CFE SUMINISTRAD		18 | 394330985|14/11/2025|000477	34,615.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN		032410| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	34,615.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN		032410| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		34,615.00
					* Total-Poliza..: *	**69,230.00**	**69,230.00**
EFO0000023	24/11/2025 Pago de la Facturas: 39475018, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL						
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		11,848.00
2	2112-1-000009-000912-000015		CFE SUMINISTRAD		18 | 39475018|21/11/2025|0001634	11,848.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN		032411| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(	11,848.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN		032411| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE(		11,848.00
					* Total-Poliza..: *	**23,696.00**	**23,696.00**
EFO0000024	25/11/2025 Pago de la Facturas: 11932, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN S						
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		1,637.50
2	2112-1-000009-000912-000149		YUDI MARIBEL BAS		193 | 11932|22/11/2025|0000225.8	1,637.50	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	565.00	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		565.00
5	8270-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	412.50	
6	8260-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		412.50
7	8270-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	370.00	
8	8260-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		370.00
9	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	290.00	
10	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		290.00
					* Total-Poliza..: *	**3,275.00**	**3,275.00**
EFO0000025	25/11/2025 Pago de la Facturas: 11913, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTA						
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,740.00
2	2112-1-000009-000912-000144		IGNACIO VALDEZ P		1274 | 11913|25/11/2025|0000000:	1,740.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032414| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI	1,740.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032414| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
EFO0000026	25/11/2025 *** CANCELADO ***						
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO-OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000027	27/11/2025	Pago de la Facturas: 94804, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		10,584.80
2		2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VEI	118 | 94804|25/11/2025|0001459.9	10,584.80	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	10,584.80	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		10,584.80
				* Total-Poliza..: *	**21,169.60**	**21,169.60**
EFO0000028	28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		247,687.04
2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		108,855.25
4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		108,855.25
6		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,595.00	
7		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,595.00
8		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,595.00	
9		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,595.00
10		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.36	
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.36
12		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.36	
13		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.36
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	321,547.76	
19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,277.42
20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		8,209.66
21		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,965.62
22		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		38,531.36
23		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02
24		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
25		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
26		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
27		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
28		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,765.19
29		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,968.39
30		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,493.90
31		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,593.14
32		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		750.02
				* Total-Poliza..: *	**964,643.28**	**964,643.28**
EFO0000029	28/11/2025	Pago de la Facturas: 41630, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		72,104.29
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 41630|28/11/2025|0009703.7	72,104.29	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032442| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	72,104.29	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032442| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		72,104.29
				* Total-Poliza..: *	**144,208.58**	**144,208.58**
EFO0000030	28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL M				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,825.00
2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPU	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL	16,825.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,825.00**	**16,825.00**
EFO0000031	28/11/2025	Pago de la Facturas: 1672, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN SE				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	RAMON ANTONIO MORALES CAST		1,546.17
2	2112-1-000009-000912-000153		RAMON ANTONIO M	512 |	1672|28/11/2025|0000215.5	1,563.01	
3	8270-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032443|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	1,563.01	
4	8260-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032443|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		1,563.01
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS	512 |	1672|28/11/2025|0000215.5		16.84
					* Total-Poliza..: *	**3,126.02**	**3,126.02**
EFO0000032		28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000033		28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000034		28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA			
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000035		28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56	
					* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000036		28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR			
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		38,531.36
2	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		38,531.36	
					* Total-Poliza..: *	**38,531.36**	**38,531.36**
EFO0000037		28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A			
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2	1123-1-000001-000912-000045		LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,593.14	
					* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000038		28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A			
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2	1123-1-000001-000912-000013		WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,765.19	
					* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000039		28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A			
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39
2	1123-1-000001-000912-000017		TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,968.39	
					* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000040		28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A			
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,493.90
2	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,493.90	
					* Total-Poliza..: *	**2,493.90**	**2,493.90**
ERF0000019		25/11/2025	Pago de la Facturas: 11912, SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CASA CULT Y AYTO.				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 | 11912|25/11/2025|0000000	3,480.00	
3	8270-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA		032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA	1,740.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA		032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA		1,740.00
5	8270-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION		032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA	1,740.00	
6	8260-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION		032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ERF0000024	25/11/2025	Pago de la Facturas: 11929, REFACCIONES PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		5,365.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | 11929|20/11/2025|00000007	5,365.00	
3	8270-2-261004-000004-001150-000104		DEPARTAMI		032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	780.00	
4	8260-2-261004-000004-001150-000104		DEPARTAMI		032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		780.00
5	8270-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENC		032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,360.00	
6	8260-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENC		032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,360.00
7	8270-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMI		032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	560.00	
8	8260-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMI		032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		560.00
9	8270-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMI		032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	665.00	
10	8260-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMI		032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		665.00
					* Total-Poliza..: *	**10,730.00**	**10,730.00**
ERF0000026	24/11/2025	Pago de la Facturas: 8186, IMPRESION DE LIBRO 1ER INFORME DE GOB					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF MANJARREZ IMPRESORES, S.A. D		18,258.40
2	2112-1-000191		MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE		73 | 8186|19/11/2025|00002518.4	18,258.40	
3	8270-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENC		032400| PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA	18,258.40	
4	8260-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENC		032400| PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA		18,258.40
					* Total-Poliza..: *	**36,516.80**	**36,516.80**
ERF0000027	24/11/2025	Pago de la Facturas: 11471, ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA NOVIEMBRE 2025					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		19,523.00
2	2112-1-000070		ISMAEL BAEZ GERARDO		151 | 11471|04/11/2025|0002692.8	19,523.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA		032401| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	19,523.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA		032401| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y		19,523.00
					* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
ERF0000028	24/11/2025	Pago de la Facturas: 33659, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ		7,130.52
2	2112-1-000833		ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ		1314 | 33659|24/11/2025|0000983.	7,130.52	
3	8270-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI		032404| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	7,130.52	
4	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI		032404| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		7,130.52
					* Total-Poliza..: *	**14,261.04**	**14,261.04**
ERF0000029	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAI		15,065.47
2	5131-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA		032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,190.00	
3	8250-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA		032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,190.00	
4	8240-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA		032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,190.00
5	8260-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA		032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,190.00	
6	8250-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA		032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,190.00
7	8270-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA		032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,190.00	
8	8260-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA		032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,190.00
9	5131-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC		032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	90.00	
10	8250-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC		032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	90.00	
11	8240-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC		032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		90.00
12	8260-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC		032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	90.00	
13	8250-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC		032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		90.00
14	8270-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC		032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	90.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		90.00
16	5136-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,992.00	
17	8250-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,992.00	
18	8240-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,992.00
19	8260-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,992.00	
20	8250-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,992.00
21	8270-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,992.00	
22	8260-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,992.00
23	5137-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	950.00	
24	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	950.00	
25	8240-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		950.00
26	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	950.00	
27	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		950.00
28	8270-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	950.00	
29	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		950.00
30	5137-3-375001-000001-004000-000061			SECRETARI	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,726.47	
31	8250-3-375001-000001-004000-000061			SECRETARI	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,726.47	
32	8240-3-375001-000001-004000-000061			SECRETARI	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,726.47
33	8260-3-375001-000001-004000-000061			SECRETARI	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,726.47	
34	8250-3-375001-000001-004000-000061			SECRETARI	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,726.47
35	8270-3-375001-000001-004000-000061			SECRETAR	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,726.47	
36	8260-3-375001-000001-004000-000061			SECRETAR	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,726.47
37	5137-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	845.00	
38	8250-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	845.00	
39	8240-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		845.00
40	8260-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	845.00	
41	8250-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		845.00
42	8270-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	845.00	
43	8260-3-375001-000001-004700-000067			COORDINA	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		845.00
44	5137-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
45	8250-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
46	8240-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		300.00
47	8260-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
48	8250-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		300.00
49	8270-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
50	8260-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		300.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,022.00	
52	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,022.00	
53	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,022.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,022.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,022.00
56	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,022.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,022.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	6,950.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	6,950.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		6,950.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	6,950.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		6,950.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	6,950.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032387|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		6,950.00
65	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32387|28/11/2025|0000000.(		15,065.47
66	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32387|28/11/2025|0000000.(	15,065.47	
						* Total-Poliza..: *	**75,327.35**	**75,327.35**

ERF0000032 24/11/2025 REGISTRO PR EL TRASPASO DE RREMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAI				14,998.08
2	5137-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,131.46	
3	8250-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,131.46	
4	8240-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,131.46
5	8260-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,131.46	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,131.46
7	8270-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,131.46	
8	8260-3-375001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,131.46
9	5137-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,200.00	
10	8250-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,200.00	
11	8240-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,200.00
12	8260-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,200.00	
13	8250-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,200.00
14	8270-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,200.00	
15	8260-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,200.00
16	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	696.02	
17	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	696.02	
18	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		696.02
19	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	696.02	
20	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		696.02
21	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	696.02	
22	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		696.02
23	5137-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,131.00	
24	8250-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,131.00	
25	8240-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,131.00
26	8260-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,131.00	
27	8250-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,131.00
28	8270-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,131.00	
29	8260-3-375001-000001-007000-000101			DIRECCION	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,131.00
30	5137-3-375001-000009-002002-000130			INSTITUTO	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,554.00	
31	8250-3-375001-000009-002002-000130			INSTITUTO	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,554.00	
32	8240-3-375001-000009-002002-000130			INSTITUTO	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,554.00
33	8260-3-375001-000009-002002-000130			INSTITUTO	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,554.00	
34	8250-3-375001-000009-002002-000130			INSTITUTO	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,554.00
35	8270-3-375001-000009-002002-000130			INSTITUTO	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,554.00	
36	8260-3-375001-000009-002002-000130			INSTITUTO	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,554.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,500.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,500.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,500.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,500.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,500.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,500.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,500.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,800.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,800.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,800.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,800.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,800.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,800.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,800.00
51	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32405|24/11/2025|0000000.(		15,012.48
52	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32405|24/11/2025|0000000.(	15,012.48	
53	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2.53
54	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2.27
55	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5.18
56	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		032405|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4.42
						* Total-Poliza..: *	**75,062.40**	**75,062.40**

ERF0000033 28/11/2025 Pago de la Facturas: 00094807,00094807A, REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		41,623.15
2	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118 |		00094807|25/11/2025|000326	23,644.98	
3	8270-2-261004-000004-001111-000105		DEPARTAME	032406|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,444.74	
4	8260-2-261004-000004-001111-000105		DEPARTAME	032406|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			5,444.74
5	8270-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAME	032406|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		10,658.49	
6	8260-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAME	032406|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			10,658.49

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032406	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,541.75	
8	8260-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAME	032406	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,541.75
9	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	00094807A|25/11/2025|000247	17,978.17	
10	8270-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE	032409	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,598.22	
11	8260-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE	032409	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,598.22
12	8270-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032409	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	10,379.95	
13	8260-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032409	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		10,379.95
						* Total-Poliza..: *	**83,246.30**	**83,246.30**

ERF0000034 28/11/2025 Pago de la Facturas: 00094805,00094805A, REFACCIONES DIF UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		11,636.86
2	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	00094805|25/11/2025|000057	4,159.82	
3	8270-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032465	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	835.20	
4	8260-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032465	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		835.20
5	8270-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032465	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	974.40	
6	8260-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032465	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		974.40
7	8270-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032465	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	372.02	
8	8260-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	032465	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		372.02
9	8270-2-296001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032465	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,050.20	
10	8260-2-296001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032465	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,050.20
11	8270-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032465	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	928.00	
12	8260-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032465	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		928.00
13	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	00094805A|25/11/2025|000103	7,477.04	
14	8270-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	032457	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,877.47	
15	8260-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	032457	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,877.47
16	8270-2-296001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032457	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,036.97	
17	8260-2-296001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032457	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,036.97
18	8270-3-355001-000002-001400-000087			DEPARTAM	032457	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	562.60	
19	8260-3-355001-000002-001400-000087			DEPARTAM	032457	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		562.60
						* Total-Poliza..: *	**23,273.72**	**23,273.72**

ERF0000035 28/11/2025 Pago de la Facturas: 1676, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DE SERV GLES

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	RAMON ANTONIO MORALES CAST		4,354.58
2	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512	1676|28/11/2025|0000607.1	4,402.02	
3	8270-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	032468	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA F	4,402.02	
4	8260-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	032468	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA F		4,402.02
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		512	1676|28/11/2025|0000607.1		47.44
						* Total-Poliza..: *	**8,804.04**	**8,804.04**

ERF0000036 25/11/2025 Pago de la Facturas: 9242, BEBIDAS PARA DIF EVENTOS Y AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		7,995.04
2	2112-1-000026		ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		464	9242|24/11/2025|0000728.9	7,995.04	
3	8270-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032469	COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS	7,995.04	
4	8260-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	032469	COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARS		7,995.04
						* Total-Poliza..: *	**15,990.08**	**15,990.08**

ERF0000037 28/11/2025 Pago de la Facturas: 94806,94806A, REFACCIONES DIF UNIDADES DEL AYTO

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		14,584.30
2	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94806|25/11/2025|00000921	6,680.88	
3	8270-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,280.44	
4	8260-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,280.44
5	8270-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,400.44	
6	8260-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	032462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,400.44
7	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUE		118	94806A|25/11/2025|0001090.	7,903.42	
8	8270-2-261004-000004-001111-000105			DEPARTAME	032466	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,583.39	
9	8260-2-261004-000004-001111-000105			DEPARTAME	032466	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,583.39
10	8270-2-296001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	032466	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	369.76	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		369.76
	12		8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,950.27	
	13		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,950.27
					* Total-Poliza..: *	**29,168.60**	**29,168.60**
ERF0000039		27/11/2025	Pago de la Facturas: 16763, BOMBA DE AGUA PARA VEHICULO BOMBEROS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ALFREDO SORIA ROMO		1,470.00
	2		2112-1-000834	ALFREDO SORIA ROMO	918 | 16763|27/11/2025|0000202.	1,470.00	
	3		8270-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032492| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	1,470.00	
	4		8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032492| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		1,470.00
					* Total-Poliza..: *	**2,940.00**	**2,940.00**
ERF0000040		25/11/2025	Pago de la Facturas: 11930, MATERIAL PARA DIF AREAS DEL AYTO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		5,495.00
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11930|20/11/2025|0000757.9	5,495.00	
	3		8270-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMI	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	2,910.00	
	4		8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMI	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		2,910.00
	5		8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	2,585.00	
	6		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		2,585.00
					* Total-Poliza..: *	**10,990.00**	**10,990.00**
ERF0000041		27/11/2025	Pago de la Facturas: 4407, REFACCIONES DIF UNIDADES DEL AYTO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF EDGAR LOAIZA VEGA		25,172.00
	2		2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA	292 | 4407|27/11/2025|00000034	25,172.00	
	3		8270-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	8,120.00	
	4		8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINA	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		8,120.00
	5		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,392.00	
	6		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,392.00
	7		8270-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAM	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	15,660.00	
	8		8260-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAM	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		15,660.00
					* Total-Poliza..: *	**50,344.00**	**50,344.00**
ERF0000042		25/11/2025	Pago de la Facturas: 11931,11931A,11931B,11931C,11931D,11931E, MATERIAL PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		19,553.00
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11931|20/11/2025|0000524.4	3,802.00	
	3		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	170.00	
	4		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		170.00
	5		8270-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,632.00	
	6		8260-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,632.00
	7		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11931A|20/11/2025|0001238.	8,980.00	
	8		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032474| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,980.00	
	9		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	032474| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,980.00
	10		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11931B|20/11/2025|0000508.	3,686.00	
	11		8270-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,540.00	
	12		8260-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,540.00
	13		8270-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,906.00	
	14		8260-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,906.00
	15		8270-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	240.00	
	16		8260-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		240.00
	17		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11931C|20/11/2025|0000092	670.00	
	18		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	595.00	
	19		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		595.00
	20		8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	75.00	
	21		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		75.00
	22		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11931D|20/11/2025|0000042	305.00	
	23		8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	032477| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	305.00	
	24		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	032477| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		305.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	11931E|20/11/2025|0000291	2,110.00	
26	8270-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A (	032437|	APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ES	2,110.00	
27	8260-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A (	032437|	APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ES		2,110.00
					* Total-Poliza..: *	**39,106.00**	**39,106.00**
ERF0000044	28/11/2025	Pago de la Facturas: 3913, CONSUMO DE AGUA EN DIF EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		4,340.00
2	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	3913|27/11/2025|0000598.62	4,340.00	
3	8270-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION	032560|	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	560.00	
4	8260-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION	032560|	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		560.00
5	8270-2-221002-000001-006100-000076		DIRECCION	032560|	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	280.00	
6	8260-2-221002-000001-006100-000076		DIRECCION	032560|	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		280.00
7	8270-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION	032560|	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	3,500.00	
8	8260-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION	032560|	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**8,680.00**	**8,680.00**
ERF0000045	28/11/2025	Pago de la Facturas: 1317, MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE DIF EVENTOS DEL AYTO					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	MIGUEL LOAIZA DELGADO		17,890.00
2	2112-1-000212		MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 |	1317|15/11/2025|0002467.5	17,890.00	
3	8270-2-244001-000001-005100-000070		DEPARTAMI	032559|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	900.12	
4	8260-2-244001-000001-005100-000070		DEPARTAMI	032559|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		900.12
5	8270-2-244001-000001-008000-000106		DIRECCION	032559|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	16,989.88	
6	8260-2-244001-000001-008000-000106		DIRECCION	032559|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		16,989.88
					* Total-Poliza..: *	**35,780.00**	**35,780.00**
ERF0000046	24/11/2025	Pago de la Facturas: A533,B533,C533,D533,E533,F533,FA533, MATERIAL Y ARTICULOS PARA DIF AREAS DEL AYTO					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL		76,506.92
2	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 |	A533|24/11/2025|0000795.4	5,767.00	
3	8270-2-261004-000004-001130-000090		DEPARTAMI	032524|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	720.00	
4	8260-2-261004-000004-001130-000090		DEPARTAMI	032524|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		720.00
5	8270-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMI	032524|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,047.00	
6	8260-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMI	032524|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,047.00
7	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 |	B533|24/11/2025|0002068.9	14,999.92	
8	8270-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A (	032525|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	14,999.92	
9	8260-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A (	032525|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		14,999.92
10	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 |	C533|24/11/2025|0000276.5	2,005.00	
11	8270-2-242001-000004-001000-000102		DIRECCION	032526|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	990.00	
12	8260-2-242001-000004-001000-000102		DIRECCION	032526|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		990.00
13	8270-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION	032526|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,015.00	
14	8260-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION	032526|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,015.00
15	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 |	D533|24/11/2025|0003495.8	25,345.00	
16	8270-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMI	032527|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	25,345.00	
17	8260-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMI	032527|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		25,345.00
18	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 |	E533|24/11/2025|0002488.9	18,045.00	
19	8270-2-249003-000001-005100-000070		DEPARTAM	032530|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.00	
20	8260-2-249003-000001-005100-000070		DEPARTAM	032530|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.00
21	8270-2-291001-000001-005100-000070		DEPARTAM	032530|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	435.00	
22	8260-2-291001-000001-005100-000070		DEPARTAM	032530|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		435.00
23	8270-2-292001-000004-001000-000102		DIRECCION	032530|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	17,410.00	
24	8260-2-292001-000004-001000-000102		DIRECCION	032530|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		17,410.00
25	2112-1-000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 |	F533|24/11/2025|0000450.3	3,265.00	
26	8270-2-216001-000001-006100-000076		DIRECCION	032561|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	280.00	
27	8260-2-216001-000001-006100-000076		DIRECCION	032561|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		280.00
28	8270-2-243001-000001-006100-000076		DIRECCION	032561|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	580.00	
29	8260-2-243001-000001-006100-000076		DIRECCION	032561|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		580.00
30	8270-2-261004-000001-006100-000076		DIRECCION	032561|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	300.00	
31	8260-2-261004-000001-006100-000076		DIRECCION	032561|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		300.00
32	8270-2-291001-000001-006100-000076		DIRECCION	032561|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,105.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-2-291001-000001-006100-000076			DIRECCION	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,105.00
34	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILL	596 | FA533|24/11/2025|0000976.	7,080.00	
35	8270-5-566001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	032529| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,080.00	
36	8260-5-566001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	032529| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,080.00
					* Total-Poliza..: *	**153,013.84**	**153,013.84**
IA 0000002		28/11/2025			REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		
1	2191-1			INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF	84,563.81	
2	4113-1-130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF		69,829.28
3	4117-1-170104			Recargos del Ejercicio del IPR Produ	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF		7,172.36
4	4113-1-130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF		7,562.17
5	1124-1-130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF	69,829.28	
6	1124-1-130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF		69,829.28
7	8120-1-130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF	69,829.28	
8	8140-1-130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF		69,829.28
9	8140-1-130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF	69,829.28	
10	8150-1-130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF		69,829.28
11	1124-1-170104			RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF	7,172.36	
12	1124-1-170104			RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF		7,172.36
13	8120-1-170104			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF	7,172.36	
14	8140-1-170104			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF		7,172.36
15	8140-1-170104			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF	7,172.36	
16	8150-1-170104			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF		7,172.36
17	1124-1-130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF	7,562.17	
18	1124-1-130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF		7,562.17
19	8120-1-130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF	7,562.17	
20	8140-1-130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF		7,562.17
21	8140-1-130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF	7,562.17	
22	8150-1-130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMF		7,562.17
					* Total-Poliza..: *	**338,255.24**	**338,255.24**
IA 0000003		28/11/2025			REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
1	2191-1			INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	54,405.59	
2	4113-1-130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		25,159.07
3	4112-1-120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		18,353.86
4	4117-1-170104			Recargos del Ejercicio del IPR Produ	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		2,464.35
5	4117-1-170105			Recargos del Ejercicio del IPR Impro	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		3,703.06
6	4113-1-130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		2,889.86
7	4112-1-120107			PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		1,835.39
8	1124-1-130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	25,159.07	
9	1124-1-130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		25,159.07
10	8120-1-130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	25,159.07	
11	8140-1-130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		25,159.07
12	8140-1-130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	25,159.07	
13	8150-1-130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		25,159.07
14	1124-1-120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	18,353.86	
15	1124-1-120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		18,353.86
16	8120-1-120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	18,353.86	
17	8140-1-120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		18,353.86
18	8140-1-120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	18,353.86	
19	8150-1-120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		18,353.86
20	1124-1-170104			RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	2,464.35	
21	1124-1-170104			RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		2,464.35
22	8120-1-170104			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	2,464.35	
23	8140-1-170104			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		2,464.35
24	8140-1-170104			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	2,464.35	
25	8150-1-170104			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		2,464.35
26	1124-1-170105			RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	3,703.06	
27	1124-1-170105			RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		3,703.06

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8120-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	3,703.06	
29	8140-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		3,703.06
30	8140-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	3,703.06	
31	8150-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		3,703.06
32	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	2,889.86	
33	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		2,889.86
34	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	2,889.86	
35	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		2,889.86
36	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	2,889.86	
37	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		2,889.86
38	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	1,835.39	
39	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		1,835.39
40	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	1,835.39	
41	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		1,835.39
42	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM	1,835.39	
43	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IM		1,835.39
					* Total-Poliza..: *	**217,622.36**	**217,622.36**
IA 0000013		27/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE CUENTA				
1	1112-1-000104		CTA. # 1344930521 BANORTE IMPU		REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVE	1.00	
2	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVE		1.00
3	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVE	1.00	
4	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVE		1.00
5	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVE	1.00	
6	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVE		1.00
7	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVE	1.00	
8	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVE		1.00
					* Total-Poliza..: *	**4.00**	**4.00**
IC 0000016		24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	815.00	
2	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		815.00
3	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	815.00	
4	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		815.00
5	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	815.00	
6	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		815.00
7	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	815.00	
8	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		815.00
9	4211-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		12,328.00
10	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	12,328.00	
11	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		12,328.00
12	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	12,328.00	
13	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		12,328.00
14	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	12,328.00	
15	8150-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		12,328.00
16	4211-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		7,201.00
17	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	7,201.00	
18	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		7,201.00
19	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	7,201.00	
20	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		7,201.00
21	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	7,201.00	
22	8150-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		7,201.00
23	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		1,474,818.00
24	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	1,474,818.00	
25	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		1,474,818.00
26	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	1,474,818.00	
27	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		1,474,818.00
28	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	1,474,818.00	
29	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		1,474,818.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		883,773.00
31	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	883,773.00	
32	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		883,773.00
33	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	883,773.00	
34	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		883,773.00
35	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	883,773.00	
36	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		883,773.00
37	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		271,450.00
38	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	271,450.00	
39	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		271,450.00
40	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	271,450.00	
41	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		271,450.00
42	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	271,450.00	
43	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		271,450.00
44	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		85,266.00
45	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	85,266.00	
46	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		85,266.00
47	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	85,266.00	
48	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		85,266.00
49	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	85,266.00	
50	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		85,266.00
51	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		23,089.00
52	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	23,089.00	
53	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		23,089.00
54	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	23,089.00	
55	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		23,089.00
56	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	23,089.00	
57	8150-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		23,089.00
58	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		80,303.00
59	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	80,303.00	
60	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		80,303.00
61	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	80,303.00	
62	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		80,303.00
63	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2	80,303.00	
64	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2		80,303.00
65	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	2,656,980.70	
66	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	19,529.00	
67	1123-1-000007-000015		SECRETARIA DE ADMINIST		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	161,718.30	
					* Total-Poliza..: *	**11,356,172.00**	**11,356,172.00**

IC 0000017 26/11/2025 INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025	21,853.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		7,025.72
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	7,025.72	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		7,025.72
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	7,025.72	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		7,025.72
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	7,025.72	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		7,025.72
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		11,743.80
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	11,743.80	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		11,743.80
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	11,743.80	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		11,743.80
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	11,743.80	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		11,743.80
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		710.71
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	710.71	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		710.71
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	710.71	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		710.71
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	710.71	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		710.71
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		1,332.50
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	1,332.50	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		1,332.50
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	1,332.50	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		1,332.50
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	1,332.50	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		1,332.50
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		160.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	160.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		160.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	160.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		160.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	160.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		160.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		-0.49
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	-0.49	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		-0.49
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	-0.49	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		-0.49
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	-0.49	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		-0.49
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		80.80
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	80.80	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		80.80
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	80.80	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		80.80
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	80.80	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		80.80
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		1,581.18
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	1,581.18	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		1,581.18
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	1,581.18	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		1,581.18
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	1,581.18	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		1,581.18
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		-669.45
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	-669.45	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		-669.45
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	-669.45	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		-669.45
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	-669.45	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		-669.45
65	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		-111.77
66	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	-111.77	
67	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		-111.77
68	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	-111.77	
69	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		-111.77
70	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2	-111.77	
71	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2		-111.77
					* Total-Poliza..: *	**87,412.00**	**87,412.00**

IC 0000018 27/11/2025 INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	13,729.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		4,614.84
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	4,614.84	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		4,614.84
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	4,614.84	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		4,614.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	4,614.84	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		4,614.84
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		6,956.25
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	6,956.25	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		6,956.25
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	6,956.25	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		6,956.25
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	6,956.25	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		6,956.25
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		405.14
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	405.14	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		405.14
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	405.14	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		405.14
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	405.14	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		405.14
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		813.93
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	813.93	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		813.93
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	813.93	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		813.93
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	813.93	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		813.93
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		200.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	200.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		200.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	200.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		200.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	200.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		200.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		-0.66
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	-0.66	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		-0.66
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	-0.66	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		-0.66
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	-0.66	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		-0.66
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		53.06
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	53.06	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		53.06
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	53.06	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		53.06
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	53.06	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		53.06
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		1,182.90
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	1,182.90	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		1,182.90
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	1,182.90	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		1,182.90
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	1,182.90	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		1,182.90
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		-617.07
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	-617.07	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		-617.07
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	-617.07	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		-617.07
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	-617.07	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		-617.07
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		-316.55
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	-316.55	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		-316.55
68	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	-316.55	
69	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		-316.55
70	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	-316.55	
71	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		-316.55
72	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		-12.84
73	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	-12.84	
74	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		-12.84
75	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	-12.84	
76	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		-12.84
77	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2	-12.84	
78	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2		-12.84
79	2119-1-000001-000098		CARLOS DANIEL MANJARR		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		450.00
					* Total-Poliza..: *	**53,566.00**	**53,566.00**
IC 0000019		28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	16,664.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		3,212.74
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	3,212.74	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		3,212.74
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	3,212.74	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		3,212.74
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	3,212.74	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		3,212.74
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		10,174.25
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	10,174.25	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		10,174.25
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	10,174.25	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		10,174.25
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	10,174.25	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		10,174.25
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		325.02
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	325.02	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		325.02
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	325.02	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		325.02
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	325.02	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		325.02
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		1,170.75
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	1,170.75	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		1,170.75
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	1,170.75	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		1,170.75
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	1,170.75	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		1,170.75
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		70.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	70.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		70.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	70.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		70.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	70.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		70.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.17
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	0.17	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		0.17
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	0.17	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		0.17
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	0.17	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		0.17
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		36.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	36.95	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		36.95
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	36.95	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		36.95
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	36.95	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		36.95
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		1,533.13
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	1,533.13	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		1,533.13
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	1,533.13	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		1,533.13
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	1,533.13	
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		1,533.13
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		-238.43
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	-238.43	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		-238.43
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	-238.43	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		-238.43
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	-238.43	
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		-238.43
65	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		-16.58
66	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	-16.58	
67	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		-16.58
68	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	-16.58	
69	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		-16.58
70	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	-16.58	
71	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		-16.58
72	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		848.55
73	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	848.55	
74	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		848.55
75	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	848.55	
76	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		848.55
77	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	848.55	
78	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		848.55
79	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		13,576.80
80	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	13,576.80	
81	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		13,576.80
82	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	13,576.80	
83	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		13,576.80
84	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	13,576.80	
85	8150-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		13,576.80
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		721.26
87	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	721.26	
88	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		721.26
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	721.26	
90	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		721.26
91	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	721.26	
92	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		721.26
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		721.26
94	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	721.26	
95	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		721.26
96	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	721.26	
97	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		721.26
98	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	721.26	
99	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		721.26
100	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		2,163.81
101	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	2,163.81	
102	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		2,163.81
103	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	2,163.81	
104	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		2,163.81
105	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	2,163.81	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		2,163.81
107	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		1.32
108	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	1.32	
109	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		1.32
110	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	1.32	
111	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		1.32
112	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2	1.32	
113	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2		1.32
114	1111-2-000003		CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	666.00	
115	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	16,971.00	
					* Total-Poliza..: *	**137,204.00**	**137,204.00**
ICB0000016		24/11/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	815.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025		815.00
					* Total-Poliza..: *	**815.00**	**815.00**
ICB0000017		26/11/2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025	21,853.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025		21,853.00
					* Total-Poliza..: *	**21,853.00**	**21,853.00**
ICB0000018		27/11/2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	8,743.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		8,743.00
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	4,986.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		4,986.00
					* Total-Poliza..: *	**13,729.00**	**13,729.00**
ICB0000019		28/11/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	354.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		354.00
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	16,310.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		16,310.00
5	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	666.00	
6	1111-2-000003		CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		666.00
					* Total-Poliza..: *	**17,330.00**	**17,330.00**
					** Total-Dia..: **	**40,196,543.60**	**40,196,543.60**
D 0000004		02/12/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	5134-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032600	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	114.82	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032600	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	114.82	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032600	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		114.82
4	8260-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032600	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	114.82	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032600	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		114.82
6	8270-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032600	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	114.82	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA	032600	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		114.82
8	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999	32600|02/12/2025|0000000.		114.82
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999	32600|02/12/2025|0000000.	114.82	
10	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32600|02/12/2025|0000000.		98.98
11	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32600|02/12/2025|0000000.		15.84
					* Total-Poliza..: *	**574.10**	**574.10**
D 0000013		01/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.08	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.08
					* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**
D	0000018	30/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	1,555.01	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	1,555.01	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		1,555.01
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	1,555.01	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		1,555.01
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	1,555.01	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		1,555.01
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32389|30/11/2025|0000000.(		1,555.01
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32389|30/11/2025|0000000.(	1,555.01	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32389|30/11/2025|0000000.(		274.62
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32389|30/11/2025|0000000.(		43.94
	12		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32389|30/11/2025|0000000.(		1,055.24
	13		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32389|30/11/2025|0000000.(		168.84
	14		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32389|30/11/2025|0000000.(		10.66
	15		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32389|30/11/2025|0000000.(		1.71
					* Total-Poliza..: *	**7,775.05**	**7,775.05**
D	0000022	01/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORR				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	262,866.45	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		262,866.45
					* Total-Poliza..: *	**262,866.45**	**262,866.45**
D	0000037	01/12/2025	REGISTRO CORRECCION DE POLIZA D-10 DE FECHA 28/04/2025 POR LA PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del 10 AL				
	1		5121-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032811| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de	33,222.00	
	2		8250-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032811| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de	33,222.00	
	3		8240-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032811| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de		33,222.00
	4		8260-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032811| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de	33,222.00	
	5		8250-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032811| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de		33,222.00
	6		8270-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032811| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de	33,222.00	
	7		8260-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032811| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de		33,222.00
	8		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDEN	032811| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de	-33,222.00	
	9		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032811| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de	-33,222.00	
	10		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032811| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de		-33,222.00
	11		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032811| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de	-33,222.00	
	12		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032811| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de		-33,222.00
	13		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032811| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de	-33,222.00	
	14		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032811| PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y de		-33,222.00
	15		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 32811|01/12/2025|0000000.(		
	16		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 32811|01/12/2025|0000000.(		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000038	01/12/2025	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA EFR-002 DE FECHA 03/06/2025 POR EL PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL I				
	1		5121-2-215002-000004-001000-000102	DIRECCION	032812| PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL I	6,788.00	
	2		8250-2-215002-000004-001000-000102	DIRECCION	032812| PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL I	6,788.00	
	3		8240-2-215002-000004-001000-000102	DIRECCION	032812| PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL I		6,788.00
	4		8260-2-215002-000004-001000-000102	DIRECCION	032812| PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL I	6,788.00	
	5		8250-2-215002-000004-001000-000102	DIRECCION	032812| PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL I		6,788.00
	6		8270-2-215002-000004-001000-000102	DIRECCION	032812| PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL I	6,788.00	
	7		8260-2-215002-000004-001000-000102	DIRECCION	032812| PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL I		6,788.00
	8		5136-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	032812| PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL I	-6,788.00	
	9		8250-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	032812| PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL I	-6,788.00	
	10		8240-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	032812| PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL I		-6,788.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8260-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	032812|	PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL F	-6,788.00	
	12		8250-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	032812|	PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL F		-6,788.00
	13		8270-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	032812|	PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL F	-6,788.00	
	14		8260-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	032812|	PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL F		-6,788.00
	15		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	32812|01/12/2025|0000000.		
	16		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	32812|01/12/2025|0000000.		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000039	01/12/2025	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA EFF-0029 DE FECHA 23/09/2025 POR EL PAGO DE LICITACION DE CONVOCATO					
	1		5121-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOI	6,788.00	
	2		8250-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOI	6,788.00	
	3		8240-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOI		6,788.00
	4		8260-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOI	6,788.00	
	5		8250-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOI		6,788.00
	6		8270-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOI	6,788.00	
	7		8260-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOI		6,788.00
	8		5136-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOI	-6,788.00	
	9		8250-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOI	-6,788.00	
	10		8240-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOI		-6,788.00
	11		8260-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOI	-6,788.00	
	12		8250-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOI		-6,788.00
	13		8270-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOI	-6,788.00	
	14		8260-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOI		-6,788.00
	15		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	32813|01/12/2025|0000000.		
	16		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	32813|01/12/2025|0000000.(		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000040	01/12/2025	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA EFF-00128 DE FECHA 30/04/2025 POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑ					
	1		5132-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S	116,000.00	
	2		8250-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S	116,000.00	
	3		8240-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S		116,000.00
	4		8260-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S	116,000.00	
	5		8250-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S		116,000.00
	6		8270-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S	116,000.00	
	7		8260-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S		116,000.00
	8		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S	-116,000.00	
	9		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S	-116,000.00	
	10		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S		-116,000.00
	11		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S	-116,000.00	
	12		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S		-116,000.00
	13		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S	-116,000.00	
	14		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA S		-116,000.00
	15		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349|	32823|01/12/2025|0000000.(		
	16		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349|	32823|01/12/2025|0000000.(		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000041	01/12/2025	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA EFF-0121 DE FECHA 30/04/2025 POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CARP					
	1		5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	032825|	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEI	105,322.20	
	2		8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	032825|	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEI	105,322.20	
	3		8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	032825|	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEI		105,322.20
	4		8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	032825|	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEI	105,322.20	
	5		8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	032825|	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEI		105,322.20
	6		8270-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	032825|	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEI	105,322.20	
	7		8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	032825|	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEI		105,322.20
	8		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	032825|	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEI	-105,322.20	
	9		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	032825|	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEI	-105,322.20	
	10		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	032825|	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEI		-105,322.20
	11		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	032825|	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEI	-105,322.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	032825|	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEF		-105,322.20
13	8270-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	032825|	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEF	-105,322.20	
14	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	032825|	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FEF		-105,322.20
15	2112-1-000645		JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE		1181|	32825|01/12/2025|0000000		
16	2112-1-000645		JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE		1181|	32825|01/12/2025|0000000		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000042	01/12/2025	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA EFF-0121 DE FECHA 30/04/2025 POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RENT/						
1	5132-3-329002-000001-008000-000023			DIRECCION	032826|	RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI	80,000.00	
2	8250-3-329002-000001-008000-000023			DIRECCION	032826|	RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI	80,000.00	
3	8240-3-329002-000001-008000-000023			DIRECCION	032826|	RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI		80,000.00
4	8260-3-329002-000001-008000-000023			DIRECCION	032826|	RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI	80,000.00	
5	8250-3-329002-000001-008000-000023			DIRECCION	032826|	RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI		80,000.00
6	8270-3-329002-000001-008000-000023			DIRECCION	032826|	RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI	80,000.00	
7	8260-3-329002-000001-008000-000023			DIRECCION	032826|	RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI		80,000.00
8	5138-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	032826|	RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI	-80,000.00	
9	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	032826|	RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI	-80,000.00	
10	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	032826|	RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI		-80,000.00
11	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	032826|	RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI	-80,000.00	
12	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	032826|	RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI		-80,000.00
13	8270-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	032826|	RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI	-80,000.00	
14	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	032826|	RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CI		-80,000.00
15	2112-1-000813		DANNIEL LEYVA LUNA		1299|	32826|01/12/2025|0000000		
16	2112-1-000813		DANNIEL LEYVA LUNA		1299|	32826|01/12/2025|0000000		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000043	30/11/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M						
1	5134-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MIN	032579|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
2	8250-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MIN	032579|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MIN	032579|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
4	8260-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MIN	032579|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
5	8250-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MIN	032579|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
6	8270-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MIN	032579|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MIN	032579|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
8	2112-1-000009-000914-000001		Santander Biblioteca		718|	32579|30/11/2025|0000111.8		810.84
9	2112-1-000009-000914-000001		Santander Biblioteca		718|	32579|30/11/2025|0000111.8	810.84	
10	1112-2-000001		CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI		718|	32579|30/11/2025|0000111.8		699.00
11	1112-2-000001		CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI		718|	32579|30/11/2025|0000111.8		111.84
1	5121-2-215002-000002-001000-000083			TESORERIA	032827|	REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCI	5,091.00	
2	8250-2-215002-000002-001000-000083			TESORERIA	032827|	REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCI	5,091.00	
3	8240-2-215002-000002-001000-000083			TESORERIA	032827|	REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCI		5,091.00
4	8260-2-215002-000002-001000-000083			TESORERIA	032827|	REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCI	5,091.00	
5	8250-2-215002-000002-001000-000083			TESORERIA	032827|	REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCI		5,091.00
6	8270-2-215002-000002-001000-000083			TESORERIA	032827|	REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCI	5,091.00	
7	8260-2-215002-000002-001000-000083			TESORERIA	032827|	REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCI		5,091.00
8	5136-3-361001-000002-001000-000083			TESORERIA	032827|	REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCI	-5,091.00	
9	8250-3-361001-000002-001000-000083			TESORERIA	032827|	REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCI	-5,091.00	
10	8240-3-361001-000002-001000-000083			TESORERIA	032827|	REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCI		-5,091.00
11	8260-3-361001-000002-001000-000083			TESORERIA	032827|	REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCI	-5,091.00	
12	8250-3-361001-000002-001000-000083			TESORERIA	032827|	REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCI		-5,091.00
13	8270-3-361001-000002-001000-000083			TESORERIA	032827|	REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCI	-5,091.00	
14	8260-3-361001-000002-001000-000083			TESORERIA	032827|	REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCI		-5,091.00
15	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32827|01/12/2025|0000000.(		
16	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32827|01/12/2025|0000000.(		
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D 0000044	30/11/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES						
1	5134-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MIN	032580|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032580|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032580|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032580|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032580|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032580|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032580|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	32580|30/11/2025|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	32580|30/11/2025|0000111.8	810.84	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	32580|30/11/2025|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	32580|30/11/2025|0000111.8		111.84
	1		5121-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|	PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU	12,656.00	
	2		8250-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|	PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU	12,656.00	
	3		8240-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|	PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU		12,656.00
	4		8260-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|	PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU	12,656.00	
	5		8250-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|	PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU		12,656.00
	6		8270-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|	PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU	12,656.00	
	7		8260-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|	PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU		12,656.00
	8		5136-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|	PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU	-12,656.00	
	9		8250-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|	PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU	-12,656.00	
	10		8240-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|	PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU		-12,656.00
	11		8260-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|	PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU	-12,656.00	
	12		8250-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|	PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU		-12,656.00
	13		8270-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|	PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU	-12,656.00	
	14		8260-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|	PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU		-12,656.00
	15		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	32828|01/12/2025|0000000.0		
	16		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	32828|01/12/2025|0000000.0		
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC 0000001			01/12/2025 PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y					
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032420|	PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON	436,662.02	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032420|	PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON		436,662.02
						* Total-Poliza..: *	**436,662.02**	**436,662.02**
DC 0000016			01/12/2025 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I					
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	15,497.66	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		15,497.66
	3		8240-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	649.00	
	4		8220-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		649.00
	5		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	675.90	
	6		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		675.90
	7		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	2,512.80	
	8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		2,512.80
						* Total-Poliza..: *	**19,335.36**	**19,335.36**
DC 0000017			03/12/2025 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR					
	1		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	032505|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	16,240.00	
	2		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	032505|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		16,240.00
						* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DC 0000018			03/12/2025 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE AJOYA					
	1		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	032506|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	24,360.00	
	2		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	032506|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		24,360.00
						* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
DC 0000020			01/12/2025 PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA					
	1		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032517|	PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE	27,871.88	
	2		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032517|	PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE		27,871.88

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**27,871.88**	**27,871.88**
DC 0000027	04/12/2025	COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032542|COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTE:	1,664.00	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032542|COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTE:		1,664.00
				* Total-Poliza..: *	**1,664.00**	**1,664.00**
DC 0000030	05/12/2025	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REGIDORES				
1		8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	032545|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS F	10,382.00	
2		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	032545|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS F		10,382.00
				* Total-Poliza..: *	**10,382.00**	**10,382.00**
DC 0000033	01/12/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032550|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE	108,400.00	
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032550|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE		108,400.00
				* Total-Poliza..: *	**108,400.00**	**108,400.00**
DC 0000034	03/12/2025	PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA				
1		8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA	5,336.00	
2		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA		5,336.00
				* Total-Poliza..: *	**5,336.00**	**5,336.00**
DC 0000047	01/12/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032571|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	3,500.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032571|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000049	30/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032389|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	1,555.01	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032389|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		1,555.01
				* Total-Poliza..: *	**1,555.01**	**1,555.01**
DC 0000051	01/12/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032575|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,178.40	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032575|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,178.40
				* Total-Poliza..: *	**3,178.40**	**3,178.40**
DC 0000063	03/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032589|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,351.49	
2		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032589|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,351.49
				* Total-Poliza..: *	**1,351.49**	**1,351.49**
DC 0000064	03/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032590|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,498.20	
2		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032590|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,498.20
				* Total-Poliza..: *	**1,498.20**	**1,498.20**
DC 0000065	03/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	032591|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2,923.20	
2		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	032591|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		2,923.20
				* Total-Poliza..: *	**2,923.20**	**2,923.20**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000074		02/12/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032600|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	114.82	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032600|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		114.82
					* Total-Poliza..: *	**114.82**	**114.82**
DC 0000076		02/12/2025	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CON				
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032602|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	19,523.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032602|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y		19,523.00
					* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DC 0000078		03/12/2025	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA				
	1		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	032604|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	2,520.85	
	2		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	032604|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		2,520.85
					* Total-Poliza..: *	**2,520.85**	**2,520.85**
DC 0000084		01/12/2025	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE SAN JAVIER				
	1		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	032610|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI	4,623.98	
	2		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	032610|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI		4,623.98
					* Total-Poliza..: *	**4,623.98**	**4,623.98**
DC 0000096		03/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032622|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS	3,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032622|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000109		01/12/2025	PAGO POR REPARACION DE JUEGOS EN LA MESA				
	1		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032635|PAGO POR REPARACION DE JUEGOS E	11,994.40	
	2		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032635|PAGO POR REPARACION DE JUEGOS E		11,994.40
					* Total-Poliza..: *	**11,994.40**	**11,994.40**
DC 0000110		01/12/2025	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM				
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAM	032636|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE	165,000.02	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAM	032636|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000136		05/12/2025	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS Y DESMONTES DE CARRETERAS MES DE MAYO				
	1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032662|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN R	185,600.00	
	2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032662|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN R		185,600.00
					* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DC 0000142		01/12/2025	PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del 10 AL 107				
	1		8240-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032811|PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del	33,222.00	
	2		8220-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032811|PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del		33,222.00
	3		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032811|PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del	-33,222.00	
	4		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032811|PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del		-33,222.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000143		01/12/2025	PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL PERIODICO OFICIAL				
	1		8240-2-215002-000004-001000-000102	DIRECCION	032812|PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL P	6,788.00	
	2		8220-2-215002-000004-001000-000102	DIRECCION	032812|PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL P		6,788.00
	3		8240-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	032812|PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL P	-6,788.00	
	4		8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	032812|PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL P		-6,788.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000144	01/12/2025	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATORIA EN PERIODICO OFICIAL				
1		8240-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOF	6,788.00	
2		8220-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOF		6,788.00
3		8240-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOF	-6,788.00	
4		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	032813|PAGO DE LICITACION DE CONVOCATOF		-6,788.00
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000145	01/12/2025	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA SEMANA SANTA				
1		8240-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA SI	116,000.00	
2		8220-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA SI		116,000.00
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA SI	-116,000.00	
4		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	032823|RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA SI		-116,000.00
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000146	01/12/2025	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA DE SEMANA SANTA				
1		8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	032825|PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FER	105,322.20	
2		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	032825|PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FER		105,322.20
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	032825|PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FER	-105,322.20	
4		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	032825|PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FER		-105,322.20
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000147	01/12/2025	RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CRISTALERIA DECORACION DE LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DE				
1		8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	032826|RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CR	80,000.00	
2		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	032826|RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CR		80,000.00
3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	032826|RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CR	-80,000.00	
4		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	032826|RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CR		-80,000.00
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000148	01/12/2025	REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALO				
1		8240-2-215002-000002-001000-000083	TESORERIA	032827|REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE	5,091.00	
2		8220-2-215002-000002-001000-000083	TESORERIA	032827|REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE		5,091.00
3		8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	032827|REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE	-5,091.00	
4		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	032827|REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE		-5,091.00
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000149	01/12/2025	PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026				
1		8240-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU	12,656.00	
2		8220-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU		12,656.00
3		8240-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU	-12,656.00	
4		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	032828|PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU		-12,656.00
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000162	30/11/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032579|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032579|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000163	30/11/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032580|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032580|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000001	02/12/2025 Registro de los Documentos: 8					
1		1235-4-000911-000146	PAVIMENTACION CON CON	032420| OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	436,662.02	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032420| OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	436,662.02	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032420| OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET		436,662.02
4		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA	1300 | 8|01/12/2025|0060229.24		436,662.02
				* Total-Poliza..: *	**873,324.04**	**873,324.04**
DD 0000015	03/12/2025 Registro de los Documentos: 33743					
1		1235-4-000909-000015	REHABILITACION DEL ALUI	032505| LUMINARIAS LED 100W	16,240.00	
2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	032505| LUMINARIAS LED 100W	16,240.00	
3		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	032505| LUMINARIAS LED 100W		16,240.00
4		2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RA	1314 | 33743|03/12/2025|0002240		16,240.00
				* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
DD 0000016	03/12/2025 Registro de los Documentos: 33742					
1		1235-4-000909-000016	REHABILITACION DEL ALUI	032506| LUMINARIA LED 100W	24,360.00	
2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	032506| LUMINARIA LED 100W	24,360.00	
3		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	032506| LUMINARIA LED 100W		24,360.00
4		2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RA	1314 | 33742|03/12/2025|0003360		24,360.00
				* Total-Poliza..: *	**48,720.00**	**48,720.00**
DD 0000018	01/12/2025 Registro de los Documentos: 9895092					
1		5133-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032517| EVALUACION A AGNTES DE SEGURIDA	27,871.88	
2		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032517| EVALUACION A AGNTES DE SEGURIDA	27,871.88	
3		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032517| EVALUACION A AGNTES DE SEGURIDA		27,871.88
4		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE AD	803 | 9895092|01/12/2025|0003844		27,871.88
				* Total-Poliza..: *	**55,743.76**	**55,743.76**
DD 0000019	04/12/2025 Registro de los Documentos: 236					
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032542| TORTILLA	1,664.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032542| TORTILLA	1,664.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032542| TORTILLA		1,664.00
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 236|04/12/2025|0000000.0		1,664.00
				* Total-Poliza..: *	**3,328.00**	**3,328.00**
DD 0000020	01/12/2025 Registro de los Documentos: 39541070					
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032550| ENERGIA ELECTRICA	108,400.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032550| ENERGIA ELECTRICA	108,400.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032550| ENERGIA ELECTRICA		108,400.00
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 39541070|01/12/2025|0014951		108,400.00
				* Total-Poliza..: *	**216,800.00**	**216,800.00**
DD 0000021	03/12/2025 Registro de los Documentos: 2225					
1		5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032551| LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REF	5,336.00	
2		8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032551| LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REF	5,336.00	
3		8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032551| LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REF		5,336.00
4		2112-1-000009-000912-000028	MARIANA PEREZ LO	493 | 2225|03/12/2025|0000736.0		5,336.00
				* Total-Poliza..: *	**10,672.00**	**10,672.00**
DD 0000029	01/12/2025 Registro de los Documentos: 32571					
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032571| APOYO ECONOMICO	3,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032571| APOYO ECONOMICO	3,500.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032571| APOYO ECONOMICO		3,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32571|01/12/2025|0000000.		3,500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DD 0000039	03/12/2025	Registro de los Documentos: 99271, 99333, 99342				
1		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032589| PAPELERIA VARIAS	1,351.49	
2		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032589| PAPELERIA VARIAS	1,351.49	
3		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032589| PAPELERIA VARIAS		1,351.49
4		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE	1313 | 99271|03/12/2025|0000186		1,351.49
5		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032590| PAPELERIA VARIAS	1,498.20	
6		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032590| PAPELERIA VARIAS	1,498.20	
7		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032590| PAPELERIA VARIAS		1,498.20
8		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE	1313 | 99333|03/12/2025|0000206		1,498.20
9		5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	032591| HOJA TAMAÑO CARTA	2,923.20	
10		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	032591| HOJA TAMAÑO CARTA	2,923.20	
11		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	032591| HOJA TAMAÑO CARTA		2,923.20
12		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE	1313 | 99342|03/12/2025|0000403		2,923.20
				* Total-Poliza..: *	**11,545.78**	**11,545.78**
DD 0000045	03/12/2025	Registro de los Documentos: 32622				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032622| APOYO	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032622| APOYO	3,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032622| APOYO		3,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32622|03/12/2025|0000000		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000051	01/12/2025	Registro de los Documentos: 3911				
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032636| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032636| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032636| CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3911|01/12/2025|0000000.0		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000052	01/12/2025	Registro de los Documentos: 606				
1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032575| MATERIALES VARIOS	3,178.40	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032575| MATERIALES VARIOS	3,178.40	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032575| MATERIALES VARIOS		3,178.40
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 606|10/11/2025|0000438.4		3,178.40
				* Total-Poliza..: *	**6,356.80**	**6,356.80**
DD 0000061	02/12/2025	Registro de los Documentos: 11520				
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA \	19,523.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA \	19,523.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA \		19,523.00
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 11520|02/12/2025|0002692.8		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
DD 0000062	03/12/2025	Registro de los Documentos: A2224				
1		5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	032604| LONA IMPRESA PARA TENSAR	2,520.85	
2		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	032604| LONA IMPRESA PARA TENSAR	2,520.85	
3		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	032604| LONA IMPRESA PARA TENSAR		2,520.85
4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2224|03/12/2025|0000347.		2,520.85
				* Total-Poliza..: *	**5,041.70**	**5,041.70**
DD 0000070	01/12/2025	Registro de los Documentos: 54397				
1		5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	032610| CUBETA DE PINTURA	4,623.98	
2		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	032610| CUBETA DE PINTURA	4,623.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	032610	CUBETA DE PINTURA		4,623.98
	4		2112-1-000310	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	310	54397|13/10/2025|0000637.		4,623.98
						* Total-Poliza..: *	**9,247.96**	**9,247.96**
DD 0000092		05/12/2025	Registro de los Documentos: 1344					
	1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032662	RENTA MENSUAL DE CAMION DE VOLT	81,200.00	
	2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032662	RENTA MENSUAL DE CAMION DE VOLT	81,200.00	
	3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032662	RENTA MENSUAL DE CAMION DE VOLT		81,200.00
	4		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032662	RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADO	104,400.00	
	5		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032662	RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADO	104,400.00	
	6		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032662	RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADO		104,400.00
	7		2112-1-000010-000909-000031	MANUEL AARON AF	1162	1344|05/12/2025|0025600.(		185,600.00
						* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
DEJ0000001		03/12/2025	Programación de la Facturas: 8					
	1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032420	PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON	436,662.02	
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032420	PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON		436,662.02
						* Total-Poliza..: *	**436,662.02**	**436,662.02**
DEJ0000014		03/12/2025	Programación de la Facturas: 33743					
	1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	032505	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	16,240.00	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	032505	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		16,240.00
						* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DEJ0000015		03/12/2025	Programación de la Facturas: 33742					
	1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	032506	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	24,360.00	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	032506	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		24,360.00
						* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
DEJ0000046		01/12/2025	Programación de la Facturas: 32571					
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032571	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,500.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032571	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		3,500.00
						* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DEJ0000051		05/12/2025	Programación de la Facturas: 99271, 99333, 99342					
	1		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032589	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,351.49	
	2		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032589	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,351.49
	3		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032590	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,498.20	
	4		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	032590	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,498.20
	5		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	032591	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,923.20	
	6		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	032591	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,923.20
						* Total-Poliza..: *	**5,772.89**	**5,772.89**
DEJ0000056		03/12/2025	Programación de la Facturas: 32622					
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032622	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS	3,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032622	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS		3,000.00
						* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000061		01/12/2025	Programación de la Facturas: 423					
	1		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032635	PAGO POR REPARACION DE JUEGOS E	11,994.40	
	2		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032635	PAGO POR REPARACION DE JUEGOS E		11,994.40
						* Total-Poliza..: *	**11,994.40**	**11,994.40**
DEJ0000075		30/11/2025	Programación de la Facturas: 32463					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032463| BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEM	2,788.00	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032463| BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEM		2,788.00
					* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DEJ0000076	30/11/2025 Programación de la Facturas: 32507						
1	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA `	1,000.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA `		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DP 0000001	01/12/2025 TRANSFERENCIAS DEL COGS 611011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM						
1	8230-6-611011-000009-000911-000045			APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		841,000.00
2	8220-6-611011-000009-000911-000045			APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	841,000.00	
3	8230-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	841,000.00	
4	8220-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		841,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,682,000.00**	**1,682,000.00**
DP 0000002	01/12/2025 TRANSFERENCIAS DEL COGS 611001, 614000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM						
1	8230-6-611011-000009-000911-000045			APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,338,583.00
2	8220-6-611011-000009-000911-000045			APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	1,338,583.00	
3	8230-6-613001-000009-000911-000045			APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	1,545,503.00	
4	8220-6-613001-000009-000911-000045			APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,545,503.00
5	8230-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		206,920.00
6	8220-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	206,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,091,006.00**	**3,091,006.00**
DP 0000003	01/12/2025 TRANSFERENCIAS DEL COGS 614000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM						
1	8230-6-614013-000009-000911-000045			APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	246,218.09	
2	8220-6-614013-000009-000911-000045			APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		246,218.09
3	8230-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		246,218.09
4	8220-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	246,218.09	
					* Total-Poliza..: *	**492,436.18**	**492,436.18**
DP 0000004	01/12/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE DICIEMBRE						
1	8230-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		10.00
2	8220-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	10.00	
3	8230-2-223002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		649.00
4	8220-2-223002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	649.00	
5	8230-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	659.00	
6	8220-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		659.00
					* Total-Poliza..: *	**1,318.00**	**1,318.00**
DP 0000005	01/12/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 614002, DE DICIEMBF						
1	8230-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	40,600.00	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		40,600.00
3	8230-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		40,600.00
4	8220-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	40,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DP 0000006	01/12/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DIC						
1	8230-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		403,387.85
2	8220-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	403,387.85	
3	8230-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	600,000.00	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		600,000.00
5	8230-1-161002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	395,560.00	
6	8220-1-161002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		395,560.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		592,172.15
8	8220-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	592,172.15	
					* Total-Poliza..: *	**1,991,120.00**	**1,991,120.00**
DP 0000007		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2				
1	8230-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		39,408.04
2	8220-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	39,408.04	
3	8230-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		69,416.74
4	8220-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	69,416.74	
5	8230-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		35,186.57
6	8220-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	35,186.57	
7	8230-1-132001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		299,742.93
8	8220-1-132001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	299,742.93	
9	8230-1-132001-000004-001110-000035			SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		103,454.54
10	8220-1-132001-000004-001110-000035			SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	103,454.54	
11	8230-1-132001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		99,049.72
12	8220-1-132001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	99,049.72	
13	8230-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		465,701.24
14	8220-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	465,701.24	
15	8230-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		250,832.48
16	8220-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	250,832.48	
17	8230-1-132001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		51,217.05
18	8220-1-132001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	51,217.05	
19	8230-1-132001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		99,271.21
20	8220-1-132001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	99,271.21	
21	8230-1-132001-000004-002000-000040			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		26,329.87
22	8220-1-132001-000004-002000-000040			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	26,329.87	
23	8230-1-132001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		11,723.20
24	8220-1-132001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	11,723.20	
25	8230-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		16,637.70
26	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	16,637.70	
27	8230-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		7,498.00
28	8220-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	7,498.00	
29	8230-1-132004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		58,501.12
30	8220-1-132004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	58,501.12	
31	8230-1-132004-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		73,184.83
32	8220-1-132004-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	73,184.83	
33	8230-1-132001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		64,694.93
34	8220-1-132001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	64,694.93	
35	8230-1-132001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		12,496.82
36	8220-1-132001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	12,496.82	
37	8230-1-132001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		262,166.39
38	8220-1-132001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	262,166.39	
39	8230-1-132001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		26,588.41
40	8220-1-132001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	26,588.41	
41	8230-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		63,067.17
42	8220-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	63,067.17	
43	8230-1-132001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		11,400.80
44	8220-1-132001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	11,400.80	
45	8230-1-132001-000001-004500-000010			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		30,714.84
46	8220-1-132001-000001-004500-000010			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	30,714.84	
47	8230-1-132001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		33,398.95
48	8220-1-132001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	33,398.95	
49	8230-1-132001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		12,995.48
50	8220-1-132001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	12,995.48	
51	8230-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		120,345.38
52	8220-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	120,345.38	
53	8230-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		130,894.52
54	8220-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	130,894.52	
55	8230-1-132001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		177,136.46

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56			8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	177,136.46	
57			8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		5,324.80
58			8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	5,324.80	
59			8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		210,976.79
60			8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	210,976.79	
61			8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		46,247.80
62			8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	46,247.80	
63			8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		31,844.54
64			8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	31,844.54	
65			8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		111,378.32
66			8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	111,378.32	
67			8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		59,094.73
68			8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	59,094.73	
69			8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		36,222.14
70			8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	36,222.14	
71			8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		116,652.28
72			8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	116,652.28	
73			8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		38,138.36
74			8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	38,138.36	
75			8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		2,771.60
76			8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	2,771.60	
77			8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		38,119.94
78			8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	38,119.94	
79			8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		651,828.27
80			8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	651,828.27	
81			8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		89,609.22
82			8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	89,609.22	
83			8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		65,275.24
84			8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	65,275.24	
85			8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		4,600.00
86			8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	4,600.00	
87			8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		8,007.60
88			8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	8,007.60	
89			8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		12,710.24
90			8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	12,710.24	
91			8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		58,111.54
92			8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	58,111.54	
93			8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		23,944.83
94			8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	23,944.83	
95			8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		51,834.98
96			8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	51,834.98	
97			8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		10,457.08
98			8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	10,457.08	
99			8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		41,905.17
100			8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	41,905.17	
101			8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		74,396.33
102			8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	74,396.33	
103			8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		32,824.95
104			8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	32,824.95	
105			8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		213,205.97
106			8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	213,205.97	
107			8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		48,926.43
108			8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	48,926.43	
109			8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		79,604.23
110			8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	79,604.23	
111			8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		8,280.00
112			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	8,280.00	
113			8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		6,272.50
114			8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	6,272.50	
115			8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		5,093.20
116			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	5,093.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	117		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	3,000,000.00	
	118		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		3,000,000.00
	119		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	1,836,714.47	
	120		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		1,836,714.47
					* Total-Poliza..: *	**9,673,428.94**	**9,673,428.94**
DP	0000008	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE DICIEMBRE 2025				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	18,289.00	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		18,289.00
	3		8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		18,289.00
	4		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	18,289.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,578.00**	**36,578.00**
DP	0000009	01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO				
	1		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,683.37
	2		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,683.37	
	3		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		23,569.36
	4		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	23,569.36	
	5		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,833.59
	6		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,833.59	
	7		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		30,164.61
	8		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	30,164.61	
	9		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,892.70
	10		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,892.70	
	11		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		23,697.49
	12		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	23,697.49	
	13		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		92,413.69
	14		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	92,413.69	
	15		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		12,276.22
	16		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	12,276.22	
	17		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,500.98
	18		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,500.98	
	19		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,599.58
	20		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,599.58	
	21		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		13,675.52
	22		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	13,675.52	
	23		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,135.95
	24		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,135.95	
	25		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,918.05
	26		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,918.05	
	27		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		41,902.68
	28		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	41,902.68	
	29		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		10,808.83
	30		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	10,808.83	
	31		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	15,464.79	
	32		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		15,464.79
	33		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	815,000.00	
	34		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		815,000.00
	35		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		37,697.25
	36		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	37,697.25	
	37		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,931.57
	38		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,931.57	
	39		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		224.80
	40		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	224.80	
	41		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,150.78
	42		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,150.78	
	43		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		16,597.40
	44		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	16,597.40	
	45		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		27,616.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-1-132001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	27,616.84	
47	8230-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,653.38
48	8220-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	6,653.38	
49	8230-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		9,371.80
50	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	9,371.80	
51	8230-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		31,613.38
52	8220-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	31,613.38	
53	8230-1-132004-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,759.60
54	8220-1-132004-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,759.60	
55	8230-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,800.00
56	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	14,800.00	
57	8230-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,672.35
58	8220-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	14,672.35	
59	8230-1-132004-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,602.26
60	8220-1-132004-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,602.26	
61	8230-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,400.00
62	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,400.00	
63	8230-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		8,252.96
64	8220-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	8,252.96	
65	8230-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		16,589.02
66	8220-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	16,589.02	
67	8230-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,629.13
68	8220-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	14,629.13	
69	8230-1-132004-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,071.49
70	8220-1-132004-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,071.49	
71	8230-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		7,974.44
72	8220-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	7,974.44	
73	8230-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,524.02
74	8220-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,524.02	
75	8230-1-132001-000001-011000-000027			PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		98,337.44
76	8220-1-132001-000001-011000-000027			PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	98,337.44	
77	8230-1-132001-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		7,595.32
78	8220-1-132001-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	7,595.32	
79	8230-1-132001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,615.87
80	8220-1-132001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,615.87	
81	8230-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,876.00
82	8220-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,876.00	
83	8230-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		9,525.96
84	8220-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	9,525.96	
85	8230-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,841.21
86	8220-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,841.21	
87	8230-1-132001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		26,388.47
88	8220-1-132001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	26,388.47	
89	8230-1-132004-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,172.22
90	8220-1-132004-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,172.22	
91	8230-1-132001-000004-001110-000035			SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,923.33
92	8220-1-132001-000004-001110-000035			SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	6,923.33	
93	8230-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		55,210.24
94	8220-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	55,210.24	
95	8230-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		29,070.47
96	8220-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	29,070.47	
97	8230-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		26,287.91
98	8220-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	26,287.91	
99	8230-1-132004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		969.51
100	8220-1-132004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	969.51	
101	8230-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,000.00
102	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,000.00	
103	8230-1-132001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,923.95
104	8220-1-132001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,923.95	
105	8230-1-132001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,317.29
106	8220-1-132001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	6,317.29	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	107		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,653.38
	108		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	6,653.38	
	109		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,095.58
	110		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,095.58	
	111		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,353.77
	112		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	14,353.77	
	113		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		15,101.78
	114		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	15,101.78	
					* Total-Poliza..: *	**1,660,929.58**	**1,660,929.58**
DP 0000010		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2				
	1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		184,586.42
	2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	184,586.42	
	3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	4,948.75	
	4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		4,948.75
	5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	180,000.00	
	6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		180,000.00
	7		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		362.33
	8		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	362.33	
					* Total-Poliza..: *	**369,897.50**	**369,897.50**
DP 0000011		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DIC				
	1		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		3,399.45
	2		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	3,399.45	
	3		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		666.63
	4		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	666.63	
	5		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,100.00
	6		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,100.00	
	7		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	13,326.97	
	8		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		13,326.97
	9		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	80,000.00	
	10		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		80,000.00
	11		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		26,865.00
	12		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	26,865.00	
	13		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		3,975.00
	14		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	3,975.00	
	15		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		14,005.27
	16		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	14,005.27	
	17		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		7,149.90
	18		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	7,149.90	
	19		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		2,901.50
	20		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	2,901.50	
	21		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		2,059.18
	22		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	2,059.18	
	23		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		799.65
	24		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	799.65	
	25		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		19,800.39
	26		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	19,800.39	
	27		8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		10,605.00
	28		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	10,605.00	
					* Total-Poliza..: *	**186,653.94**	**186,653.94**
DP 0000012		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D				
	1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		14,231.63
	2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	14,231.63	
	3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	14,231.63	
	4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		14,231.63

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**28,463.26**	**28,463.26**
DP 0000013	01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO				
1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		5,107.47
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	5,107.47	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	5,107.47	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		5,107.47
				* Total-Poliza..: *	**10,214.94**	**10,214.94**
DP 0000014	01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	54,694.80	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		54,694.80
3		8230-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		16,428.00
4		8220-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	16,428.00	
5		8230-1-132004-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		19,133.47
6		8220-1-132004-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	19,133.47	
7		8230-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		19,133.33
8		8220-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	19,133.33	
				* Total-Poliza..: *	**109,389.60**	**109,389.60**
DP 0000015	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2				
1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		40,237.36
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	40,237.36	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	30,000.00	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		30,000.00
5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	10,237.36	
6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		10,237.36
				* Total-Poliza..: *	**80,474.72**	**80,474.72**
DP 0000016	01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER Q				
1		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		12,500.00
2		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	12,500.00	
3		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		10,424.80
4		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	10,424.80	
5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	80,000.00	
6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		80,000.00
7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	14,552.20	
8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		14,552.20
9		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		500.00
10		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	500.00	
11		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		11,125.00
12		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	11,125.00	
13		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,100.00
14		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	1,100.00	
15		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		5,200.00
16		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	5,200.00	
17		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,000.00
18		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	1,000.00	
19		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		5,402.40
20		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	5,402.40	
21		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		9,500.00
22		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	9,500.00	
23		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		25,500.00
24		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	25,500.00	
25		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		3,000.00
26		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	3,000.00	
27		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		3,100.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	3,100.00	
29			8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		6,200.00
30			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	6,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**189,104.40**	**189,104.40**
DP 0000017		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DI				
1			8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		10,605.00
2			8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	10,605.00	
3			8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		6,200.00
4			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	6,200.00	
5			8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		6,175.05
6			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	6,175.05	
7			8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		195.12
8			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	195.12	
9			8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00
10			8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,000.00	
11			8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		9,500.00
12			8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	9,500.00	
13			8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		615.95
14			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	615.95	
15			8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		977.14
16			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	977.14	
17			8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,000.00
18			8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	2,000.00	
19			8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		14,020.50
20			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	14,020.50	
21			8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,000.00
22			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	2,000.00	
23			8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,505.66
24			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	3,505.66	
25			8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		694.43
26			8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	694.43	
27			8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		62,954.90
28			8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	62,954.90	
29			8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		362.96
30			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	362.96	
31			8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		158.65
32			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	158.65	
33			8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,400.00
34			8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	2,400.00	
35			8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		5,841.68
36			8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	5,841.68	
37			8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		4,610.52
38			8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	4,610.52	
39			8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		25,500.00
40			8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	25,500.00	
41			8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		8,332.15
42			8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	8,332.15	
43			8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,100.00
44			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	3,100.00	
45			8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		259.91
46			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	259.91	
47			8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,140.67
48			8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,140.67	
49			8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,646.26
50			8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	3,646.26	
51			8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,000.00
52			8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	3,000.00	
53			8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,393.30
54			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,393.30	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8230-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		24,139.11
56	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	24,139.11	
57	8230-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		41,400.00
58	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	41,400.00	
59	8230-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		12,100.00
60	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	12,100.00	
61	8230-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		9,898.53
62	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	9,898.53	
63	8230-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		249.14
64	8220-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	249.14	
65	8230-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		127.19
66	8220-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	127.19	
67	8230-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		12,600.00
68	8220-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	12,600.00	
69	8230-1-161001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	200,000.00	
70	8220-1-161001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		200,000.00
71	8230-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	261,730.75	
72	8220-1-161002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		261,730.75
73	8230-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		37,233.00
74	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	37,233.00	
75	8230-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		810.52
76	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	810.52	
77	8230-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
78	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
79	8230-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		19,142.40
80	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	19,142.40	
81	8230-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,000.00
82	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	3,000.00	
83	8230-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		6,233.80
84	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	6,233.80	
85	8230-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,975.00
86	8220-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	3,975.00	
87	8230-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		11,125.00
88	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	11,125.00	
89	8230-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		259.92
90	8220-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	259.92	
91	8230-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,100.00
92	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,100.00	
93	8230-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		12,500.00
94	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	12,500.00	
95	8230-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		8,836.95
96	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	8,836.95	
97	8230-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.20
98	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.20	
99	8230-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		16,800.00
100	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	16,800.00	
101	8230-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,044.41
102	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,044.41	
103	8230-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00
104	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,000.00	
105	8230-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		259.91
106	8220-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	259.91	
107	8230-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		350.97
108	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	350.97	
109	8230-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		236.70
110	8220-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	236.70	
111	8230-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,500.00
112	8220-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,500.00	
113	8230-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00
114	8220-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,000.00	
115	8230-1-133001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,020.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	116		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	3,020.95	
	117		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		7,149.90
	118		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	7,149.90	
	119		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		22,281.90
	120		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	22,281.90	
	121		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		902.14
	122		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	902.14	
	123		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		5,200.00
	124		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	5,200.00	
	125		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,096.63
	126		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	3,096.63	
	127		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		489.49
	128		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	489.49	
	129		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		217.34
	130		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	217.34	
	131		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		4,000.00
	132		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	4,000.00	
	133		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		7,759.80
	134		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	7,759.80	
					* Total-Poliza..: *	**923,461.50**	**923,461.50**
DP 0000018		01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	3,145.95	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		3,145.95
	3		8230-1-133002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		3,145.95
	4		8220-1-133002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	3,145.95	
					* Total-Poliza..: *	**6,291.90**	**6,291.90**
DP 0000019		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	1,700.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		1,700.00
	3		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		1,700.00
	4		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	1,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DP 0000020		01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	1		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		6,006.00
	2		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	6,006.00	
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	6,006.00	
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		6,006.00
					* Total-Poliza..: *	**12,012.00**	**12,012.00**
DP 0000021		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, DE DICIEM				
	1		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	929.00	
	2		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		929.00
	3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	15,000.00	
	4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		15,000.00
	5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	3,000.00	
	6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		3,000.00
	7		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		11,200.00
	8		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	11,200.00	
	9		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		679.00
	10		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	679.00	
	11		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		50.00
	12		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	50.00	
	13		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		5,000.00
	14		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		2,000.00
	16		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**37,858.00**	**37,858.00**
DP 0000022		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE DICIEMBRE 2025				
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	58,698.01	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		58,698.01
	3		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		58,698.01
	4		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	58,698.01	
					* Total-Poliza..: *	**117,396.02**	**117,396.02**
DP 0000023		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE DICIEMBRE				
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	18,529.39	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		18,529.39
	3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		17,400.00
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	17,400.00	
	5		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		629.39
	6		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	629.39	
	7		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		500.00
	8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**37,058.78**	**37,058.78**
DP 0000024		01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE				
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	300.00	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		300.00
	3		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		300.00
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DP 0000025		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 DICIEMBR				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	58,148.92	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		58,148.92
	3		8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		2,100.04
	4		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	2,100.04	
	5		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,478.00
	6		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	1,478.00	
	7		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		22,037.40
	8		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	22,037.40	
	9		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		2,485.00
	10		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	2,485.00	
	11		8230-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		16,800.00
	12		8220-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	16,800.00	
	13		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		2,849.69
	14		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	2,849.69	
	15		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		7,200.00
	16		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	7,200.00	
	17		8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		275.59
	18		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	275.59	
	19		8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		2,923.20
	20		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	2,923.20	
					* Total-Poliza..: *	**116,297.84**	**116,297.84**
DP 0000026		01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	1		8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		27,620.00
	2		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	27,620.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	27,620.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		27,620.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**55,240.00**	**55,240.00**
DP 0000027		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000,			DE DICIEMBRE 2025	
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	22,500.00	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		22,500.00
	3		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		22,500.00
	4		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	22,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DP 0000028		01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	1		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		16,800.00
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	16,800.00	
	3		8230-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	16,800.00	
	4		8220-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		16,800.00
					* Total-Poliza..: *	**33,600.00**	**33,600.00**
DP 0000029		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 DICI				
	1		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		8,244.45
	2		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	8,244.45	
	3		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		3,905.00
	4		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	3,905.00	
	5		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,875.00
	6		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	1,875.00	
	7		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		7,266.63
	8		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	7,266.63	
	9		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,333.37
	10		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	1,333.37	
	11		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		704.63
	12		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	704.63	
	13		8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		754.00
	14		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	754.00	
	15		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		830.22
	16		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	830.22	
	17		8230-2-249003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,113.60
	18		8220-2-249003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	1,113.60	
	19		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		2,462.00
	20		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	2,462.00	
	21		8230-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,044.00
	22		8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	1,044.00	
	23		8230-2-249003-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		8,398.37
	24		8220-2-249003-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	8,398.37	
	25		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		11,471.80
	26		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	11,471.80	
	27		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		51,638.14
	28		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	51,638.14	
	29		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		15,416.63
	30		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	15,416.63	
	31		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	158,191.51	
	32		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		158,191.51
	33		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	400,000.00	
	34		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		400,000.00
	35		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		144.00
	36		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	144.00	
	37		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		3,212.00
	38		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	3,212.00	
	39		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		7,212.02
	40		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	7,212.02	
	41		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		2,258.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	42		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	2,258.03	
	43		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		462.37
	44		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	462.37	
	45		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		33.50
	46		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	33.50	
	47		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		560.63
	48		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	560.63	
	49		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,153.37
	50		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	1,153.37	
	51		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		40,150.00
	52		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	40,150.00	
	53		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		5,797.20
	54		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	5,797.20	
	55		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		39,356.37
	56		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	39,356.37	
	57		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		12,247.63
	58		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	12,247.63	
	59		8230-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,044.00
	60		8220-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	1,044.00	
	61		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		419.00
	62		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	419.00	
	63		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		3,777.08
	64		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	3,777.08	
	65		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		360.13
	66		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	360.13	
	67		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		3,781.63
	68		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	3,781.63	
	69		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		11,994.40
	70		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	11,994.40	
	71		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		2,965.29
	72		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	2,965.29	
	73		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		5,471.63
	74		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	5,471.63	
	75		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,260.37
	76		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	1,260.37	
	77		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		271,666.67
	78		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	271,666.67	
	79		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		65.37
	80		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	65.37	
	81		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		18,608.63
	82		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	18,608.63	
	83		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		3,108.37
	84		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	3,108.37	
	85		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		4,623.98
	86		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	4,623.98	
					* Total-Poliza..: *	**1,116,383.02**	**1,116,383.02**
DP 0000030			01/12/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 DICIEMBRE FONDO 1				
	1		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		28,100.00
	2		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	28,100.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	28,100.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		28,100.00
					* Total-Poliza..: *	**56,200.00**	**56,200.00**
DP 0000031			01/12/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DICIEMBRE FONDO 1				
	1		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	32,705.00	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		32,705.00
	3		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	24,512.00	
	4		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		24,512.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5			8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	403.00	
6			8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		403.00
7			8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	3,691.00	
8			8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		3,691.00
9			8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	636.00	
10			8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		636.00
11			8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	777.00	
12			8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		777.00
13			8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	11,465.00	
14			8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		11,465.00
15			8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	693.00	
16			8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		693.00
17			8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	39,567.00	
18			8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		39,567.00
19			8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	78,605.00	
20			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		78,605.00
21			8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	457.00	
22			8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		457.00
23			8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	9,954.00	
24			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		9,954.00
25			8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	7,704.00	
26			8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		7,704.00
27			8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	37,648.00	
28			8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		37,648.00
29			8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	1,487.00	
30			8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		1,487.00
31			8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	18,125.00	
32			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		18,125.00
33			8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	10,919.00	
34			8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		10,919.00
35			8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	15,438.00	
36			8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		15,438.00
37			8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	12,834.00	
38			8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		12,834.00
39			8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	22,955.00	
40			8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		22,955.00
41			8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	10,775.00	
42			8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		10,775.00
43			8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	12,169.00	
44			8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		12,169.00
45			8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	4,180.00	
46			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		4,180.00
47			8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	10,800.00	
48			8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		10,800.00
49			8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	731.00	
50			8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		731.00
51			8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	11,392.00	
52			8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		11,392.00
53			8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	21,320.00	
54			8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		21,320.00
55			8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	20,833.00	
56			8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		20,833.00
57			8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	4,219.00	
58			8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		4,219.00
59			8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	9,180.00	
60			8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		9,180.00
61			8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	12,586.00	
62			8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		12,586.00
63			8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	32,675.00	
64			8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		32,675.00
65			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		481,435.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	66		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	481,435.00	
					* Total-Poliza..: *	**962,870.00**	**962,870.00**
DP	0000032	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DICIEMBRE FONDO 1				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	45.24	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		45.24
	3		8230-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		45.24
	4		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	45.24	
					* Total-Poliza..: *	**90.48**	**90.48**
DP	0000033	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 DICIEMBR				
	1		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.92	
	2		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.92
	3		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.06	
	4		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.06
	5		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.32	
	6		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.32
	7		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.12	
	8		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.12
	9		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.01	
	10		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.01
	11		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.52	
	12		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.52
	13		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.70	
	14		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.70
	15		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.10	
	16		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.10
	17		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.88	
	18		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.88
	19		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.69	
	20		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.69
	21		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.20	
	22		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.20
	23		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.17	
	24		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.17
	25		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.32	
	26		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.32
	27		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.10	
	28		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.10
	29		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.22	
	30		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.22
	31		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.20	
	32		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.20
	33		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.46	
	34		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.46
	35		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.58	
	36		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.58
	37		8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	8,030.00	
	38		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,030.00
	39		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,852.00	
	40		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,852.00
	41		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	7,830.00	
	42		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		7,830.00
	43		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	7,709.00	
	44		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		7,709.00
	45		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	24,668.08	
	46		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		24,668.08
	47		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	10,481.63	
	48		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10,481.63

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49			8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	858.64	
50			8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		858.64
51			8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	363.76	
52			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		363.76
53			8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,831.63	
54			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,831.63
55			8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	63.22	
56			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		63.22
57			8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	176.05	
58			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		176.05
59			8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
60			8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
61			8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,375.00	
62			8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,375.00
63			8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,850.00	
64			8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,850.00
65			8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,250.00	
66			8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00
67			8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,816.63	
68			8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,816.63
69			8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
70			8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
71			8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
72			8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
73			8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,333.37	
74			8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,333.37
75			8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,076.18	
76			8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,076.18
77			8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,515.33	
78			8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,515.33
79			8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,496.00	
80			8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,496.00
81			8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	280.27	
82			8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		280.27
83			8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	690.87	
84			8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		690.87
85			8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,559.13	
86			8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,559.13
87			8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,376.63	
88			8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,376.63
89			8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	537.50	
90			8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		537.50
91			8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	178.37	
92			8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		178.37
93			8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,562.50	
94			8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,562.50
95			8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,099.13	
96			8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,099.13
97			8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,020.87	
98			8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,020.87
99			8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	316.63	
100			8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		316.63
101			8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	566.63	
102			8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		566.63
103			8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,075.00	
104			8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,075.00
105			8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	949.13	
106			8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		949.13
107			8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,408.37	
108			8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,408.37
109			8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	191.63	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110			8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		191.63
111			8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,467.50	
112			8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,467.50
113			8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,125.00	
114			8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,125.00
115			8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	9,092.12	
116			8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,092.12
117			8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,062.12	
118			8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,062.12
119			8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,175.00	
120			8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,175.00
121			8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,808.37	
122			8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,808.37
123			8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	853.63	
124			8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		853.63
125			8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	233.37	
126			8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		233.37
127			8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,623.98	
128			8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,623.98
129			8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,150.71	
130			8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,150.71
131			8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	216.63	
132			8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		216.63
133			8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	658.13	
134			8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		658.13
135			8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,436.16	
136			8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,436.16
137			8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,981.39	
138			8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,981.39
139			8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	776.63	
140			8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		776.63
141			8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	850.00	
142			8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		850.00
143			8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	454.13	
144			8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		454.13
145			8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	659.13	
146			8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		659.13
147			8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	616.04	
148			8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		616.04
149			8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,083.37	
150			8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,083.37
151			8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	233.37	
152			8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		233.37
153			8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	131.63	
154			8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		131.63
155			8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.63	
156			8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63
157			8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,489.62	
158			8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,489.62
159			8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
160			8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
161			8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
162			8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
163			8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.64	
164			8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.64
165			8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	133.37	
166			8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		133.37
167			8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	433.37	
168			8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		433.37
169			8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
170			8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8230-1-133001-000002-001000-000029			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
172	8220-1-133001-000002-001000-000029			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
173	8230-1-133001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
174	8220-1-133001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
175	8230-1-133001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.63	
176	8220-1-133001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63
177	8230-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,062.50	
178	8220-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,062.50
179	8230-1-133001-000004-001110-000035			SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,386.63	
180	8220-1-133001-000004-001110-000035			SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,386.63
181	8230-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,152.29	
182	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,152.29
183	8230-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,575.00	
184	8220-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,575.00
185	8230-1-133001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
186	8220-1-133001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
187	8230-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,100.00	
188	8220-1-133001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,100.00
189	8230-1-133001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.63	
190	8220-1-133001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63
191	8230-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	375.00	
192	8220-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		375.00
193	8230-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,485.38	
194	8220-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,485.38
195	8230-1-133001-000010-001000-000128			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.63	
196	8220-1-133001-000010-001000-000128			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63
197	8230-1-133002-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	260.38	
198	8220-1-133002-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		260.38
199	8230-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,212.13	
200	8220-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,212.13
201	8230-1-133004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
202	8220-1-133004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
203	8230-1-134003-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
204	8220-1-134003-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
205	8230-1-134003-000001-006100-000018			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
206	8220-1-134003-000001-006100-000018			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
207	8230-1-134003-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
208	8220-1-134003-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
209	8230-1-134003-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
210	8220-1-134003-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
211	8230-1-134003-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
212	8220-1-134003-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
213	8230-1-134003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
214	8220-1-134003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
215	8230-1-134003-000002-001100-000030			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
216	8220-1-134003-000002-001100-000030			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
217	8230-1-134003-000002-001200-000031			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	333.37	
218	8220-1-134003-000002-001200-000031			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		333.37
219	8230-1-134003-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
220	8220-1-134003-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
221	8230-1-134003-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
222	8220-1-134003-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
223	8230-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,578.37	
224	8220-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,578.37
225	8230-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,010.87	
226	8220-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,010.87
227	8230-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	8,484.13	
228	8220-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,484.13
229	8230-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,715.87	
230	8220-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,715.87
231	8230-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,306.63	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232			8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,306.63
233			8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	141.63	
234			8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		141.63
235			8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,149.13	
236			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,149.13
237			8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,616.63	
238			8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,616.63
239			8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,422.50	
240			8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,422.50
241			8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,516.63	
242			8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,516.63
243			8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,376.63	
244			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,376.63
245			8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	7,916.63	
246			8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		7,916.63
247			8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,750.87	
248			8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,750.87
249			8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	14,386.63	
250			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		14,386.63
251			8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	500.00	
252			8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		500.00
253			8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	14,712.50	
254			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		14,712.50
255			8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	9,694.62	
256			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,694.62
257			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	26,177.50	
258			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		26,177.50
259			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	17,334.13	
260			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		17,334.13
261			8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,666.63	
262			8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,666.63
263			8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	9,150.00	
264			8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,150.00
265			8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,439.13	
266			8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,439.13
267			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	15,861.26	
268			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		15,861.26
269			8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	13,019.13	
270			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		13,019.13
271			8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,188.75	
272			8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,188.75
273			8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
274			8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
275			8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
276			8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
277			8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
278			8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
279			8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
280			8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
281			8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
282			8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
283			8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
284			8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
285			8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
286			8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
287			8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
288			8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
289			8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
290			8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
291			8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
292			8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293			8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
294			8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
295			8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
296			8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
297			8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
298			8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
299			8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
300			8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
301			8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
302			8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
303			8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
304			8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
305			8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
306			8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
307			8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
308			8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
309			8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
310			8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
311			8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
312			8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
313			8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
314			8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
315			8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
316			8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
317			8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,250.00	
318			8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00
319			8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
320			8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
321			8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
322			8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
323			8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
324			8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
325			8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
326			8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
327			8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
328			8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
329			8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
330			8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
331			8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
332			8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
333			8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.63	
334			8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63
335			8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
336			8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
337			8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
338			8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
339			8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
340			8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
341			8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
342			8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
343			8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
344			8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
345			8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
346			8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
347			8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
348			8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
349			8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
350			8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
351			8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
352			8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
353			8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
354			8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
355			8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
356			8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
357			8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
358			8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
359			8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
360			8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
361			8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
362			8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
363			8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
364			8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
365			8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
366			8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
367			8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	583.37	
368			8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		583.37
369			8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
370			8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
371			8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
372			8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
373			8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	8,333.37	
374			8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,333.37
375			8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	18,496.00	
376			8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		18,496.00
377			8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	21,679.63	
378			8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		21,679.63
379			8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	20,580.00	
380			8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,580.00
381			8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	25,142.63	
382			8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		25,142.63
383			8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	16,310.13	
384			8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		16,310.13
385			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		811.88
386			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	811.88	
387			8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	9,000.00	
388			8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,000.00
389			8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,800.00	
390			8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,800.00
391			8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,600.00	
392			8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,600.00
393			8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,000.00	
394			8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,000.00
395			8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	650.40	
396			8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		650.40
397			8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	380.00	
398			8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		380.00
399			8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,200.00	
400			8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,200.00
401			8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,000.00	
402			8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,000.00
403			8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,000.00	
404			8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,000.00
405			8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,000.00	
406			8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,000.00
407			8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
408			8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
409			8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	138.64	
410			8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		138.64
411			8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.87	
412			8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.87
413			8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
414			8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
415			8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	57.36	
416			8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		57.36
417			8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	233.37	
418			8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		233.37
419			8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	72.88	
420			8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		72.88
421			8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	233.37	
422			8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		233.37
423			8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,283.37	
424			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,283.37
425			8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	170.00	
426			8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		170.00
427			8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
428			8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
429			8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
430			8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
431			8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	400.00	
432			8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		400.00
433			8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,183.37	
434			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,183.37
435			8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	283.37	
436			8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		283.37
437			8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	375.00	
438			8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		375.00
439			8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	200.00	
440			8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00
441			8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
442			8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
443			8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
444			8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
445			8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	111.25	
446			8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		111.25
447			8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
448			8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
449			8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	116.63	
450			8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		116.63
451			8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
452			8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
453			8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
454			8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
455			8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
456			8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
457			8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	245.87	
458			8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		245.87
459			8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
460			8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
461			8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	500.00	
462			8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		500.00
463			8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	566.63	
464			8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		566.63
465			8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	136.00	
466			8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		136.00
467			8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	291.63	
468			8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		291.63
469			8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
470			8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
471			8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
472			8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
473			8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		843.76
474			8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	843.76	
475			8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	34.13	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
476	8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			34.13
477	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,101.63	
478	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			5,101.63
479	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,992.87	
480	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			4,992.87
481	8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			33.37
482	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		33.37	
483	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		111.63	
484	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			111.63
485	8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,977.87	
486	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			5,977.87
487	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	
488	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			250.00
489	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,750.00	
490	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			4,750.00
491	8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		333.37	
492	8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			333.37
493	8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	
494	8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			250.00
495	8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	
496	8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			166.63
497	8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	
498	8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			166.63
499	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,848.37	
500	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			2,848.37
501	8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		131.63	
502	8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			131.63
503	8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			52.75
504	8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		52.75	
505	8230-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		134.62	
506	8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			134.62
507	8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	
508	8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			166.63
509	8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00	
510	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			200.00
511	8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		66.63	
512	8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			66.63
513	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,575.00	
514	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			4,575.00
515	8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	
516	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			250.00
517	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	
518	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			100.00
519	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	
520	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			166.63
521	8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,151.63	
522	8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,151.63
523	8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		808.37	
524	8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			808.37
525	8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		209.13	
526	8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			209.13
527	8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	
528	8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			250.00
529	8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,216.63	
530	8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,216.63
531	8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	
532	8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			416.63
533	8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			18,098.19
534	8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		18,098.19	
535	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		108.37	
536	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			108.37

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
537			8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
538			8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
539			8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	570.87	
540			8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		570.87
541			8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	219.13	
542			8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		219.13
543			8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,700.00	
544			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,700.00
545			8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.63	
546			8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63
547			8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
548			8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
549			8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
550			8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
551			8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	255.00	
552			8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		255.00
553			8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		505.00
554			8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	505.00	
555			8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
556			8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
557			8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	165.00	
558			8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		165.00
559			8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,420.00
560			8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,420.00	
561			8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	208.37	
562			8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		208.37
563			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,640.00
564			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,640.00	
565			8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	500.00	
566			8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		500.00
567			8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,793.37	
568			8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,793.37
569			8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	70.00	
570			8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		70.00
571			8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	150.00	
572			8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		150.00
573			8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.63	
574			8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63
575			8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
576			8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
577			8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	25.00	
578			8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		25.00
579			8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.63	
580			8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63
581			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	315.96	
582			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		315.96
583			8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
584			8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
585			8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	91.63	
586			8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		91.63
587			8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	875.00	
588			8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		875.00
589			8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
590			8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
591			8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	291.63	
592			8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		291.63
593			8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	271.63	
594			8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		271.63
595			8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
596			8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
597			8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	503.75	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
598			8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		503.75
599			8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,399.62	
600			8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,399.62
601			8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	935.87	
602			8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		935.87
603			8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,279.13	
604			8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,279.13
605			8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	654.13	
606			8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		654.13
607			8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	258.37	
608			8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		258.37
609			8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	241.63	
610			8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		241.63
611			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	12,900.00	
612			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		12,900.00
613			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,858.37	
614			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,858.37
615			8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	450.00	
616			8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		450.00
617			8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	191.63	
618			8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		191.63
619			8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,091.63	
620			8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,091.63
621			8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	275.00	
622			8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		275.00
623			8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,345.87	
624			8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,345.87
625			8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
626			8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
627			8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,075.00	
628			8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,075.00
629			8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,908.37	
630			8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,908.37
631			8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
632			8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
633			8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	975.00	
634			8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		975.00
635			8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	208.37	
636			8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		208.37
637			8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	708.37	
638			8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		708.37
639			8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,504.13	
640			8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,504.13
641			8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	170.00	
642			8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		170.00
643			8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
644			8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
645			8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
646			8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
647			8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
648			8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
649			8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,572.50
650			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,572.50	
651			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,149.35
652			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	20,149.35	
653			8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		932.64
654			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	932.64	
655			8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,097.28
656			8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,097.28	
657			8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		22,578.57
658			8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	22,578.57	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
659			8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	31.97	
660			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		31.97
661			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,863.25
662			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,863.25	
663			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	85.16	
664			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		85.16
665			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		21,331.69
666			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	21,331.69	
667			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,965.78
668			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,965.78	
669			8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	309.73	
670			8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		309.73
671			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,077.69	
672			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,077.69
673			8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	170.00	
674			8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		170.00
675			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,779.29	
676			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,779.29
677			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,986.09	
678			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,986.09
679			8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	750.00	
680			8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		750.00
681			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		55,490.84
682			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	55,490.84	
683			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,863.25
684			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,863.25	
685			8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
686			8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
687			8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,582.82
688			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,582.82	
689			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	831.18	
690			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		831.18
691			8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		733.69
692			8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	733.69	
693			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,056.12
694			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	20,056.12	
695			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,992.35
696			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	20,992.35	
697			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		53,316.41
698			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	53,316.41	
699			8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
700			8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
701			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,667.51
702			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	20,667.51	
703			8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
704			8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
705			8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	106.25	
706			8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		106.25
707			8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	591.63	
708			8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		591.63
709			8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	850.00	
710			8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		850.00
711			8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	433.37	
712			8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		433.37
713			8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	515.38	
714			8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		515.38
715			8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	466.63	
716			8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		466.63
717			8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	694.62	
718			8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		694.62
719			8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
720			8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,000.00
721			8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
722			8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
723			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,501.63	
724			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,501.63
725			8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,833.37	
726			8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,833.37
727			8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
728			8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
729			8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.63	
730			8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63
731			8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
732			8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
733			8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	208.37	
734			8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		208.37
735			8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
736			8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
737			8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	400.00	
738			8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		400.00
739			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,300.00	
740			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,300.00
741			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,416.63	
742			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,416.63
743			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,216.63	
744			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,216.63
745			8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		255.00
746			8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	255.00	
747			8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,485.00	
748			8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,485.00
749			8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	658.37	
750			8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		658.37
751			8230-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	10.00	
752			8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10.00
753			8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	17,410.00	
754			8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		17,410.00
755			8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	200.00	
756			8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00
757			8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	876.00	
758			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		876.00
759			8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	165.38	
760			8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		165.38
761			8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	80.00	
762			8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		80.00
763			8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	845.00	
764			8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		845.00
765			8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
766			8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
767			8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
768			8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
769			8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
770			8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
771			8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
772			8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
773			8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
774			8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
775			8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
776			8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
777			8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	175.00	
778			8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		175.00
779			8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
780			8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
781			8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
782			8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
783			8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	208.37	
784			8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		208.37
785			8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
786			8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
787			8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,000.00	
788			8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,000.00
789			8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,666.63	
790			8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,666.63
791			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,256.63	
792			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,256.63
793			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,733.77	
794			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,733.77
795			8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	658.37	
796			8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		658.37
797			8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,687.50	
798			8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,687.50
799			8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,008.37	
800			8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,008.37
801			8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	483.37	
802			8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		483.37
803			8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,541.63	
804			8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,541.63
805			8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,757.12	
806			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,757.12
807			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,136.88	
808			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,136.88
809			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,786.80	
810			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,786.80
811			8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
812			8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
813			8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	200.00	
814			8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00
815			8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	15,900.00	
816			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		15,900.00
817			8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
818			8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
819			8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
820			8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
821			8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	141.63	
822			8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		141.63
823			8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
824			8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
825			8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	45.00	
826			8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		45.00
827			8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
828			8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
829			8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,176.63	
830			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,176.63
831			8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		190.97
832			8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	190.97	
833			8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		222.63
834			8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	222.63	
835			8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	679.13	
836			8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		679.13
837			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.62	
838			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.62
839			8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,266.63	
840			8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,266.63
841			8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
842			8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
843			8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,535.00	
844			8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,535.00
845			8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,566.63	
846			8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,566.63
847			8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,066.63	
848			8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,066.63
849			8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,666.63	
850			8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,666.63
851			8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
852			8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
853			8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,410.87	
854			8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,410.87
855			8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
856			8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
857			8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	541.63	
858			8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		541.63
859			8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	850.00	
860			8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		850.00
861			8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	650.00	
862			8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		650.00
863			8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
864			8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
865			8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
866			8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
867			8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		56,611.95
868			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	56,611.95	
869			8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,046.83	
870			8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,046.83
871			8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
872			8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
873			8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	20.87	
874			8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20.87
875			8230-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	45.24	
876			8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		45.24
877			8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	787.50	
878			8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		787.50
879			8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	787.50	
880			8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		787.50
881			8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,583.37	
882			8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,583.37
883			8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
884			8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
885			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		17,227.40
886			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	17,227.40	
887			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		14,834.15
888			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	14,834.15	
889			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		57,390.50
890			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	57,390.50	
891			8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,250.00	
892			8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00
893			8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	700.00	
894			8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		700.00
895			8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,250.00	
896			8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00
897			8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
898			8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
899			8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	191.63	
900			8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		191.63
901			8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	25.00	
902			8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		25.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
903			8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	196.63	
904			8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		196.63
905			8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
906			8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
907			8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	141.63	
908			8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		141.63
909			8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
910			8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
911			8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
912			8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
913			8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
914			8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
915			8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
916			8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
917			8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
918			8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
919			8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	266.63	
920			8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		266.63
921			8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
922			8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
923			8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		144.40
924			8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	144.40	
925			8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,160.97
926			8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,160.97	
927			8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,154.53
928			8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,154.53	
929			8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
930			8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
931			8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,682.81
932			8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,682.81	
933			8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,433.37	
934			8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,433.37
935			8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,750.00	
936			8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,750.00
937			8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	86.17	
938			8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		86.17
939			8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,728.40
940			8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,728.40	
941			8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	825.00	
942			8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		825.00
943			8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	200.00	
944			8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00
945			8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	897.88	
946			8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		897.88
947			8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,112.50	
948			8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,112.50
949			8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	333.37	
950			8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		333.37
951			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,119.37	
952			8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,119.37
953			8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
954			8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
955			8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
956			8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
957			8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	50.00	
958			8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		50.00
959			8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
960			8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
961			8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
962			8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
963			8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
964	8220-3-357003-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
965	8230-3-357003-000002-001400-000033			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
966	8220-3-357003-000002-001400-000033			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
967	8230-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	91.63	
968	8220-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		91.63
969	8230-3-361001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	208.37	
970	8220-3-361001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		208.37
971	8230-3-371001-000002-001000-000029			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	339.13	
972	8220-3-371001-000002-001000-000029			TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		339.13
973	8230-3-371001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
974	8220-3-371001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
975	8230-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,685.86
976	8220-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,685.86	
977	8230-3-375001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	54.13	
978	8220-3-375001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		54.13
979	8230-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,068.62
980	8220-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,068.62	
981	8230-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		794.50
982	8220-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	794.50	
983	8230-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
984	8220-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
985	8230-3-375001-000001-009000-000025			ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
986	8220-3-375001-000001-009000-000025			ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
987	8230-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	8,324.83	
988	8220-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,324.83
989	8230-3-375001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
990	8220-3-375001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
991	8230-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	666.63	
992	8220-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		666.63
993	8230-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,165.00	
994	8220-3-375001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,165.00
995	8230-3-375001-000004-001140-000038			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
996	8220-3-375001-000004-001140-000038			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
997	8230-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	375.00	
998	8220-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		375.00
999	8230-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,551.77
1,000	8220-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,551.77	
1,001	8230-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,227.00	
1,002	8220-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,227.00
1,003	8230-3-375003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	541.63	
1,004	8220-3-375003-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		541.63
1,005	8230-3-382001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,516.63	
1,006	8220-3-382001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,516.63
1,007	8230-3-382002-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	396.63	
1,008	8220-3-382002-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		396.63
1,009	8230-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	62,500.00	
1,010	8220-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		62,500.00
1,011	8230-3-382006-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,875.00	
1,012	8220-3-382006-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,875.00
1,013	8230-3-382007-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,166.63	
1,014	8220-3-382007-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,166.63
1,015	8230-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	55,833.37	
1,016	8220-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		55,833.37
1,017	8230-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	32,833.37	
1,018	8220-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		32,833.37
1,019	8230-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	62,500.00	
1,020	8220-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		62,500.00
1,021	8230-3-382014-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	20,159.36	
1,022	8220-3-382014-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,159.36
1,023	8230-3-382018-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,166.63	
1,024	8220-3-382018-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,166.63

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,025			8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,083.37	
1,026			8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,083.37
1,027			8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	200.00	
1,028			8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00
1,029			8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,250.00	
1,030			8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00
1,031			8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	433.37	
1,032			8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		433.37
1,033			8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,166.63	
1,034			8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,166.63
1,035			8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		600,000.00
1,036			8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	600,000.00	
1,037			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	8,333.37	
1,038			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,333.37
1,039			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	16,333.37	
1,040			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		16,333.37
1,041			8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
1,042			8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
1,043			8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
1,044			8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
1,045			8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
1,046			8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
1,047			8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	625.00	
1,048			8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		625.00
1,049			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,500.00	
1,050			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,500.00
1,051			8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,666.63	
1,052			8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,666.63
1,053			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		22,563.86
1,054			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	22,563.86	
1,055			8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		36,554.37
1,056			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	36,554.37	
1,057			8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,046.59
1,058			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,046.59	
1,059			8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,750.00	
1,060			8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,750.00
1,061			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	9,166.63	
1,062			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,166.63
1,063			8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,506.25
1,064			8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,506.25	
1,065			8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,799.25
1,066			8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,799.25	
1,067			8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
1,068			8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
1,069			8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,666.63	
1,070			8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,666.63
1,071			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,500.00	
1,072			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,500.00
1,073			8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,250.00	
1,074			8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00
1,075			8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
1,076			8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
1,077			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,166.63	
1,078			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,166.63
1,079			8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,083.37	
1,080			8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,083.37
1,081			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,083.37	
1,082			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,083.37
1,083			8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,250.00	
1,084			8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00
1,085			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,916.63	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,086		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,916.63
	1,087		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,413.37	
	1,088		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,413.37
	1,089		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,083.37	
	1,090		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,083.37
	1,091		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,250.00	
	1,092		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00
	1,093		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,364.37	
	1,094		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,364.37
	1,095		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,500.00	
	1,096		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,500.00
	1,097		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,500.00	
	1,098		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,500.00
	1,099		8230-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,666.63	
	1,100		8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,666.63
	1,101		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,805.40	
	1,102		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,805.40
	1,103		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,190.87	
	1,104		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,190.87
					* Total-Poliza..: *	**2,229,547.56**	**2,229,547.56**
DP 0000034		01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	1		8230-2-221002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,331.28
	2		8220-2-221002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	3,331.28	
	3		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	66.80	
	4		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		66.80
	5		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	100.00	
	6		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		100.00
	7		8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	100.00	
	8		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		100.00
	9		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	500.00	
	10		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		500.00
	11		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	100.00	
	12		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		100.00
	13		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	222.25	
	14		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		222.25
	15		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	138.88	
	16		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		138.88
	17		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	41.63	
	18		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		41.63
	19		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	83.37	
	20		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		83.37
	21		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	1,335.00	
	22		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1,335.00
	23		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	643.85	
	24		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		643.85
	25		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.50
	26		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	0.50	
					* Total-Poliza..: *	**6,663.56**	**6,663.56**
DP 0000035		01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	1		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	2,285.92	
	2		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,285.92
	3		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	297.00	
	4		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		297.00
	5		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	8,643.75	
	6		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		8,643.75
	7		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	833.37	
	8		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		833.37

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-1-143001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	416.63	
10	8220-1-143001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.63
11	8230-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,331.28
12	8220-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	3,331.28	
13	8230-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,420.00
14	8220-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,420.00	
15	8230-2-253001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	416.63	
16	8220-2-253001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.63
17	8230-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	4,840.32	
18	8220-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,840.32
19	8230-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,445.26
20	8220-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	3,445.26	
21	8230-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	4,402.12	
22	8220-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,402.12
23	8230-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	508.00	
24	8220-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		508.00
25	8230-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	416.63	
26	8220-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.63
27	8230-3-311001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	50.00	
28	8220-3-311001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50.00
29	8230-3-355001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	166.63	
30	8220-3-355001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		166.63
31	8230-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	4,291.21	
32	8220-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,291.21
33	8230-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,482.81
34	8220-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	4,482.81	
35	8230-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		14,888.86
36	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	14,888.86	
					* Total-Poliza..: *	**55,136.42**	**55,136.42**

DP 0000036 01/12/2025 TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES

1	8230-3-334001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,666.63	
2	8220-3-334001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,666.63
3	8230-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	708.37	
4	8220-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		708.37
5	8230-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	0.49	
6	8220-3-339007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.49
7	8230-3-339008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,000.00	
8	8220-3-339008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,000.00
9	8230-3-341002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	166.63	
10	8220-3-341002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		166.63
11	8230-3-344001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	833.37	
12	8220-3-344001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37
13	8230-3-344002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	55,833.37	
14	8220-3-344002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		55,833.37
15	8230-3-344003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	7,083.37	
16	8220-3-344003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		7,083.37
17	8230-3-347002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	416.63	
18	8220-3-347002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63
19	8230-3-352002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	166.63	
20	8220-3-352002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		166.63
21	8230-3-353002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	833.37	
22	8220-3-353002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37
23	8230-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	3,822.07	
24	8220-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		3,822.07
25	8230-3-361001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	208.37	
26	8220-3-361001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		208.37
27	8230-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	65.57	
28	8220-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		65.57
29	8230-3-382002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	416.63	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8220-3-382002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63
31	8230-3-382003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	416.63	
32	8220-3-382003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63
33	8230-3-382004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	83.37	
34	8220-3-382004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		83.37
35	8230-3-382005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	2,500.00	
36	8220-3-382005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,500.00
37	8230-3-382016-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	7,083.37	
38	8220-3-382016-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		7,083.37
39	8230-3-392002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	833.37	
40	8220-3-392002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37
41	8230-3-392003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	150.00	
42	8220-3-392003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		150.00
43	8230-3-395003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	83.37	
44	8220-3-395003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		83.37
45	8230-4-441004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	5,833.37	
46	8220-4-441004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,833.37
47	8230-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	7.78	
48	8220-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		7.78
49	8230-5-511001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	2,916.63	
50	8220-5-511001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,916.63
51	8230-5-541001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	16,666.63	
52	8220-5-541001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		16,666.63
53	8230-5-551001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	833.37	
54	8220-5-551001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37
55	8230-5-563002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,250.00	
56	8220-5-563002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,250.00
57	8230-5-564001-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	833.37	
58	8220-5-564001-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37
59	8230-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	458.37	
60	8220-5-564003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		458.37
61	8230-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	2,500.00	
62	8220-5-565001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,500.00
63	8230-6-614004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,666.63	
64	8220-6-614004-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,666.63
65	8230-9-991001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	15,016.62	
66	8220-9-991001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		15,016.62
67	8230-9-991002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	27,500.00	
68	8220-9-991002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		27,500.00
69	8230-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	20,294.10	
70	8220-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		20,294.10
71	8230-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	5,107.47	
72	8220-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,107.47
73	8230-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	6,485.87	
74	8220-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		6,485.87
75	8230-1-133001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	625.00	
76	8220-1-133001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		625.00
77	8230-1-133005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	333.37	
78	8220-1-133005-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		333.37
79	8230-1-134003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	5,833.37	
80	8220-1-134003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,833.37
81	8230-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	82,332.47	
82	8220-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		82,332.47
83	8230-1-142001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	2,500.00	
84	8220-1-142001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,500.00
85	8230-1-143001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,571.00	
86	8220-1-143001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,571.00
87	8230-1-152001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	5,031.63	
88	8220-1-152001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,031.63
89	8230-1-153001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	11,250.00	
90	8220-1-153001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		11,250.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8230-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		200,000.00
92	8220-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	200,000.00	
93	8230-1-161002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		264,933.35
94	8220-1-161002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	264,933.35	
95	8230-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	716.63	
96	8220-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		716.63
97	8230-2-214001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	900.00	
98	8220-2-214001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		900.00
99	8230-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	933.37	
100	8220-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		933.37
101	8230-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	833.37	
102	8220-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37
103	8230-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,150.00	
104	8220-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,150.00
105	8230-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	17.68	
106	8220-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		17.68
107	8230-2-221005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	2,708.37	
108	8220-2-221005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,708.37
109	8230-2-223003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	125.00	
110	8220-2-223003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		125.00
111	8230-2-246002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,666.63	
112	8220-2-246002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,666.63
113	8230-2-246003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	150.00	
114	8220-2-246003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		150.00
115	8230-2-249003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,833.37	
116	8220-2-249003-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,833.37
117	8230-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	4,816.63	
118	8220-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		4,816.63
119	8230-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	447.94	
120	8220-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		447.94
121	8230-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,181.90	
122	8220-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,181.90
123	8230-2-271001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	4,166.63	
124	8220-2-271001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		4,166.63
125	8230-2-283004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	500.00	
126	8220-2-283004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		500.00
127	8230-2-283005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	500.00	
128	8220-2-283005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		500.00
129	8230-2-283006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	541.63	
130	8220-2-283006-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		541.63
131	8230-2-283007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	9,908.37	
132	8220-2-283007-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		9,908.37
133	8230-2-283008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	416.63	
134	8220-2-283008-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63
135	8230-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	525.00	
136	8220-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		525.00
137	8230-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	933.37	
138	8220-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		933.37
139	8230-2-294001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	250.00	
140	8220-2-294001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		250.00
141	8230-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	29,579.40	
142	8220-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		29,579.40
143	8230-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	15,833.37	
144	8220-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		15,833.37
145	8230-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	63,568.00	
146	8220-3-311002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		63,568.00
147	8230-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	20.88	
148	8220-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		20.88
149	8230-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,541.63	
150	8220-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,541.63
151	8230-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	900.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	152		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		900.00
	153		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	2,610.00	
	154		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,610.00
	155		8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	100.00	
	156		8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		100.00
	157		8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	416.63	
	158		8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63
	159		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	80.63	
	160		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		80.63
	161		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	4,666.63	
	162		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		4,666.63
	163		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	4,833.37	
	164		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		4,833.37
	165		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,216.63	
	166		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,216.63
	167		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	208.37	
	168		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		208.37
	169		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	566.63	
	170		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		566.63
	171		8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	166.63	
	172		8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		166.63
	173		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	416.63	
	174		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63
	175		8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	408.37	
	176		8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		408.37
	177		8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	108.37	
	178		8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		108.37
	179		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	250.00	
	180		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		250.00
	181		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	500.00	
	182		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		500.00
	183		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	500.00	
	184		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		500.00
					* Total-Poliza..: *	**929,866.70**	**929,866.70**

DP 0000037 01/12/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DICIEMBRE FONDO 1

	1		8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	10,700.87	
	2		8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		10,700.87
	3		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	298.75	
	4		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		298.75
	5		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	0.62	
	6		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.62
	7		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	526.12	
	8		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		526.12
	9		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	833.37	
	10		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37
	11		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	416.63	
	12		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63
	13		8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	183.37	
	14		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		183.37
	15		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	166.63	
	16		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		166.63
	17		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	205.00	
	18		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		205.00
	19		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	0.40	
	20		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.40
	21		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	191.63	
	22		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		191.63
	23		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	416.63	
	24		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25			8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,175.75	
26			8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,175.75
27			8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,500.00	
28			8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,500.00
29			8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	416.63	
30			8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63
31			8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	0.91	
32			8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.91
33			8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,039.62	
34			8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,039.62
35			8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	708.37	
36			8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		708.37
37			8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	833.37	
38			8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37
39			8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
40			8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
41			8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
42			8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
43			8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
44			8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
45			8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,237.50	
46			8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,237.50
47			8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	416.63	
48			8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63
49			8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	208.37	
50			8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		208.37
51			8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,500.00	
52			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,500.00
53			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	5,000.00	
54			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		5,000.00
55			8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	833.37	
56			8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37
57			8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	5,625.00	
58			8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		5,625.00
59			8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	833.37	
60			8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37
61			8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,250.00	
62			8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,250.00
63			8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	4,166.63	
64			8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		4,166.63
65			8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,666.63	
66			8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,666.63
67			8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	541.63	
68			8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		541.63
69			8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	375.00	
70			8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		375.00
71			8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
72			8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
73			8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	116.63	
74			8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		116.63
75			8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	416.63	
76			8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63
77			8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	100.00	
78			8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		100.00
79			8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	515.00	
80			8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		515.00
81			8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	100.00	
82			8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		100.00
83			8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	875.00	
84			8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		875.00
85			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,530.15	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,530.15
87			8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	625.00	
88			8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		625.00
89			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	35,355.00	
90			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		35,355.00
91			8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	11,591.63	
92			8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		11,591.63
93			8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	125.00	
94			8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		125.00
95			8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	125.00	
96			8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		125.00
97			8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	33.20	
98			8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		33.20
99			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	5,460.07	
100			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		5,460.07
101			8230-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,350.00	
102			8220-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,350.00
103			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	9,517.13	
104			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		9,517.13
105			8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	3,677.88	
106			8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,677.88
107			8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	0.67	
108			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.67
109			8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	3,511.25	
110			8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,511.25
111			8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	330.12	
112			8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		330.12
113			8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,314.62	
114			8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,314.62
115			8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	15,092.88	
116			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		15,092.88
117			8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	833.37	
118			8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37
119			8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	833.37	
120			8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37
121			8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	7,228.00	
122			8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		7,228.00
123			8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,973.37	
124			8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,973.37
125			8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	100.00	
126			8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		100.00
127			8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	416.63	
128			8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63
129			8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	0.20	
130			8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.20
131			8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	253.12	
132			8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		253.12
133			8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,653.37	
134			8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,653.37
135			8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	250.00	
136			8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		250.00
137			8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	100.00	
138			8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		100.00
139			8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,375.00	
140			8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,375.00
141			8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	296.71	
142			8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		296.71
143			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		185,600.00
144			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	185,600.00	
145			8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	642.76	
146			8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		642.76

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147			8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	833.37	
148			8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37
149			8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	416.63	
150			8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63
151			8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	414.62	
152			8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		414.62
153			8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
154			8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
155			8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
156			8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
157			8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	601.00	
158			8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		601.00
159			8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	41.63	
160			8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		41.63
161			8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,740.87	
162			8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,740.87
163			8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	166.63	
164			8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		166.63
165			8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
166			8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
167			8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	6,000.00	
168			8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		6,000.00
169			8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	133.37	
170			8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		133.37
171			8230-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	247.50	
172			8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		247.50
173			8230-2-221002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	3,331.28	
174			8220-2-221002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,331.28
175			8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
176			8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
177			8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	6,666.63	
178			8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		6,666.63
179			8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
180			8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
181			8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	275.00	
182			8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		275.00
183			8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	416.63	
184			8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63
185			8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	183.37	
186			8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		183.37
187			8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
188			8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
189			8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
190			8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
191			8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	0.10	
192			8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.10
193			8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	391.63	
194			8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		391.63
195			8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	41.63	
196			8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		41.63
197			8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,925.87	
198			8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,925.87
199			8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	183.37	
200			8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		183.37
201			8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
202			8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
203			8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,592.50	
204			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,592.50
205			8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	541.63	
206			8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		541.63
207			8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,225.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	208		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,225.00
	209		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	158.37	
	210		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		158.37
	211		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
	212		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
					* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
DP 0000038		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DICIEMBRE FONDO				
	1		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	45.24	
	2		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		45.24
	3		8230-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		45.24
	4		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	45.24	
					* Total-Poliza..: *	**90.48**	**90.48**
DP 0000039		01/12/2025	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	1		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	833.37	
	2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37
	3		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,316.63	
	4		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,316.63
	5		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	2,500.00	
	6		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,500.00
	7		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	670.58	
	8		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		670.58
	9		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	583.37	
	10		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		583.37
	11		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,666.63	
	12		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,666.63
	13		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	833.37	
	14		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37
	15		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	416.63	
	16		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		416.63
	17		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	0.12	
	18		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.12
	19		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,079.25	
	20		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,079.25
	21		8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	41.63	
	22		8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		41.63
	23		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	2,462.50	
	24		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,462.50
	25		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	416.63	
	26		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		416.63
	27		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	250.00	
	28		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		250.00
	29		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	458.37	
	30		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		458.37
	31		8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	125.00	
	32		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		125.00
	33		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	125.00	
	34		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		125.00
	35		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	425.00	
	36		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		425.00
	37		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	6,549.54	
	38		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		6,549.54
	39		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	100.00	
	40		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		100.00
	41		8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	
	42		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37
	43		8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	
	44		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45			8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	
46			8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37
47			8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	
48			8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37
49			8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	7,140.00	
50			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		7,140.00
51			8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	291.63	
52			8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		291.63
53			8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	0.41	
54			8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.41
55			8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	682.28	
56			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		682.28
57			8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	2,155.00	
58			8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,155.00
59			8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	125.00	
60			8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		125.00
61			8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	5,030.00	
62			8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		5,030.00
63			8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	833.37	
64			8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37
65			8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	416.63	
66			8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		416.63
67			8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	750.00	
68			8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		750.00
69			8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	766.63	
70			8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		766.63
71			8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,020.38	
72			8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,020.38
73			8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	159.87	
74			8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		159.87
75			8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	
76			8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37
77			8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	
78			8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37
79			8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,041.63	
80			8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,041.63
81			8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	191.63	
82			8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		191.63
83			8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	
84			8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37
85			8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	
86			8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37
87			8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	833.37	
88			8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37
89			8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	500.00	
90			8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		500.00
91			8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	166.63	
92			8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		166.63
93			8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	
94			8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37
95			8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	166.63	
96			8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		166.63
97			8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	28.63	
98			8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		28.63
99			8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	26,397.00	
100			8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		26,397.00
101			8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,061.63	
102			8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,061.63
103			8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	902.62	
104			8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		902.62
105			8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106			8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37
107			8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,137.62	
108			8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,137.62
109			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		150,281.81
110			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	150,281.81	
111			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		150,000.00
112			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	150,000.00	
113			8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	0.88	
114			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.88
115			8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	2,445.00	
116			8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,445.00
117			8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	39.26	
118			8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		39.26
119			8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	850.00	
120			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		850.00
121			8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,365.37	
122			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,365.37
123			8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	5,169.37	
124			8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		5,169.37
125			8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	122.75	
126			8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		122.75
127			8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	8,696.63	
128			8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		8,696.63
129			8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,666.63	
130			8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,666.63
131			8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	833.37	
132			8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37
133			8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	9,502.75	
134			8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		9,502.75
135			8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	22,000.00	
136			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		22,000.00
137			8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	416.63	
138			8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		416.63
139			8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	353.37	
140			8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		353.37
141			8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,666.63	
142			8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,666.63
143			8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	100.00	
144			8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		100.00
145			8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	987.25	
146			8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		987.25
147			8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	2,462.50	
148			8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,462.50
149			8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	741.87	
150			8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		741.87
151			8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	296.50	
152			8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		296.50
153			8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	125.00	
154			8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		125.00
155			8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	500.00	
156			8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		500.00
157			8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,500.00	
158			8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,500.00
159			8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
160			8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
161			8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	416.63	
162			8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		416.63
163			8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	72,496.76	
164			8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		72,496.76
165			8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	523.62	
166			8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		523.62

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167			8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	4,323.62	
168			8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		4,323.62
169			8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	252.87	
170			8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		252.87
171			8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	229.50	
172			8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		229.50
173			8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	2,598.37	
174			8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,598.37
175			8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	2,100.25	
176			8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,100.25
177			8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,070.25	
178			8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,070.25
179			8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	34,361.47	
180			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		34,361.47
181			8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	442.13	
182			8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		442.13
183			8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	69.62	
184			8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		69.62
185			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	2,467.60	
186			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,467.60
187			8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,666.63	
188			8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,666.63
189			8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,633.29	
190			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,633.29
191			8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	7,949.62	
192			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		7,949.62
193			8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	312.66	
194			8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		312.66
195			8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	
196			8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37
197			8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	
198			8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37
199			8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	4,781.63	
200			8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		4,781.63
201			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	0.60	
202			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.60
203			8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	833.37	
204			8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37
205			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	4,166.63	
206			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		4,166.63
207			8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,250.00	
208			8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,250.00
209			8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	5,556.40	
210			8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		5,556.40
211			8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	833.37	
212			8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37
213			8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	458.37	
214			8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		458.37
215			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	4,166.63	
216			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		4,166.63
217			8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,666.63	
218			8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,666.63
219			8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	3,866.63	
220			8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		3,866.63
221			8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	437.50	
222			8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		437.50
223			8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	236.00	
224			8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		236.00
225			8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	850.00	
226			8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		850.00
227			8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	235.38	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	228		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		235.38
	229		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	425.00	
	230		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		425.00
	231		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,908.37	
	232		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,908.37
					* Total-Poliza..: *	**600,563.62**	**600,563.62**
DP 0000040		01/12/2025	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		810.84
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	810.84	
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		810.84
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000041		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 3000 DICIEMBRE FON				
	1		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.26
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,508.26	
	3		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.26
	4		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,508.26	
	5		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.26
	6		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,508.26	
	7		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.32
	8		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,508.32	
	9		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	50,000.00	
	10		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		50,000.00
	11		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	58,076.38	
	12		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		58,076.38
	13		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,291.42
	14		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,291.42	
	15		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		7,140.60
	16		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	7,140.60	
	17		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.26
	18		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,508.26	
	19		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,777.98
	20		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,777.98	
	21		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,371.32
	22		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,371.32	
	23		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,495.42
	24		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,495.42	
	25		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		3,271.44
	26		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	3,271.44	
	27		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		838.19
	28		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	838.19	
	29		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,439.54
	30		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,439.54	
	31		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,324.92
	32		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,324.92	
	33		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,223.78
	34		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,223.78	
	35		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,395.42
	36		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,395.42	
	37		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,080.94
	38		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,080.94	
	39		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,801.42
	40		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,801.42	
	41		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,190.18
	42		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,190.18	
	43		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,573.52
	44		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,573.52	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	45		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,868.62
	46		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,868.62	
	47		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.26
	48		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,508.26	
	49		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,878.60
	50		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,878.60	
	51		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,063.45
	52		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,063.45	
					* Total-Poliza..: *	**216,152.76**	**216,152.76**
DP 0000042		01/12/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		271,843.74
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	271,843.74	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		5,000,000.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	5,000,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,271,843.74**	**5,271,843.74**
DP 0000043		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 DICIEMBRE FONDO 1				
	1		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		146,673.00
	2		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	146,673.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	146,673.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		146,673.00
					* Total-Poliza..: *	**293,346.00**	**293,346.00**
DP 0000044		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 2000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2025 F				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	326.49	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		326.49
	3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		326.49
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	326.49	
					* Total-Poliza..: *	**652.98**	**652.98**
DP 0000045		01/12/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		124,260.91
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	124,260.91	
					* Total-Poliza..: *	**124,260.91**	**124,260.91**
DP 0000046		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2025 F				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	200,469.72	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		200,469.72
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	388,933.28	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		388,933.28
	5		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		589,403.00
	6		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	589,403.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,178,806.00**	**1,178,806.00**
DP 0000047		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DICIEMBRE FONDO 1				
	1		8230-2-215001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		33,222.00
	2		8220-2-215001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	33,222.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	46,798.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		46,798.00
	5		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		6,788.00
	6		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	6,788.00	
	7		8230-2-215001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		6,788.00
	8		8220-2-215001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	6,788.00	
					* Total-Poliza..: *	**93,596.00**	**93,596.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000048		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DICIEMBRE FONDO 15				
	1		8230-2-215001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	33,222.00	
	2		8220-2-215001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		33,222.00
	3		8230-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		33,222.00
	4		8220-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	33,222.00	
	5		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	6,788.00	
	6		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		6,788.00
	7		8230-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		6,788.00
	8		8220-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	6,788.00	
	9		8230-2-215001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	6,788.00	
	10		8220-2-215001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		6,788.00
	11		8230-2-215002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		6,788.00
	12		8220-2-215002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	6,788.00	
					* Total-Poliza..: *	**93,596.00**	**93,596.00**
DP 0000049		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DICIEMBRE FONDO 15				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	301,322.20	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		301,322.20
	3		8230-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		301,322.20
	4		8220-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	301,322.20	
					* Total-Poliza..: *	**602,644.40**	**602,644.40**
DP 0000050		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DICIEMBRE FONDO 15				
	1		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		80,000.00
	2		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	80,000.00	
	3		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		105,322.20
	4		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	105,322.20	
	5		8230-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	185,322.20	
	6		8220-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		185,322.20
					* Total-Poliza..: *	**370,644.40**	**370,644.40**
DP 0000051		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 DICIEMBRE FONDO 15				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	17,747.00	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		17,747.00
	3		8230-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		12,656.00
	4		8220-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	12,656.00	
	5		8230-2-215002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		5,091.00
	6		8220-2-215002-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	5,091.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,494.00**	**35,494.00**
DP 0000052		01/12/2025	Modificacion presupuestal derivada de la modificacion a la Ley de Ingresos 2025 por ajustes a los recursos FAIS base a los POE				
	1		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		3,033,029.99
	2		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	3,033,029.99	
	3		8230-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	2,900.00	
	4		8220-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		2,900.00
	5		8230-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	57.98	
	6		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		57.98
	7		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	528,208.88	
	8		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		528,208.88
	9		8230-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	1,300,000.03	
	10		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		1,300,000.03
	11		8230-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	341,107.10	
	12		8220-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		341,107.10
	13		8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	830,000.00	
	14		8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		830,000.00
	15		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	30,756.00	
	16		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		30,756.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,066,059.98**	**6,066,059.98**
DP 0000053	01/12/2025	Modificacion presupuestal derivada de la modificacion a la Ley de Ingresos 2025 por ajustes a los recursos FORTAMUN base a l				
1		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,088.00	
2		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,088.00
3		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,088.00
4		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DP 0000054	01/12/2025	Correccion Modificacion presupuestal derivada de la modificacion a la Ley de Ingresos 2025 por ajustes a los recursos FAIS base				
1		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		2,088.00
2		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	2,088.00	
3		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	2,088.00	
4		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DP 0000055	01/12/2025	Modificacion presupuestal derivada de la modificacion a la Ley de Ingresos 2025 por ajustes a los recursos FORTAMUN base a l				
1		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	1,550,707.72	
2		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		1,550,707.72
3		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		959,012.56
4		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	959,012.56	
5		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		589,403.00
6		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	589,403.00	
7		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		204.16
8		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	204.16	
9		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		2,088.00
10		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	2,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,101,415.44**	**3,101,415.44**
DP 0000056	01/12/2025	Correccion Modificacion presupuestal derivada de la modificacion a la Ley de Ingresos 2025 por ajustes a los recursos FORTAMI				
1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	959,012.56	
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		959,012.56
3		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	589,403.00	
4		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		589,403.00
5		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	204.16	
6		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		204.16
7		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	2,088.00	
8		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**1,550,707.72**	**1,550,707.72**
EF 0000002	01/12/2025	Pago de la Facturas: 423, REPARACION Y MANTTO. DE JUEGOS DE LA MESA				
1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F GUILLERMO VEGA VILLAESCUSA		11,994.40
2		2112-1-000111	GUILLERMO VEGA VILLAESCUSA	353 | 423|01/12/2025|00001654.4	11,994.40	
3		8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032635| PAGO POR REPARACION DE JUEGOS E	11,994.40	
4		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032635| PAGO POR REPARACION DE JUEGOS E		11,994.40
				* Total-Poliza..: *	**23,988.80**	**23,988.80**
EFF0000057	30/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000103	30/11/2025	Pago de la Facturas: 32463, APOYO BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEMBRE 25				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BECAS		2,788.00
2		2115-5-000002	Becas	1074 | 32463|28/11/2025|0000000(	2,788.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032463| BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEM	2,788.00	
	4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032463| BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEM		2,788.00
					* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
EFF0000104		30/11/2025	Pago de la Facturas: 32507, APOYO PARA ESTUDIANTE TRASLADO MES DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32507|28/11/2025|0000137	1,000.00	
	3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T	1,000.00	
	4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA T		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000116		01/12/2025	Pago de la Facturas: 32571, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32571|01/12/2025|0000000	3,500.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032571| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	3,500.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032571| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
EFI0000001		03/12/2025	Pago de la Facturas: 8, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDA		424,621.12
	2		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA	1300 | 8|01/12/2025|0060229.24	436,662.02	
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032420| PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON	436,662.02	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032420| PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON		436,662.02
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	1300 | 8|01/12/2025|0060229.24		12,040.90
					* Total-Poliza..: *	**873,324.04**	**873,324.04**
EFO0000001		01/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		750.02
	2		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	750.02	
					* Total-Poliza..: *	**750.02**	**750.02**
EFO0000002		03/12/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CARLOS HASTEL PEREZ LEYVA		19,330.29
	2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	15,497.66	
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	15,497.66	
	4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		15,497.66
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	15,497.66	
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		15,497.66
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	15,497.66	
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		15,497.66
	9		5122-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	649.00	
	10		8250-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	649.00	
	11		8240-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		649.00
	12		8260-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	649.00	
	13		8250-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		649.00
	14		8270-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	649.00	
	15		8260-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		649.00
	16		5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	675.90	
	17		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	675.90	
	18		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		675.90
	19		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	675.90	
	20		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		675.90
	21		8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	675.90	
	22		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		675.90
	23		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,512.80	
	24		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,512.80	
	25		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,512.80

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032503|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,512.80	
27	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032503|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,512.80
28	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032503|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,512.80	
29	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032503|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,512.80
30	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806|	32503|01/12/2025|0000650.		19,335.36
31	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806|	32503|01/12/2025|0000650.	19,335.36	
32	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS	032503|	REGISTRO POR LA COMPROBACION D		5.07
						* Total-Poliza..: *	**96,676.80**	**96,676.80**
EPR0000001	03/12/2025	Pago de la Facturas: 33743, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTI						
1	1112-1-000074			Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-PR	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ		16,240.00
2	2113-1-000909-000009			ELECTRO ILUMINACION RA	1314 |	33743|03/12/2025|0000002	16,240.00	
3	8270-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	032505|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	16,240.00	
4	8260-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	032505|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		16,240.00
						* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
EPR0000002	03/12/2025	Pago de la Facturas: 33742, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTI						
1	1112-1-000074			Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-PR	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ		24,360.00
2	2113-1-000909-000009			ELECTRO ILUMINACION RA	1314 |	33742|03/12/2025|0000003	24,360.00	
3	8270-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	032506|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	24,360.00	
4	8260-6-614002-000008-000910-000044			CONSTRUC	032506|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		24,360.00
						* Total-Poliza..: *	**48,720.00**	**48,720.00**
ERF0000004	05/12/2025	Pago de la Facturas: 99271,99333,99342, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE		5,772.89
2	2112-1-000832			CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE	1313 |	99271|03/12/2025|0000186	1,351.49	
3	8270-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032589|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,351.49	
4	8260-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032589|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,351.49
5	2112-1-000832			CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE	1313 |	99333|03/12/2025|0000206	1,498.20	
6	8270-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032590|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,498.20	
7	8260-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	032590|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,498.20
8	2112-1-000832			CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE	1313 |	99342|03/12/2025|0000040	2,923.20	
9	8270-2-211001-000004-001000-000102			DIRECCION	032591|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,923.20	
10	8260-2-211001-000004-001000-000102			DIRECCION	032591|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,923.20
						* Total-Poliza..: *	**11,545.78**	**11,545.78**
ERF0000009	03/12/2025	Pago de la Facturas: 32622, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC						
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32622|03/12/2025|0000000	3,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032622|	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS	3,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032622|	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS		3,000.00
						* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EZM0000001	01/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC						
1	1112-1-000073			ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAI		1,501.50
2	1123-1-000007-000013			SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	1,501.50	
						* Total-Poliza..: *	**1,501.50**	**1,501.50**
IA 0000001	01/12/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN						
1	1112-1-000101			FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	454.18	
2	4212-8-820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		454.18
3	1122-8-820102			FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	454.18	
4	1122-8-820102			FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		454.18
5	8120-8-820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	454.18	
6	8140-8-820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		454.18
7	8140-8-820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	454.18	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		454.18
					* Total-Poliza..: *	**1,816.72**	**1,816.72**
IA 0000002		01/12/2025			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL P(		
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	41.03	
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		41.03
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	41.03	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		41.03
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	41.03	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		41.03
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	41.03	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		41.03
					* Total-Poliza..: *	**164.12**	**164.12**
IA 0000003		01/12/2025			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P		
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	34.54	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		34.54
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	34.54	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		34.54
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	34.54	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		34.54
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	34.54	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		34.54
					* Total-Poliza..: *	**138.16**	**138.16**
IA 0000004		01/12/2025			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	3.12	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		3.12
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	3.12	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		3.12
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	3.12	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		3.12
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	3.12	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		3.12
					* Total-Poliza..: *	**12.48**	**12.48**
IA 0000005		01/12/2025			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E		
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.67	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.67
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.67	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.67
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.67	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.67
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.67	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.67
					* Total-Poliza..: *	**34.68**	**34.68**
IA 0000006		01/12/2025			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL F		
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.58	
	2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.58
	3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.58	
	4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.58
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.58	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.58
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.58	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.58

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**70.32**	**70.32**
IA 0000007	01/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.17	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.17
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.17	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.17
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.17	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.17
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.17	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.17
				* Total-Poliza..: *	**32.68**	**32.68**
IA 0000008	01/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.88	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.88
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.88	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.88
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.88	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.88
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.88	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.88
				* Total-Poliza..: *	**3.52**	**3.52**
IA 0000009	01/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARI				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.80	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.80
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.80	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.80
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.80	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.80
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.80	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.80
				* Total-Poliza..: *	**7.20**	**7.20**
IA 0000010	01/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVENIO DE CE				
1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.97	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.97
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.97	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.97
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.97	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.97
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.97	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.97
				* Total-Poliza..: *	**7.88**	**7.88**
IA 0000013	01/12/2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE LA CUE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERE	5.06	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERE		5.06
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERE	5.06	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERE		5.06
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERE	5.06	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERE		5.06
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERE	5.06	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERE		5.06
				* Total-Poliza..: *	**20.24**	**20.24**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000014		01/12/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PARTICIPACIC				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	2.96	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		2.96
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	2.96	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		2.96
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	2.96	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		2.96
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS	2.96	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS		2.96
					* Total-Poliza..: *	**11.84**	**11.84**
IC 0000001		01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025	3,352.00	
	2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		5,292.98
	3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	5,292.98	
	4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		5,292.98
	5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	5,292.98	
	6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		5,292.98
	7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	5,292.98	
	8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		5,292.98
	9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		529.30
	10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	529.30	
	11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		529.30
	12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	529.30	
	13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		529.30
	14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	529.30	
	15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		529.30
	16		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		3,054.78
	17		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	3,054.78	
	18		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		3,054.78
	19		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	3,054.78	
	20		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		3,054.78
	21		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	3,054.78	
	22		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		3,054.78
	23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		152.74
	24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	152.74	
	25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		152.74
	26		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	152.74	
	27		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		152.74
	28		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	152.74	
	29		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		152.74
	30		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		152.74
	31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	152.74	
	32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		152.74
	33		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	152.74	
	34		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		152.74
	35		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	152.74	
	36		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		152.74
	37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		458.22
	38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	458.22	
	39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		458.22
	40		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	458.22	
	41		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		458.22
	42		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	458.22	
	43		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		458.22
	44		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.48
	45		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	-0.48	
	46		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		-0.48
	47		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	-0.48	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		-0.48
49	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1	-0.48	
50	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/1		-0.48
51	2119-1-000001-000098		CARLOS DANIEL MANJARR		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025	16.00	
52	2119-1-000001-000098		CARLOS DANIEL MANJARR		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025	450.00	
53	1111-2-000004		CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025	5,822.28	
					* Total-Poliza..: *	**38,561.12**	**38,561.12**
IC 0000002		02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025	354.00	
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	282.85	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		282.85
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	282.85	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		282.85
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	282.85	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		282.85
9	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		14.14
10	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	14.14	
11	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		14.14
12	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	14.14	
13	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		14.14
14	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	14.14	
15	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		14.14
16	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		14.14
17	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	14.14	
18	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		14.14
19	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	14.14	
20	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		14.14
21	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	14.14	
22	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		14.14
23	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		42.43
24	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	42.43	
25	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		42.43
26	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	42.43	
27	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		42.43
28	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	42.43	
29	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		42.43
30	4151-5-510102		ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		8,584.14
31	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	8,584.14	
32	1124-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		8,584.14
33	8120-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	8,584.14	
34	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		8,584.14
35	8140-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	8,584.14	
36	8150-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		8,584.14
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		0.44
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	0.44	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		0.44
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	0.44	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		0.44
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	0.44	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		0.44
44	4211-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		185,506.00
45	1122-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	185,506.00	
46	1122-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		185,506.00
47	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	185,506.00	
48	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		185,506.00
49	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1	185,506.00	
50	8150-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/1		185,506.00
51	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025	185,506.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025	8,584.14	
					* Total-Poliza..: *	**777,776.56**	**777,776.56**
IC 0000003		04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025	4,144.19	
2	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		2,828.50
3	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	2,828.50	
4	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		2,828.50
5	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	2,828.50	
6	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		2,828.50
7	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	2,828.50	
8	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		2,828.50
9	4112-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
10	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	282.85	
11	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		282.85
12	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	282.85	
13	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		282.85
14	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	282.85	
15	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		282.85
16	4117-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		678.84
17	1124-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	678.84	
18	1124-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		678.84
19	8120-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	678.84	
20	8140-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		678.84
21	8140-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	678.84	
22	8150-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		678.84
23	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
24	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	282.85	
25	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		282.85
26	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	282.85	
27	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		282.85
28	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	282.85	
29	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		282.85
30	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		14.14
31	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	14.14	
32	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		14.14
33	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	14.14	
34	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		14.14
35	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	14.14	
36	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		14.14
37	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		14.14
38	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	14.14	
39	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		14.14
40	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	14.14	
41	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		14.14
42	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	14.14	
43	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		14.14
44	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		42.43
45	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	42.43	
46	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		42.43
47	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	42.43	
48	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		42.43
49	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	42.43	
50	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		42.43
51	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		0.44
52	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	0.44	
53	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		0.44
54	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	0.44	
55	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		0.44
56	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1	0.44	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	57		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/1		0.44
					* Total-Poliza..: *	**16,576.76**	**16,576.76**
IC 0000004		05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025	1,983.00	
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		1,979.85
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	1,979.85	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		1,979.85
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	1,979.85	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		1,979.85
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	1,979.85	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		1,979.85
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		98.99
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	98.99	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		98.99
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	98.99	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		98.99
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	98.99	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		98.99
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		98.99
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	98.99	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		98.99
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	98.99	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		98.99
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	98.99	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		98.99
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		296.98
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	296.98	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		296.98
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	296.98	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		296.98
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	296.98	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		296.98
	30		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		1,629.21
	31		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	1,629.21	
	32		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		1,629.21
	33		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	1,629.21	
	34		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		1,629.21
	35		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	1,629.21	
	36		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		1,629.21
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.02
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	-0.02	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		-0.02
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	-0.02	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		-0.02
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1	-0.02	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/1		-0.02
	44		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025	2,121.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,416.00**	**16,416.00**
ICB0000001		01/12/2025	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025	3,352.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		3,352.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025	5,822.28	
	4		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		5,822.28
					* Total-Poliza..: *	**9,174.28**	**9,174.28**
ICB0000002		02/12/2025	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025	354.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		354.00
					* Total-Poliza..: *	**354.00**	**354.00**
ICB0000003		04/12/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025	4,144.19	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		4,144.19
					* Total-Poliza..: *	**4,144.19**	**4,144.19**
ICB0000004		05/12/2025	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025	1,983.00	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		1,983.00
					* Total-Poliza..: *	**1,983.00**	**1,983.00**
IP 0000001		30/11/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1	8130-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	86,884.80	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		86,884.80
3	8130-1-120103		REZAGO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	109,364.38	
4	8120-1-120103		REZAGO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		109,364.38
5	8130-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	25,096.64	
6	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		25,096.64
7	8130-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	12,268.67	
8	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		12,268.67
9	8130-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,835.39	
10	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,835.39
11	8130-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,760.00	
12	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,760.00
13	8130-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	5,657.00	
14	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		5,657.00
15	8130-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	565.70	
16	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		565.70
17	8130-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	94,988.35	
18	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		94,988.35
19	8130-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	10,452.03	
20	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		10,452.03
21	8130-1-170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	9,636.71	
22	8120-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		9,636.71
23	8130-1-170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	3,703.06	
24	8120-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		3,703.06
25	8130-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,171.42	
26	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,171.42
27	8130-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	13,607.54	
28	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		13,607.54
29	8130-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	18,464.44	
30	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		18,464.44
31	8130-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	4,242.65	
32	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		4,242.65
33	8130-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	6,448.98	
34	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		6,448.98
35	8130-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	13,576.80	
36	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		13,576.80
37	8130-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,136.62	
38	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,136.62
39	8130-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2,136.62	
40	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2,136.62
41	8130-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	6,409.95	
42	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		6,409.95
43	8130-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	25,752.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8120-5-510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		25,752.42
45	8130-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	5.21	
46	8120-5-510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		5.21
47	8130-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	815.00	
48	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		815.00
49	8130-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	2.38	
50	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		2.38
51	8130-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	22,911.00	
52	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		22,911.00
53	8130-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	271,450.00	
54	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		271,450.00
55	8130-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	479.08	
56	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		479.08
57	8130-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,064.00	
58	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,064.00
59	8130-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	45.08	
60	8120-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		45.08
					* Total-Poliza..: *	**753,931.92**	**753,931.92**
					** Total-Dia..: **	**53,011,196.14**	**53,011,196.14**

D 0000002 11/12/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEP

1	1112-1-000072		ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	348.90	
2	1123-1-000007-000013		SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		348.90
					* Total-Poliza..: *	**348.90**	**348.90**

D 0000014 11/12/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT

1	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	35,016.00	
2	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		35,016.00
					* Total-Poliza..: *	**35,016.00**	**35,016.00**

D 0000015 12/12/2025 REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRIN

1	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA APORTAC		26,802.00
2	2162-1-000013-000001-000001		PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA APORTAC	26,802.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,802.00**	**26,802.00**

D 0000018 08/12/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA

1	1112-1-000103		CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
2	2162-1-000014-000001-000001		APOYO CERTEZA J		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**

D 0000028 08/12/2025 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953

1	5134-3-341002-000002-001000-000083		TESORERIA	032661	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	45.24	
2	8250-3-341002-000002-001000-000083		TESORERIA	032661	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	45.24	
3	8240-3-341002-000002-001000-000083		TESORERIA	032661	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		45.24
4	8260-3-341002-000002-001000-000083		TESORERIA	032661	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	45.24	
5	8250-3-341002-000002-001000-000083		TESORERIA	032661	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		45.24
6	8270-3-341002-000002-001000-000083		TESORERIA	032661	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	45.24	
7	8260-3-341002-000002-001000-000083		TESORERIA	032661	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		45.24
8	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999	32661|08/12/2025|0000000.(		45.24
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999	32661|08/12/2025|0000000.(	45.24	
10	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32661|08/12/2025|0000000.(		6.24
11	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999	32661|08/12/2025|0000000.(		39.00
					* Total-Poliza..: *	**226.20**	**226.20**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000032	10/12/2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR EL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR,EL, DEPOSITO POR EL FONDO	8,597,329.64	
2		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO POR,EL, DEPOSITO POR EL FONDO		8,597,329.64
				* Total-Poliza..: *	**8,597,329.64**	**8,597,329.64**
DC 0000002	08/12/2025	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE				
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032421|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF	1,208,700.42	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032421|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF		1,208,700.42
				* Total-Poliza..: *	**1,208,700.42**	**1,208,700.42**
DC 0000003	10/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000004	10/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000005	10/12/2025	CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, EN LA LO				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032450|CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CO	201,655.75	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032450|CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CO		201,655.75
				* Total-Poliza..: *	**201,655.75**	**201,655.75**
DC 0000006	10/12/2025	CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, EN LA L				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032453|CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CO	248,147.92	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032453|CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CO		248,147.92
				* Total-Poliza..: *	**248,147.92**	**248,147.92**
DC 0000007	10/12/2025	CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, EN LA L				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032455|CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CO	260,557.76	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032455|CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CO		260,557.76
				* Total-Poliza..: *	**260,557.76**	**260,557.76**
DC 0000008	10/12/2025	CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, EN LA LO				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032458|CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CO	174,886.41	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032458|CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CO		174,886.41
				* Total-Poliza..: *	**174,886.41**	**174,886.41**
DC 0000019	11/12/2025	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032516|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE	1,740.00	
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032516|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000022	12/12/2025	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	650,950.04	
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		650,950.04
3		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	25,355.57	
4		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		25,355.57
5		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	605,867.85	
6		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		605,867.85
				* Total-Poliza..: *	**1,282,173.46**	**1,282,173.46**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000023		12/12/2025	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	260,344.67	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		260,344.67
3	8240-1-132001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	58,593.60	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		58,593.60
5	8240-1-132001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	125,024.19	
6	8220-1-132001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		125,024.19
7	8240-1-132001-000001-003100-000004			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	22,282.24	
8	8220-1-132001-000001-003100-000004			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		22,282.24
9	8240-1-132001-000001-004000-000005			SECRETARI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	306,619.26	
10	8220-1-132001-000001-004000-000005			SECRETARI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		306,619.26
11	8240-1-132001-000001-004100-000006			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	145,121.57	
12	8220-1-132001-000001-004100-000006			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		145,121.57
13	8240-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	70,069.07	
14	8220-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		70,069.07
15	8240-1-132001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	14,600.00	
16	8220-1-132001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		14,600.00
17	8240-1-132001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	15,631.87	
18	8220-1-132001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		15,631.87
19	8240-1-132001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	34,986.68	
20	8220-1-132001-000001-004500-000010			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		34,986.68
21	8240-1-132001-000001-004700-000011			COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	45,235.04	
22	8220-1-132001-000001-004700-000011			COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		45,235.04
23	8240-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	167,416.76	
24	8220-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		167,416.76
25	8240-1-132001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	243,243.96	
26	8220-1-132001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		243,243.96
27	8240-1-132001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	7,626.40	
28	8220-1-132001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		7,626.40
29	8240-1-132001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	244,171.62	
30	8220-1-132001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		244,171.62
31	8240-1-132001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	78,184.81	
32	8220-1-132001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		78,184.81
33	8240-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	45,151.31	
34	8220-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		45,151.31
35	8240-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	163,927.82	
36	8220-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		163,927.82
37	8240-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	88,439.44	
38	8220-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		88,439.44
39	8240-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	52,728.11	
40	8220-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		52,728.11
41	8240-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	149,830.31	
42	8220-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		149,830.31
43	8240-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	67,396.64	
44	8220-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		67,396.64
45	8240-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	18,720.53	
46	8220-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		18,720.53
47	8240-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	49,168.00	
48	8220-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		49,168.00
49	8240-1-132001-000001-011000-000027			PENSIONES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	848,503.16	
50	8220-1-132001-000001-011000-000027			PENSIONES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		848,503.16
51	8240-1-132001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	104,799.87	
52	8220-1-132001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		104,799.87
53	8240-1-132001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	76,506.96	
54	8220-1-132001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		76,506.96
55	8240-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	47,160.04	
56	8220-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		47,160.04
57	8240-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	88,468.68	
58	8220-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		88,468.68
59	8240-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	38,869.07	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60			8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		38,869.07
61			8240-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	352,519.88	
62			8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		352,519.88
63			8240-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	117,301.22	
64			8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		117,301.22
65			8240-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	556,789.63	
66			8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		556,789.63
67			8240-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	294,409.02	
68			8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		294,409.02
69			8240-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	61,064.89	
70			8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		61,064.89
71			8240-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	111,905.83	
72			8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		111,905.83
73			8240-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	39,636.64	
74			8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		39,636.64
75			8240-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	17,914.40	
76			8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		17,914.40
77			8240-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	159,602.12	
78			8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		159,602.12
79			8240-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	129,253.22	
80			8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		129,253.22
81			8240-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	20,901.10	
82			8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		20,901.10
83			8240-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	32,050.40	
84			8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		32,050.40
85			8240-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	80,118.81	
86			8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		80,118.81
87			8240-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	77,048.00	
88			8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		77,048.00
89			8240-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	16,428.00	
90			8220-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		16,428.00
91			8240-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	27,464.00	
92			8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		27,464.00
93			8240-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	57,039.47	
94			8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		57,039.47
95			8240-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	14,600.00	
96			8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		14,600.00
97			8240-1-132004-000001-008100-000024	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	19,133.47	
98			8220-1-132004-000001-008100-000024	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		19,133.47
99			8240-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	50,249.60	
100			8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		50,249.60
101			8240-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	132,537.22	
102			8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		132,537.22
103			8240-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	34,764.00	
104			8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		34,764.00
105			8240-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	19,133.33	
106			8220-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		19,133.33
107			8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	25,638.53	
108			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		25,638.53
109			8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	20,637.70	
110			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		20,637.70
111			8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	10,424.80	
112			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		10,424.80
113			8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	6,424.80	
114			8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		6,424.80
115			8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	16,200.00	
116			8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		16,200.00
117			8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	21,371.80	
118			8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		21,371.80
119			8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	40,607.60	
120			8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		40,607.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	121		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	18,310.24	
	122		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		18,310.24
	123		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	16,200.00	
	124		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		16,200.00
	125		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	20,202.40	
	126		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		20,202.40
	127		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	75,111.54	
	128		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		75,111.54
	129		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	98,187.60	
	130		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		98,187.60
	131		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	12,849.60	
	132		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		12,849.60
	133		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	18,272.50	
	134		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		18,272.50
	135		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	11,093.20	
	136		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		11,093.20
	137		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	17,680.00	
	138		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		17,680.00
					* Total-Poliza..: *	**6,529,898.24**	**6,529,898.24**
DC 0000024		12/12/2025	PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONI				
	1		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032522|PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTC	20,118.68	
	2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032522|PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTC		20,118.68
					* Total-Poliza..: *	**20,118.68**	**20,118.68**
DC 0000025		12/12/2025	PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONI				
	1		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032523|PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTC	20,118.68	
	2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032523|PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTC		20,118.68
					* Total-Poliza..: *	**20,118.68**	**20,118.68**
DC 0000031		12/12/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032546|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI	974.40	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032546|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI		974.40
					* Total-Poliza..: *	**974.40**	**974.40**
DC 0000032		09/12/2025	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES FUNDACION JALISCO				
	1		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032549|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS E	928.00	
	2		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032549|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS E		928.00
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000044		09/12/2025	PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026				
	1		8240-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	032567|PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU	12,656.00	
	2		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA	032567|PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU		12,656.00
					* Total-Poliza..: *	**12,656.00**	**12,656.00**
DC 0000045		09/12/2025	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS				
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032568|PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTA	165,000.02	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032568|PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTA		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000046		11/12/2025	SUBSIDIO A SISTEMA DIF				
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032569|SUBSIDIO A SISTEMA DIF	660,000.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032569|SUBSIDIO A SISTEMA DIF		660,000.00
					* Total-Poliza..: *	**660,000.00**	**660,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000048	09/12/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032572|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,300.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032572|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,300.00
				* Total-Poliza..: *	**5,300.00**	**5,300.00**
DC 0000049	08/12/2025	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA COLONIA DE LOS TECOMATES				
1		8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	032573|PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOPC	4,640.00	
2		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	032573|PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOPC		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000053	10/12/2025	PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032577|PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC/	29,000.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032577|PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC/		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000054	12/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000061	11/12/2025	COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FUTBOL				
1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	032587|COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FU	8,572.40	
2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	032587|COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FU		8,572.40
				* Total-Poliza..: *	**8,572.40**	**8,572.40**
DC 0000079	11/12/2025	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
1		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	032605|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H	1,740.00	
2		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	032605|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H		1,740.00
3		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032605|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H	1,740.00	
4		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032605|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000080	12/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA				
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032606|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,651.60	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032606|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,651.60
				* Total-Poliza..: *	**4,651.60**	**4,651.60**
DC 0000095	09/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032621|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS	4,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032621|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000115	12/12/2025	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032641|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORI	522,000.00	
2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032641|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORI		522,000.00
				* Total-Poliza..: *	**522,000.00**	**522,000.00**
DC 0000135	08/12/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	032661|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	45.24	
2		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA	032661|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		45.24
				* Total-Poliza..: *	**45.24**	**45.24**
DC 0000141	12/12/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN	032686	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO EN	589,403.00	
2	8220-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN	032686	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO EN		589,403.00
					* Total-Poliza..: *	**589,403.00**	**589,403.00**
DD 0000002	09/12/2025 Registro de los Documentos: 9						
1	1235-4-000911-000148		PAVIMENTACION CON CON	032421	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	1,208,700.42	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045		APLICACIÓN	032421	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	1,208,700.42	
3	8240-6-614023-000009-000911-000045		APLICACIÓN	032421	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		1,208,700.42
4	2113-9-000911-000030		OSCAR ERNESTO LARRAÑ	1055	9|08/12/2025|0166717.30		1,208,700.42
					* Total-Poliza..: *	**2,417,400.84**	**2,417,400.84**
DD 0000003	10/12/2025 *** CANCELADO ***						
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000004	10/12/2025 Registro de los Documentos: 2A						
1	1235-1-000009-000911-000008		CONSTRUCCION D	032450	CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CO	201,655.75	
2	8250-6-611011-000009-000911-000045		APLICACION	032450	CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CO	201,655.75	
3	8240-6-611011-000009-000911-000045		APLICACION	032450	CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CO		201,655.75
4	2113-9-000911-000012		Mejorado Gonzalez Francisco	519	2A|10/12/2025|0027814.59		201,655.75
					* Total-Poliza..: *	**403,311.50**	**403,311.50**
DD 0000005	10/12/2025 Registro de los Documentos: 3						
1	1235-1-000009-000911-000002		CONSTRUCCION D	032453	CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CO	248,147.92	
2	8250-6-611011-000009-000911-000045		APLICACION	032453	CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CO	248,147.92	
3	8240-6-611011-000009-000911-000045		APLICACION	032453	CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CO		248,147.92
4	2113-9-000911-000012		Mejorado Gonzalez Francisco	519	3|10/12/2025|0034227.30		248,147.92
					* Total-Poliza..: *	**496,295.84**	**496,295.84**
DD 0000006	10/12/2025 Registro de los Documentos: 4						
1	1235-1-000009-000911-000001		CONSTRUCCION D	032455	CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CO	260,557.76	
2	8250-6-611011-000009-000911-000045		APLICACION	032455	CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CO	260,557.76	
3	8240-6-611011-000009-000911-000045		APLICACION	032455	CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CO		260,557.76
4	2113-9-000911-000012		Mejorado Gonzalez Francisco	519	4|10/12/2025|0035939.00		260,557.76
					* Total-Poliza..: *	**521,115.52**	**521,115.52**
DD 0000007	10/12/2025 Registro de los Documentos: 1A						
1	1235-1-000009-000911-000009		CONSTRUCCION D	032458	CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CO	174,886.41	
2	8250-6-611011-000009-000911-000045		APLICACION	032458	CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CO	174,886.41	
3	8240-6-611011-000009-000911-000045		APLICACION	032458	CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CO		174,886.41
4	2113-9-000911-000012		Mejorado Gonzalez Francisco	519	1A|10/12/2025|0024122.26		174,886.41
					* Total-Poliza..: *	**349,772.82**	**349,772.82**
DD 0000017	11/12/2025 Registro de los Documentos: 11955						
1	5131-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032516	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CO	1,740.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032516	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CO	1,740.00	
3	8240-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032516	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CO		1,740.00
4	2112-1-000009-000912-000144		IGNACIO VALDEZ P	1274	11955|11/12/2025|0000240.		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000024	12/12/2025 Registro de los Documentos: 511C1, 8E5C, EAFCE, DBFD						
1	5122-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION	032487	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,123.50	
2	8250-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION	032487	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,123.50	
3	8240-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION	032487	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,123.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5122-2-221004-000001-001000-000001			REGIDORES	032487	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,996.20	
5	8250-2-221004-000001-001000-000001			REGIDORES	032487	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,996.20	
6	8240-2-221004-000001-001000-000001			REGIDORES	032487	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,996.20
7	5122-2-221005-000002-001000-000029			TESORERÍA	032487	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,123.50	
8	8250-2-221005-000002-001000-000029			TESORERÍA	032487	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,123.50	
9	8240-2-221005-000002-001000-000029			TESORERÍA	032487	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,123.50
10	2112-1-000530		Valverde Bustamante Teresa de Jesu		1049	511C1|28/11/2025|0000723.		5,243.20
11	5122-2-221004-000001-001000-000001			REGIDORES	032545	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,382.00	
12	8250-2-221004-000001-001000-000001			REGIDORES	032545	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,382.00	
13	8240-2-221004-000001-001000-000001			REGIDORES	032545	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,382.00
14	2112-1-000530		Valverde Bustamante Teresa de Jesu		1049	8E5C|05/12/2025|0001432		10,382.00
15	5122-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032546	CONSUMO DE ALIMENTOS	974.40	
16	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032546	CONSUMO DE ALIMENTOS	974.40	
17	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032546	CONSUMO DE ALIMENTOS		974.40
18	2112-1-000530		Valverde Bustamante Teresa de Jesu		1049	EAFCE|12/12/2025|000013		974.40
19	5122-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032549	CONSUMO DE ALIMENTOS	928.00	
20	8250-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032549	CONSUMO DE ALIMENTOS	928.00	
21	8240-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032549	CONSUMO DE ALIMENTOS		928.00
22	2112-1-000530		Valverde Bustamante Teresa de Jesu		1049	DBFD|09/12/2025|0000128		928.00
						* Total-Poliza..: *	**35,055.20**	**35,055.20**
DD 0000030		09/12/2025	Registro de los Documentos: 32572					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032572	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,300.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032572	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,300.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032572	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,300.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073	32572|09/12/2025|0000000		5,300.00
						* Total-Poliza..: *	**10,600.00**	**10,600.00**
DD 0000044		09/12/2025	Registro de los Documentos: 32621					
1	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032621	APOYO	4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032621	APOYO	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032621	APOYO		4,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073	32621|09/12/2025|0000000		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000048		09/12/2025	Registro de los Documentos: 3910					
1	5131-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032568	AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	165,000.02	
2	8250-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032568	AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	165,000.02	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032568	AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02
4	2112-1-000137		JUMAPASI		146	3910|01/12/2025|0000000.0		165,000.02
						* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000050		08/12/2025	Registro de los Documentos: 313					
1	5133-3-332001-000004-001000-000034			DIRECCION	032573	RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA P(	4,640.00	
2	8250-3-332001-000004-001000-000034			DIRECCION	032573	RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA P(	4,640.00	
3	8240-3-332001-000004-001000-000034			DIRECCION	032573	RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA P(		4,640.00
4	2112-1-000837		RIGOBERTO LOMELI VILLA		1317	313|08/12/2025|0000640.0		4,640.00
						* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DD 0000054		10/12/2025	Registro de los Documentos: 973					
1	5133-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032577	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032577	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032577	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
4	2112-1-000764		SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		1275	973|10/12/2025|0004000.0		29,000.00
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000057	11/12/2025	Registro de los Documentos: 1055					
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	032587	MATERIAL DEPORTIVO	8,572.40	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	032587	MATERIAL DEPORTIVO	8,572.40	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	032587	MATERIAL DEPORTIVO		8,572.40
4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711	1055|11/12/2025|0001182.4		8,572.40
					* Total-Poliza..: *	**17,144.80**	**17,144.80**
DD 0000063	11/12/2025	Registro de los Documentos: 11953					
1		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	032605	SERVICIODE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	032605	SERVICIODE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	032605	SERVICIODE INTERNET SATELITAL		1,740.00
4		5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032605	SERVICIO INTERNET SATELITAL	1,740.00	
5		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032605	SERVICIO INTERNET SATELITAL	1,740.00	
6		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032605	SERVICIO INTERNET SATELITAL		1,740.00
7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274	11953|11/12/2025|0000480.		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000064	12/12/2025	Registro de los Documentos: 609					
1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032606	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,651.60	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032606	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,651.60	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032606	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,651.60
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	609|12/12/2025|0000641.6		4,651.60
					* Total-Poliza..: *	**9,303.20**	**9,303.20**
DD 0000079	12/12/2025	Registro de los Documentos: CFE2					
1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032641	RENTA DE CARGADOR	290,000.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032641	RENTA DE CARGADOR	290,000.00	
3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032641	RENTA DE CARGADOR		290,000.00
4		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032641	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	232,000.00	
5		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032641	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	232,000.00	
6		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032641	RENTA DE MOTOCONFORMADORA		232,000.00
7		2112-1-000010-000909-000029	RAFAEL GASTELUM	1284	CFE2|12/12/2025|0072000		522,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**
DD 0000085	11/12/2025	Registro de los Documentos: 4D4					
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032569	SUBSIDIO	660,000.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032569	SUBSIDIO	660,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032569	SUBSIDIO		660,000.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	4D4|11/12/2025|0000000.0		660,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,320,000.00**	**1,320,000.00**
DD 0000097	12/12/2025	Registro de los Documentos: 39719597					
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032686	ENERGIA ELECTRICA	589,403.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032686	ENERGIA ELECTRICA	589,403.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032686	ENERGIA ELECTRICA		589,403.00
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18	39719597|12/12/2025|008129(		589,403.00
					* Total-Poliza..: *	**1,178,806.00**	**1,178,806.00**
DEJ0000002	09/12/2025	Programación de la Facturas: 9					
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032421	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	1,208,700.42	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032421	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		1,208,700.42
					* Total-Poliza..: *	**1,208,700.42**	**1,208,700.42**
DEJ0000003	11/12/2025	Programación de la Facturas: 2A					

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CC	201,655.75	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CC		201,655.75
				* Total-Poliza..: *	**201,655.75**	**201,655.75**
DEJ0000004	11/12/2025	Programación de la Facturas: 3				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CC	248,147.92	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CC		248,147.92
				* Total-Poliza..: *	**248,147.92**	**248,147.92**
DEJ0000005	11/12/2025	Programación de la Facturas: 4				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CC	260,557.76	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CC		260,557.76
				* Total-Poliza..: *	**260,557.76**	**260,557.76**
DEJ0000006	11/12/2025	Programación de la Facturas: 1A				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CC	174,886.41	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CC		174,886.41
				* Total-Poliza..: *	**174,886.41**	**174,886.41**
DEJ0000047	09/12/2025	Programación de la Facturas: 32572				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,300.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,300.00
				* Total-Poliza..: *	**5,300.00**	**5,300.00**
DEJ0000055	09/12/2025	Programación de la Facturas: 32621				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032621| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032621| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000062	09/12/2025	Programación de la Facturas: 313				
1		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	032573| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOP	4,640.00	
2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	032573| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOP		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DEJ0000063	09/12/2025	Programación de la Facturas: 3910				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032568| PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POT	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032568| PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POT		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000065	11/12/2025	Programación de la Facturas: 3911				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032636| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO D	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032636| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO D		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000095	11/12/2025	Programación de la Facturas: 4D4				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032569| SUBSIDIO A SISTEMA DIF	660,000.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032569| SUBSIDIO A SISTEMA DIF		660,000.00
				* Total-Poliza..: *	**660,000.00**	**660,000.00**
DNO0000002	12/12/2025	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE				
1		5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	650,950.04	
2		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	650,950.04	
3		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		650,950.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	25,355.57	
5	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	25,355.57	
6	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		25,355.57
7	5251-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	605,867.85	
8	8250-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	605,867.85	
9	8240-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		605,867.85
10	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA		032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		1,282,173.46
					* Total-Poliza..: *	**2,564,346.92**	**2,564,346.92**

DNO0000004 12/12/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202

1	5113-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	260,344.67	
2	8250-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	260,344.67	
3	8240-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		260,344.67
4	5113-1-132001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	58,593.60	
5	8250-1-132001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	58,593.60	
6	8240-1-132001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		58,593.60
7	5113-1-132001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	125,024.19	
8	8250-1-132001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	125,024.19	
9	8240-1-132001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		125,024.19
10	5113-1-132001-000001-003100-000004			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	22,282.24	
11	8250-1-132001-000001-003100-000004			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	22,282.24	
12	8240-1-132001-000001-003100-000004			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		22,282.24
13	5113-1-132001-000001-004000-000005			SECRETARI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	306,619.26	
14	8250-1-132001-000001-004000-000005			SECRETAR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	306,619.26	
15	8240-1-132001-000001-004000-000005			SECRETAR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		306,619.26
16	5113-1-132001-000001-004100-000006			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	145,121.57	
17	8250-1-132001-000001-004100-000006			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	145,121.57	
18	8240-1-132001-000001-004100-000006			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		145,121.57
19	5113-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	70,069.07	
20	8250-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	70,069.07	
21	8240-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		70,069.07
22	5113-1-132001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	14,600.00	
23	8250-1-132001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	14,600.00	
24	8240-1-132001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		14,600.00
25	5113-1-132001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	15,631.87	
26	8250-1-132001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	15,631.87	
27	8240-1-132001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		15,631.87
28	5113-1-132001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	34,986.68	
29	8250-1-132001-000001-004500-000010			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	34,986.68	
30	8240-1-132001-000001-004500-000010			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		34,986.68
31	5113-1-132001-000001-004700-000011			COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	45,235.04	
32	8250-1-132001-000001-004700-000011			COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	45,235.04	
33	8240-1-132001-000001-004700-000011			COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		45,235.04
34	5113-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	167,416.76	
35	8250-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	167,416.76	
36	8240-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		167,416.76
37	5113-1-132001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	243,243.96	
38	8250-1-132001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	243,243.96	
39	8240-1-132001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		243,243.96
40	5113-1-132001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	7,626.40	
41	8250-1-132001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	7,626.40	
42	8240-1-132001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		7,626.40
43	5113-1-132001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	244,171.62	
44	8250-1-132001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	244,171.62	
45	8240-1-132001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		244,171.62
46	5113-1-132001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	78,184.81	
47	8250-1-132001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	78,184.81	
48	8240-1-132001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		78,184.81
49	5113-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	45,151.31	
50	8250-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	45,151.31	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8240-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		45,151.31
52	5113-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	163,927.82	
53	8250-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	163,927.82	
54	8240-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		163,927.82
55	5113-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	88,439.44	
56	8250-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	88,439.44	
57	8240-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		88,439.44
58	5113-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	52,728.11	
59	8250-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	52,728.11	
60	8240-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		52,728.11
61	5113-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	149,830.31	
62	8250-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	149,830.31	
63	8240-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		149,830.31
64	5113-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	67,396.64	
65	8250-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	67,396.64	
66	8240-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		67,396.64
67	5113-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	18,720.53	
68	8250-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	18,720.53	
69	8240-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		18,720.53
70	5113-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	49,168.00	
71	8250-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	49,168.00	
72	8240-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		49,168.00
73	5113-1-132001-000001-011000-000027			PENSION VI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	848,503.16	
74	8250-1-132001-000001-011000-000027			PENSIONES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	848,503.16	
75	8240-1-132001-000001-011000-000027			PENSIONES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		848,503.16
76	5113-1-132001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	104,799.87	
77	8250-1-132001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	104,799.87	
78	8240-1-132001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		104,799.87
79	5113-1-132001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	76,506.96	
80	8250-1-132001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	76,506.96	
81	8240-1-132001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		76,506.96
82	5113-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	47,160.04	
83	8250-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	47,160.04	
84	8240-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		47,160.04
85	5113-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	88,468.68	
86	8250-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	88,468.68	
87	8240-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		88,468.68
88	5113-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	38,869.07	
89	8250-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	38,869.07	
90	8240-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		38,869.07
91	5113-1-132001-000004-001000-000034			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	352,519.88	
92	8250-1-132001-000004-001000-000034			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	352,519.88	
93	8240-1-132001-000004-001000-000034			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		352,519.88
94	5113-1-132001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	117,301.22	
95	8250-1-132001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	117,301.22	
96	8240-1-132001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		117,301.22
97	5113-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	556,789.63	
98	8250-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	556,789.63	
99	8240-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		556,789.63
100	5113-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	294,409.02	
101	8250-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	294,409.02	
102	8240-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		294,409.02
103	5113-1-132001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	61,064.89	
104	8250-1-132001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	61,064.89	
105	8240-1-132001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		61,064.89
106	5113-1-132001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	111,905.83	
107	8250-1-132001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	111,905.83	
108	8240-1-132001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		111,905.83
109	5113-1-132001-000004-002000-000040			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	39,636.64	
110	8250-1-132001-000004-002000-000040			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	39,636.64	
111	8240-1-132001-000004-002000-000040			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		39,636.64

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	5113-1-132001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	17,914.40	
113	8250-1-132001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	17,914.40	
114	8240-1-132001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		17,914.40
115	5113-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	159,602.12	
116	8250-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	159,602.12	
117	8240-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		159,602.12
118	5113-1-132001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	129,253.22	
119	8250-1-132001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	129,253.22	
120	8240-1-132001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		129,253.22
121	5113-1-132001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	20,901.10	
122	8250-1-132001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	20,901.10	
123	8240-1-132001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		20,901.10
124	5113-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	32,050.40	
125	8250-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	32,050.40	
126	8240-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		32,050.40
127	5113-1-132004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	80,118.81	
128	8250-1-132004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	80,118.81	
129	8240-1-132004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		80,118.81
130	5113-1-132004-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	77,048.00	
131	8250-1-132004-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	77,048.00	
132	8240-1-132004-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		77,048.00
133	5113-1-132004-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	16,428.00	
134	8250-1-132004-000001-005500-000016			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	16,428.00	
135	8240-1-132004-000001-005500-000016			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		16,428.00
136	5113-1-132004-000001-006100-000018			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	27,464.00	
137	8250-1-132004-000001-006100-000018			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	27,464.00	
138	8240-1-132004-000001-006100-000018			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		27,464.00
139	5113-1-132004-000001-006200-000019			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	57,039.47	
140	8250-1-132004-000001-006200-000019			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	57,039.47	
141	8240-1-132004-000001-006200-000019			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		57,039.47
142	5113-1-132004-000001-008000-000023			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	14,600.00	
143	8250-1-132004-000001-008000-000023			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	14,600.00	
144	8240-1-132004-000001-008000-000023			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		14,600.00
145	5113-1-132004-000001-008100-000024			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	19,133.47	
146	8250-1-132004-000001-008100-000024			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	19,133.47	
147	8240-1-132004-000001-008100-000024			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		19,133.47
148	5113-1-132004-000004-001000-000034			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	50,249.60	
149	8250-1-132004-000004-001000-000034			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	50,249.60	
150	8240-1-132004-000004-001000-000034			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		50,249.60
151	5113-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	132,537.22	
152	8250-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	132,537.22	
153	8240-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		132,537.22
154	5113-1-132004-000004-001130-000037			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	34,764.00	
155	8250-1-132004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	34,764.00	
156	8240-1-132004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		34,764.00
157	5113-1-132004-000004-001111-000088			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	19,133.33	
158	8250-1-132004-000004-001111-000088			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	19,133.33	
159	8240-1-132004-000004-001111-000088			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		19,133.33
160	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	25,638.53	
161	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	25,638.53	
162	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		25,638.53
163	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	20,637.70	
164	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	20,637.70	
165	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		20,637.70
166	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	10,424.80	
167	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	10,424.80	
168	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		10,424.80
169	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	6,424.80	
170	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	6,424.80	
171	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		6,424.80
172	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	16,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	173		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	16,200.00	
	174		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		16,200.00
	175		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	21,371.80	
	176		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	21,371.80	
	177		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		21,371.80
	178		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	40,607.60	
	179		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	40,607.60	
	180		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		40,607.60
	181		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	18,310.24	
	182		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	18,310.24	
	183		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		18,310.24
	184		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	16,200.00	
	185		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	16,200.00	
	186		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		16,200.00
	187		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	20,202.40	
	188		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	20,202.40	
	189		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		20,202.40
	190		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	75,111.54	
	191		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	75,111.54	
	192		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		75,111.54
	193		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	98,187.60	
	194		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	98,187.60	
	195		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		98,187.60
	196		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	12,849.60	
	197		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	12,849.60	
	198		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		12,849.60
	199		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	18,272.50	
	200		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	18,272.50	
	201		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		18,272.50
	202		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	11,093.20	
	203		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	11,093.20	
	204		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		11,093.20
	205		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	17,680.00	
	206		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	17,680.00	
	207		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		17,680.00
	208		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		6,529,898.24
					* Total-Poliza..: *	**13,059,796.48**	**13,059,796.48**
EFF0000001		11/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D RETNCION POR PRESTAMOS 1A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF(		226,241.88
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	226,241.88	
					* Total-Poliza..: *	**226,241.88**	**226,241.88**
EFF0000002		11/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF(		229,757.78
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	229,757.78	
					* Total-Poliza..: *	**229,757.78**	**229,757.78**
EFF0000003		12/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS DE AGUNALDO 2DA QUINCENA DE OC				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		46,740.28
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	46,740.28	
					* Total-Poliza..: *	**46,740.28**	**46,740.28**
EFF0000004		12/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO EJERCICIO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		3,669.83
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,669.83	
					* Total-Poliza..: *	**3,669.83**	**3,669.83**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000005	12/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO EJERCICIO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		2,013.36
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,013.36	
				* Total-Poliza..: *	**2,013.36**	**2,013.36**
EFF0000041	12/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRES				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE AGUINALDO DE PERS(		5,776,161.11
2		8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	260,344.67	
3		8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		260,344.67
4		8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	260,344.67	
5		8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		260,344.67
6		8260-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	58,593.60	
7		8250-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		58,593.60
8		8270-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	58,593.60	
9		8260-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		58,593.60
10		8260-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	125,024.19	
11		8250-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		125,024.19
12		8270-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	125,024.19	
13		8260-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		125,024.19
14		8260-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	22,282.24	
15		8250-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		22,282.24
16		8270-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	22,282.24	
17		8260-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		22,282.24
18		8260-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	306,619.26	
19		8250-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		306,619.26
20		8270-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	306,619.26	
21		8260-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		306,619.26
22		8260-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	145,121.57	
23		8250-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		145,121.57
24		8270-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	145,121.57	
25		8260-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		145,121.57
26		8260-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	70,069.07	
27		8250-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		70,069.07
28		8270-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	70,069.07	
29		8260-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		70,069.07
30		8260-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	14,600.00	
31		8250-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		14,600.00
32		8270-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	14,600.00	
33		8260-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		14,600.00
34		8260-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	15,631.87	
35		8250-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		15,631.87
36		8270-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	15,631.87	
37		8260-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		15,631.87
38		8260-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	34,986.68	
39		8250-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		34,986.68
40		8270-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	34,986.68	
41		8260-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		34,986.68
42		8260-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	45,235.04	
43		8250-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		45,235.04
44		8270-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	45,235.04	
45		8260-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		45,235.04
46		8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	167,416.76	
47		8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		167,416.76
48		8270-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	167,416.76	
49		8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		167,416.76
50		8260-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	243,243.96	
51		8250-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		243,243.96
52		8270-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	243,243.96	
53		8260-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		243,243.96

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8260-1-132001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	7,626.40	
55	8250-1-132001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		7,626.40
56	8270-1-132001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	7,626.40	
57	8260-1-132001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		7,626.40
58	8260-1-132001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	244,171.62	
59	8250-1-132001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		244,171.62
60	8270-1-132001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	244,171.62	
61	8260-1-132001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		244,171.62
62	8260-1-132001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	78,184.81	
63	8250-1-132001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		78,184.81
64	8270-1-132001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	78,184.81	
65	8260-1-132001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		78,184.81
66	8260-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	45,151.31	
67	8250-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		45,151.31
68	8270-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	45,151.31	
69	8260-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		45,151.31
70	8260-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	163,927.82	
71	8250-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		163,927.82
72	8270-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	163,927.82	
73	8260-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		163,927.82
74	8260-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	88,439.44	
75	8250-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		88,439.44
76	8270-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	88,439.44	
77	8260-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		88,439.44
78	8260-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	52,728.11	
79	8250-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		52,728.11
80	8270-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	52,728.11	
81	8260-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		52,728.11
82	8260-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	149,830.31	
83	8250-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		149,830.31
84	8270-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	149,830.31	
85	8260-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		149,830.31
86	8260-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	67,396.64	
87	8250-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		67,396.64
88	8270-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	67,396.64	
89	8260-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		67,396.64
90	8260-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	18,720.53	
91	8250-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		18,720.53
92	8270-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	18,720.53	
93	8260-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		18,720.53
94	8260-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	49,168.00	
95	8250-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		49,168.00
96	8270-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	49,168.00	
97	8260-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		49,168.00
98	8260-1-132001-000001-011000-000027			PENSIONES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	848,503.16	
99	8250-1-132001-000001-011000-000027			PENSIONES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		848,503.16
100	8270-1-132001-000001-011000-000027			PENSIONES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	848,503.16	
101	8260-1-132001-000001-011000-000027			PENSIONES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		848,503.16
102	8260-1-132001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	104,799.87	
103	8250-1-132001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		104,799.87
104	8270-1-132001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	104,799.87	
105	8260-1-132001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		104,799.87
106	8260-1-132001-000002-001100-000030			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	76,506.96	
107	8250-1-132001-000002-001100-000030			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		76,506.96
108	8270-1-132001-000002-001100-000030			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	76,506.96	
109	8260-1-132001-000002-001100-000030			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		76,506.96
110	8260-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	47,160.04	
111	8250-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		47,160.04
112	8270-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	47,160.04	
113	8260-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		47,160.04
114	8260-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	88,468.68	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8250-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		88,468.68
116	8270-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	88,468.68	
117	8260-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		88,468.68
118	8260-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	38,869.07	
119	8250-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		38,869.07
120	8270-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	38,869.07	
121	8260-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		38,869.07
122	8260-1-132001-000004-001000-000034			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	352,519.88	
123	8250-1-132001-000004-001000-000034			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		352,519.88
124	8270-1-132001-000004-001000-000034			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	352,519.88	
125	8260-1-132001-000004-001000-000034			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		352,519.88
126	8260-1-132001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	117,301.22	
127	8250-1-132001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		117,301.22
128	8270-1-132001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	117,301.22	
129	8260-1-132001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		117,301.22
130	8260-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	556,789.63	
131	8250-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		556,789.63
132	8270-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	556,789.63	
133	8260-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		556,789.63
134	8260-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	294,409.02	
135	8250-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		294,409.02
136	8270-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	294,409.02	
137	8260-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		294,409.02
138	8260-1-132001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	61,064.89	
139	8250-1-132001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		61,064.89
140	8270-1-132001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	61,064.89	
141	8260-1-132001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		61,064.89
142	8260-1-132001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	111,905.83	
143	8250-1-132001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		111,905.83
144	8270-1-132001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	111,905.83	
145	8260-1-132001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		111,905.83
146	8260-1-132001-000004-002000-000040			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	39,636.64	
147	8250-1-132001-000004-002000-000040			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		39,636.64
148	8270-1-132001-000004-002000-000040			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	39,636.64	
149	8260-1-132001-000004-002000-000040			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		39,636.64
150	8260-1-132001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	17,914.40	
151	8250-1-132001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		17,914.40
152	8270-1-132001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	17,914.40	
153	8260-1-132001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		17,914.40
154	8260-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	159,602.12	
155	8250-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		159,602.12
156	8270-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	159,602.12	
157	8260-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		159,602.12
158	8260-1-132001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	129,253.22	
159	8250-1-132001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		129,253.22
160	8270-1-132001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	129,253.22	
161	8260-1-132001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		129,253.22
162	8260-1-132001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	20,901.10	
163	8250-1-132001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		20,901.10
164	8270-1-132001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	20,901.10	
165	8260-1-132001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		20,901.10
166	8260-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	32,050.40	
167	8250-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		32,050.40
168	8270-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	32,050.40	
169	8260-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		32,050.40
170	8260-1-132004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	80,118.81	
171	8250-1-132004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		80,118.81
172	8270-1-132004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	80,118.81	
173	8260-1-132004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		80,118.81
174	8260-1-132004-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	77,048.00	
175	8250-1-132004-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		77,048.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176	8270-1-132004-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	77,048.00	
177	8260-1-132004-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		77,048.00
178	8260-1-132004-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	16,428.00	
179	8250-1-132004-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		16,428.00
180	8270-1-132004-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	16,428.00	
181	8260-1-132004-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		16,428.00
182	8260-1-132004-000001-006100-000018			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	27,464.00	
183	8250-1-132004-000001-006100-000018			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		27,464.00
184	8270-1-132004-000001-006100-000018			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	27,464.00	
185	8260-1-132004-000001-006100-000018			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		27,464.00
186	8260-1-132004-000001-006200-000019			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	57,039.47	
187	8250-1-132004-000001-006200-000019			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		57,039.47
188	8270-1-132004-000001-006200-000019			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	57,039.47	
189	8260-1-132004-000001-006200-000019			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		57,039.47
190	8260-1-132004-000001-008000-000023			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	14,600.00	
191	8250-1-132004-000001-008000-000023			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		14,600.00
192	8270-1-132004-000001-008000-000023			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	14,600.00	
193	8260-1-132004-000001-008000-000023			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		14,600.00
194	8260-1-132004-000001-008100-000024			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	19,133.47	
195	8250-1-132004-000001-008100-000024			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		19,133.47
196	8270-1-132004-000001-008100-000024			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	19,133.47	
197	8260-1-132004-000001-008100-000024			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		19,133.47
198	8260-1-132004-000004-001000-000034			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	50,249.60	
199	8250-1-132004-000004-001000-000034			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		50,249.60
200	8270-1-132004-000004-001000-000034			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	50,249.60	
201	8260-1-132004-000004-001000-000034			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		50,249.60
202	8260-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	132,537.22	
203	8250-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		132,537.22
204	8270-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	132,537.22	
205	8260-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		132,537.22
206	8260-1-132004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	34,764.00	
207	8250-1-132004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		34,764.00
208	8270-1-132004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	34,764.00	
209	8260-1-132004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		34,764.00
210	8260-1-132004-000004-001111-000088			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	19,133.33	
211	8250-1-132004-000004-001111-000088			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		19,133.33
212	8270-1-132004-000004-001111-000088			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	19,133.33	
213	8260-1-132004-000004-001111-000088			DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		19,133.33
214	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	25,638.53	
215	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		25,638.53
216	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	25,638.53	
217	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		25,638.53
218	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	20,637.70	
219	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		20,637.70
220	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	20,637.70	
221	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		20,637.70
222	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	10,424.80	
223	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		10,424.80
224	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	10,424.80	
225	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		10,424.80
226	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	6,424.80	
227	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		6,424.80
228	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	6,424.80	
229	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		6,424.80
230	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	16,200.00	
231	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		16,200.00
232	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	16,200.00	
233	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		16,200.00
234	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	21,371.80	
235	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		21,371.80
236	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	21,371.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237			8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		21,371.80
238			8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	40,607.60	
239			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		40,607.60
240			8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	40,607.60	
241			8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		40,607.60
242			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	18,310.24	
243			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		18,310.24
244			8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	18,310.24	
245			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		18,310.24
246			8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	16,200.00	
247			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		16,200.00
248			8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	16,200.00	
249			8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		16,200.00
250			8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	20,202.40	
251			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		20,202.40
252			8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	20,202.40	
253			8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		20,202.40
254			8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	75,111.54	
255			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		75,111.54
256			8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	75,111.54	
257			8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		75,111.54
258			8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	98,187.60	
259			8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		98,187.60
260			8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	98,187.60	
261			8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		98,187.60
262			8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	12,849.60	
263			8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		12,849.60
264			8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	12,849.60	
265			8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		12,849.60
266			8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	18,272.50	
267			8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		18,272.50
268			8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	18,272.50	
269			8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		18,272.50
270			8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	11,093.20	
271			8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		11,093.20
272			8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	11,093.20	
273			8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		11,093.20
274			8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	17,680.00	
275			8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		17,680.00
276			8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	17,680.00	
277			8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		17,680.00
278			2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	6,529,898.24	
279			2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		46,740.28
280			1123-1-000003-000074	JESUS ALFONSO PRADO L	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,763.86
281			2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		373,771.55
282			2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,888.00
283			2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,013.36
284			2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,406.32
285			2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,167.16
286			2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,669.83
287			2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		13,800.48
288			2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,815.19
289			2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,516.84
290			1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		49,930.40
291			1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		16,773.33
292			1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		18,903.32
293			1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		13,728.00
294			1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		32,783.87
295			1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		13,728.00
296			1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SAND	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		60.63
297			1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,339.17

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
298	1123-1-000001-000239			SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,226.97
299	1123-1-000001-000250			JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,424.80
300	1123-1-000001-000087			RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		12,973.66
301	1123-1-000001-000210			MARIA CANDELARIA ASTOF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		18,320.56
302	1123-1-000001-000014			ERNESTO SANCHEZ RAMC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		15,936.04
303	1123-1-000001-000009			JESUS ALBERTO LARRAÑA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		25,685.64
304	1123-1-000001-000258			RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,424.80
305	1123-1-000001-000259			SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,424.80
306	1123-1-000001-000023			OSCAR GILBERTO VALVER	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		22,684.05
307	1123-1-000001-000222			MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		8,007.90
308	1123-1-000001-000228			GUMARO ROBERTO LARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,217.75
309	1123-1-000001-000019			JOSE ERNESTO PARDO BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,610.57
					* Total-Poliza..: *	**19,589,694.72**	**19,589,694.72**
EFF0000117		09/12/2025			Pago de la Facturas: 32572, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,300.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32572|09/12/2025|0000000	5,300.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,300.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,300.00
					* Total-Poliza..: *	**10,600.00**	**10,600.00**
EFF0000128		09/12/2025			REGISTRO OPR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA PUBLICACION DEL PRESUPUESTGO		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		12,656.00
2	5136-3-361001-000002-001000-000029			TESORERIA	032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU	12,656.00	
3	8250-3-361001-000002-001000-000029			TESORERIA	032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU	12,656.00	
4	8240-3-361001-000002-001000-000029			TESORERIA	032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU		12,656.00
5	8260-3-361001-000002-001000-000029			TESORERIA	032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU	12,656.00	
6	8250-3-361001-000002-001000-000029			TESORERIA	032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU		12,656.00
7	8270-3-361001-000002-001000-000029			TESORERIA	032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU	12,656.00	
8	8260-3-361001-000002-001000-000029			TESORERIA	032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPU		12,656.00
9	2112-1-000885			SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 32567|09/12/2025|0001745.(		12,656.00
10	2112-1-000885			SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 32567|09/12/2025|0001745.(	12,656.00	
					* Total-Poliza..: *	**63,280.00**	**63,280.00**
EFF0000130		09/12/2025			Pago de la Facturas: 313, RENTA DE EQUIPO TOPOGRAFIA 4 DIAS		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RIGOBERTO LOMELI VILLA		4,590.00
2	2112-1-000837			RIGOBERTO LOMELI VILLA	1317 | 313|08/12/2025|00000006	4,640.00	
3	8270-3-332001-000004-001000-000034			DIRECCION	032573| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOP(	4,640.00	
4	8260-3-332001-000004-001000-000034			DIRECCION	032573| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOP(		4,640.00
5	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS	1317 | 313|08/12/2025|00000006		50.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
EFF0000131		09/12/2025			Pago de la Facturas: 3910, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS DE NOV 25		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		165,000.02
2	2112-1-000137			JUMAPASI	146 | 3910|01/12/2025|00000000(	165,000.02	
3	8270-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032568| PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POT	165,000.02	
4	8260-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032568| PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POT		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EFF0000132		11/12/2025			Pago de la Facturas: 3911, SUMINISTRO DE AGUA TOMAS PUBLICAS DICIEMBRE 25		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		165,000.02
2	2112-1-000137			JUMAPASI	146 | 3911|01/12/2025|00000000(	165,000.02	
3	8270-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032636| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO D	165,000.02	
4	8260-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032636| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO D		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000161	11/12/2025	Pago de la Facturas: 4D4, PAGO DE SUBSIDIO PARA AGUINALDO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		660,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 4D4|11/12/2025|00000000(	660,000.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032569| SUBSIDIO A SISTEMA DIF	660,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032569| SUBSIDIO A SISTEMA DIF		660,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,320,000.00**	**1,320,000.00**
EFI0000002	09/12/2025	Pago de la Facturas: 9, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BA				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERN		1,160,608.89
2		2113-9-000911-000030	OSCAR ERNESTO LARRAÑ	1055 | 9|08/12/2025|00166717.3	1,208,700.42	
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032421| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	1,208,700.42	
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032421| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		1,208,700.42
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	1055 | 9|08/12/2025|00166717.3		48,091.53
				* Total-Poliza..: *	**2,417,400.84**	**2,417,400.84**
EFI0000003	11/12/2025	Pago de la Facturas: 2A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO I				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALE		196,440.52
2		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisc	519 | 2A|10/12/2025|0027814.5	201,655.75	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CC	201,655.75	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CC		201,655.75
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	519 | 2A|10/12/2025|0027814.5		5,215.23
				* Total-Poliza..: *	**403,311.50**	**403,311.50**
EFI0000004	11/12/2025	Pago de la Facturas: 3, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DI				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALE		238,274.66
2		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisc	519 | 3|10/12/2025|00034227.3|	248,147.92	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CC	248,147.92	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CC		248,147.92
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	519 | 3|10/12/2025|00034227.3|		9,873.26
				* Total-Poliza..: *	**496,295.84**	**496,295.84**
EFI0000005	11/12/2025	Pago de la Facturas: 4, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DI				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALE		250,190.74
2		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisc	519 | 4|10/12/2025|000003593	260,557.76	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CC	260,557.76	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CC		260,557.76
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	519 | 4|10/12/2025|000003593		10,367.02
				* Total-Poliza..: *	**521,115.52**	**521,115.52**
EFI0000006	11/12/2025	Pago de la Facturas: 1A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO I				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALE		170,363.49
2		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisc	519 | 1A|10/12/2025|0024122.26	174,886.41	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CC	174,886.41	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CC		174,886.41
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	519 | 1A|10/12/2025|0024122.26		4,522.92
				* Total-Poliza..: *	**349,772.82**	**349,772.82**
EFI0000007	11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCI				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,485.18
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	14,485.18	
3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	14,485.18	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		14,485.18
5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	14,485.18	
6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		14,485.18
7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	14,485.18	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		14,485.18
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	14,485.18	
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		14,485.18
					* Total-Poliza..: *	**72,425.90**	**72,425.90**
EFI0000008		11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCI		
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,833.40
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,833.40	
	3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,833.40	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		1,833.40
	5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,833.40	
	6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		1,833.40
	7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,833.40	
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,833.40	
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		1,833.40
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		1,833.40
					* Total-Poliza..: *	**9,167.00**	**9,167.00**
EFI0000009		11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCI		
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		12,381.48
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	12,381.48	
	3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	12,381.48	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		12,381.48
	5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	12,381.48	
	6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		12,381.48
	7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	12,381.48	
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		12,381.48
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	12,381.48	
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		12,381.48
					* Total-Poliza..: *	**61,907.40**	**61,907.40**
EFI0000010		11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCI		
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		30,941.93
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	30,941.93	
	3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	30,941.93	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		30,941.93
	5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	30,941.93	
	6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		30,941.93
	7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	30,941.93	
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		30,941.93
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	30,941.93	
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		30,941.93
					* Total-Poliza..: *	**154,709.65**	**154,709.65**
EFI0000011		11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCI		
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		11,166.53
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	11,166.53	
	3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	11,166.53	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		11,166.53
	5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	11,166.53	
	6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		11,166.53
	7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	11,166.53	
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		11,166.53
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	11,166.53	
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		11,166.53
					* Total-Poliza..: *	**55,832.65**	**55,832.65**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFI0000012	11/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCI		
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,013.63
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	4,013.63	
3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	4,013.63	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		4,013.63
5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	4,013.63	
6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		4,013.63
7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	4,013.63	
8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		4,013.63
9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	4,013.63	
10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		4,013.63
				* Total-Poliza..: *	**20,068.15**	**20,068.15**
EFI0000013	11/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/		
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,030.51
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	16,030.51	
3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	16,030.51	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		16,030.51
5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	16,030.51	
6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		16,030.51
7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	16,030.51	
8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		16,030.51
9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	16,030.51	
10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		16,030.51
				* Total-Poliza..: *	**80,152.55**	**80,152.55**
EFI0000014	11/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/		
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		32,061.02
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	32,061.02	
				* Total-Poliza..: *	**32,061.02**	**32,061.02**
EFI0000015	11/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCI		
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		8,027.27
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	8,027.27	
				* Total-Poliza..: *	**8,027.27**	**8,027.27**
EFI0000016	11/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCI		
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		22,333.06
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	22,333.06	
				* Total-Poliza..: *	**22,333.06**	**22,333.06**
EFI0000017	11/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCI		
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		61,883.85
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	61,883.85	
				* Total-Poliza..: *	**61,883.85**	**61,883.85**
EFI0000018	11/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCI		
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		24,762.95
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	24,762.95	
				* Total-Poliza..: *	**24,762.95**	**24,762.95**
EFI0000019	11/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCI		
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		3,666.81
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,666.81	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,666.81**	**3,666.81**
EFI0000020	11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCI		
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		28,970.36
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	28,970.36	
				* Total-Poliza..: *	**28,970.36**	**28,970.36**
EFI0000021	12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/		
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		3,015.28
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,015.28	
				* Total-Poliza..: *	**3,015.28**	**3,015.28**
EFI0000022	12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/		
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		6,911.35
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	6,911.35	
				* Total-Poliza..: *	**6,911.35**	**6,911.35**
EFI0000023	12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/		
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		6,582.17
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	6,582.17	
				* Total-Poliza..: *	**6,582.17**	**6,582.17**
EFI0000024	12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/		
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		3,476.82
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,476.82	
				* Total-Poliza..: *	**3,476.82**	**3,476.82**
EFI0000025	12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/		
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,738.41
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,738.41	
3	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,738.41	
4	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		1,738.41
5	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,738.41	
6	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		1,738.41
7	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,738.41	
8	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		1,738.41
9	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,738.41	
10	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		1,738.41
				* Total-Poliza..: *	**8,692.05**	**8,692.05**
EFI0000026	12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/		
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,291.09
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,291.09	
3	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,291.09	
4	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		3,291.09
5	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,291.09	
6	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		3,291.09
7	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,291.09	
8	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		3,291.09
9	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,291.09	
10	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		3,291.09
				* Total-Poliza..: *	**16,455.45**	**16,455.45**
EFI0000027	12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,455.67
2	2117-3-000009-000911-000005		VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,455.67	
3	1112-1-000075		Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,455.67	
4	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		3,455.67
5	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,455.67	
6	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		3,455.67
7	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,455.67	
8	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		3,455.67
9	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,455.67	
10	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		3,455.67
					* Total-Poliza..: *	**17,278.35**	**17,278.35**
EFI0000028		12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/		
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,507.64
2	2117-3-000009-000911-000005		VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,507.64	
3	1112-1-000075		Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,507.64	
4	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		1,507.64
5	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,507.64	
6	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		1,507.64
7	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,507.64	
8	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		1,507.64
9	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,507.64	
10	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		1,507.64
					* Total-Poliza..: *	**7,538.20**	**7,538.20**
EFO0000003		12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR EL AGUINALDO OTORGADO A EXESPOSA DE ZEFER		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		3,803.34
2	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,803.34	
					* Total-Poliza..: *	**3,803.34**	**3,803.34**
EFO0000004		12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR EL AGUINALDO OTORGADO A EXESPOSA DE JESUS		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		13,950.23
2	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO B		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	13,950.23	
					* Total-Poliza..: *	**13,950.23**	**13,950.23**
EFO0000038		12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSO		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,043,742.73
2	8260-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	650,950.04	
3	8250-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		650,950.04
4	8270-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	650,950.04	
5	8260-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		650,950.04
6	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	25,355.57	
7	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		25,355.57
8	8270-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	25,355.57	
9	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		25,355.57
10	8260-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	605,867.85	
11	8250-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		605,867.85
12	8270-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	605,867.85	
13	8260-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1		605,867.85
14	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA		032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1	1,282,173.46	
15	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VI		DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTC		3,803.34
16	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICC		DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTC		5,444.11
17	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO B		DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTC		13,950.23
18	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN M		DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTC		5,158.18
19	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.		DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTC		106,785.56
20	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS		DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTC		30,342.28
21	1123-1-000001-000912-000017		TORIVIO CRISTIN M		DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTC		5,166.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	1123-1-000001-000912-000013			WILLEBALDO ROSA	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTO		17,068.86
23	1123-1-000001-000912-000049			MARGARITA GARCI	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTO		25,355.84
24	1123-1-000001-000912-000045			LEOCADIA VEGA CE	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTO		25,355.57
					* Total-Poliza..: *	**3,846,520.38**	**3,846,520.38**
EFO0000039		12/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE S		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO CAROLINA MONSREAL SANCHEZ		20,118.68
2	5113-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT	20,118.68	
3	8250-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT	20,118.68	
4	8240-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT		20,118.68
5	8260-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT	20,118.68	
6	8250-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT		20,118.68
7	8270-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT	20,118.68	
8	8260-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT		20,118.68
9	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA		032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT		20,118.68
10	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA		032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT	20,118.68	
					* Total-Poliza..: *	**100,593.40**	**100,593.40**
EFO0000040		12/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE S		
1	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO ENRIQUE ALEJANDRO MONSREAL		20,118.68
2	5113-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT	20,118.68	
3	8250-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT	20,118.68	
4	8240-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT		20,118.68
5	8260-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT	20,118.68	
6	8250-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT		20,118.68
7	8270-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT	20,118.68	
8	8260-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT		20,118.68
9	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA		032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT		20,118.68
10	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA		032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OT	20,118.68	
					* Total-Poliza..: *	**100,593.40**	**100,593.40**
ERF0000008		09/12/2025			Pago de la Facturas: 32621, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC		
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32621|09/12/2025|0000000	4,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032621| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032621| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
IA 0000012		10/12/2025			REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE LA CUE		
1	1114-1-000001		MESA DE DINERO		REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERES	297,329.64	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERES		297,329.64
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERES	297,329.64	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERES		297,329.64
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERES	297,329.64	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERES		297,329.64
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERES	297,329.64	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERES		297,329.64
					* Total-Poliza..: *	**1,189,318.56**	**1,189,318.56**
IC 0000005		08/12/2025			INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	3,069.00	
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	282.85	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		282.85
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	282.85	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		282.85
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	282.85	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		282.85
9	4143-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		1,544.20
10	1124-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	1,544.20	
11	1124-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		1,544.20
12	8120-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	1,544.20	
13	8140-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		1,544.20
14	8140-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	1,544.20	
15	8150-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		1,544.20
16	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		91.35
17	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	91.35	
18	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		91.35
19	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	91.35	
20	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		91.35
21	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	91.35	
22	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		91.35
23	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		91.35
24	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	91.35	
25	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		91.35
26	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	91.35	
27	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		91.35
28	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	91.35	
29	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		91.35
30	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		274.06
31	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	274.06	
32	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		274.06
33	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	274.06	
34	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		274.06
35	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	274.06	
36	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		274.06
37	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		2,715.35
38	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	2,715.35	
39	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		2,715.35
40	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	2,715.35	
41	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		2,715.35
42	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	2,715.35	
43	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		2,715.35
44	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.16
45	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	-0.16	
46	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		-0.16
47	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	-0.16	
48	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		-0.16
49	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	-0.16	
50	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		-0.16
51	4214-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		13,142.00
52	2192-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	13,142.00	
53	2192-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		13,142.00
54	8120-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	13,142.00	
55	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		13,142.00
56	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1	13,142.00	
57	8150-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/1		13,142.00
58	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	1,930.00	
59	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	13,142.00	
					* Total-Poliza..: *	**72,564.00**	**72,564.00**

IC 0000006 09/12/2025 INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	5,226.00	
2	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		5,226.80
3	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1	5,226.80	
4	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1		5,226.80
5	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1	5,226.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1		5,226.80
7	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1	5,226.80	
8	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1		5,226.80
9	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.80
10	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1	-0.80	
11	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1		-0.80
12	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1	-0.80	
13	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1		-0.80
14	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1	-0.80	
15	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1		-0.80
16	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		2,400,000.00
17	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1	2,400,000.00	
18	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1		2,400,000.00
19	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1	2,400,000.00	
20	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1		2,400,000.00
21	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1	2,400,000.00	
22	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1		2,400,000.00
23	4212-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		1,582,903.00
24	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FOI		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1	1,582,903.00	
25	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FOI		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1		1,582,903.00
26	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1	1,582,903.00	
27	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1		1,582,903.00
28	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1	1,582,903.00	
29	8150-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/1		1,582,903.00
30	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	2,400,000.00	
31	1112-1-000100		FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	1,582,903.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,952,516.00**	**15,952,516.00**
IC 0000007		10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	543.00	
2	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		543.07
3	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/1	543.07	
4	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/1		543.07
5	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/1	543.07	
6	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/1		543.07
7	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/1	543.07	
8	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/1		543.07
9	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.07
10	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/1	-0.07	
11	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/1		-0.07
12	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/1	-0.07	
13	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/1		-0.07
14	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/1	-0.07	
15	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/1		-0.07
					* Total-Poliza..: *	**2,172.00**	**2,172.00**
IC 0000008		11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025		
2	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025		413,826.00
3	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12	413,826.00	
4	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12		413,826.00
5	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12	413,826.00	
6	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12		413,826.00
7	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12	413,826.00	
8	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12		413,826.00
9	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025	413,826.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,655,304.00**	**1,655,304.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000009		12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025	16,536.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		899.16
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	899.16	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		899.16
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	899.16	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		899.16
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	899.16	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		899.16
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,733.08
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	1,733.08	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		1,733.08
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	1,733.08	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		1,733.08
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	1,733.08	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		1,733.08
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		90.96
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	90.96	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		90.96
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	90.96	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		90.96
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	90.96	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		90.96
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		186.17
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	186.17	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		186.17
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	186.17	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		186.17
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	186.17	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		186.17
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		150.88
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	150.88	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		150.88
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	150.88	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		150.88
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	150.88	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		150.88
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,316.08
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	1,316.08	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		1,316.08
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	1,316.08	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		1,316.08
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	1,316.08	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		1,316.08
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		3,048.27
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	3,048.27	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		3,048.27
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	3,048.27	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		3,048.27
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	3,048.27	
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		3,048.27
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		10.00
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	10.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		10.00
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	10.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		10.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	10.00	
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		10.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.50
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	0.50	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		0.50
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	0.50	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		0.50
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	0.50	
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		0.50
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		10.33
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	10.33	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		10.33
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	10.33	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		10.33
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	10.33	
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		10.33
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		128.57
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	128.57	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		128.57
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	128.57	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		128.57
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	128.57	
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		128.57
79	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		4,073.04
80	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	4,073.04	
81	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		4,073.04
82	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	4,073.04	
83	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		4,073.04
84	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	4,073.04	
85	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		4,073.04
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		203.65
87	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	203.65	
88	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		203.65
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	203.65	
90	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		203.65
91	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	203.65	
92	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		203.65
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		203.65
94	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	203.65	
95	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		203.65
96	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	203.65	
97	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		203.65
98	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	203.65	
99	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		203.65
100	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		610.96
101	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	610.96	
102	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		610.96
103	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	610.96	
104	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		610.96
105	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	610.96	
106	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		610.96
107	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.30
108	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	-0.30	
109	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		-0.30
110	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	-0.30	
111	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		-0.30
112	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	-0.30	
113	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		-0.30
114	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		2,978.00
115	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	2,978.00	
116	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		2,978.00
117	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	2,978.00	
118	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		2,978.00
119	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	2,978.00	
120	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		2,978.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	121		4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		893.00
	122		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	893.00	
	123		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		893.00
	124		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	893.00	
	125		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		893.00
	126		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1	893.00	
	127		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/1		893.00
					* Total-Poliza..: *	**66,144.00**	**66,144.00**
ICB0000005		08/12/2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	3,069.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		3,069.00
					* Total-Poliza..: *	**3,069.00**	**3,069.00**
ICB0000006		09/12/2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	5,226.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		5,226.00
					* Total-Poliza..: *	**5,226.00**	**5,226.00**
ICB0000007		10/12/2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	543.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		543.00
					* Total-Poliza..: *	**543.00**	**543.00**
ICB0000008		12/12/2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025	7,574.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		7,574.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025	5,091.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		5,091.00
	5		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025	3,871.00	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		3,871.00
					* Total-Poliza..: *	**16,536.00**	**16,536.00**
					** Total-Dia..: **	**97,657,874.23**	**97,657,874.23**
D 0000005		16/12/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	154.15	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	154.15	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		154.15
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	154.15	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		154.15
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	154.15	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		154.15
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32601|16/12/2025|0000000.(		154.15
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32601|16/12/2025|0000000.(	154.15	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32601|16/12/2025|0000000.(		21.26
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999| 32601|16/12/2025|0000000.(		132.89
					* Total-Poliza..: *	**770.75**	**770.75**
D 0000006		18/12/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	105.66	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	105.66	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		105.66
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	105.66	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		105.66

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032623|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI	105.66	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032623|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISI		105.66
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32623|18/12/2025|0000000.		105.66
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32623|18/12/2025|0000000.	105.66	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	32623|18/12/2025|0000000.		14.57
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	999|	32623|18/12/2025|0000000.		91.09
						* Total-Poliza..: *	**528.30**	**528.30**
D	0000007	16/12/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE COMPRA CORR					
	1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032630|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	5.80	
	2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032630|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	5.80	
	3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032630|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		5.80
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032630|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	5.80	
	5		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032630|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		5.80
	6		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032630|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	5.80	
	7		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032630|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		5.80
	8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719|	32630|16/12/2025|0000000.		5.80
	9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719|	32630|16/12/2025|0000000.	5.80	
	10		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719|	32630|16/12/2025|0000000.		5.00
	11		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719|	32630|16/12/2025|0000000.		0.80
						* Total-Poliza..: *	**29.00**	**29.00**
D	0000016	18/12/2025	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRIN					
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA APORTAC		12,856.68
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA APORTAC	12,856.68	
						* Total-Poliza..: *	**12,856.68**	**12,856.68**
D	0000019	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULAR					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRE	13,501.97	
	2		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRE		13,501.97
						* Total-Poliza..: *	**13,501.97**	**13,501.97**
D	0000020	18/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA					
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
	3		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
	4		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
	5		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
	6		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
	7		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	7,000.00	
	8		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		7,000.00
	9		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR	3,000.00	
	10		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA J		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITUR		3,000.00
						* Total-Poliza..: *	**31,000.00**	**31,000.00**
D	0000023	19/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORR					
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	54,405.59	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		54,405.59
						* Total-Poliza..: *	**54,405.59**	**54,405.59**
D	0000024	19/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORR					
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	9,069.61	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		9,069.61
						* Total-Poliza..: *	**9,069.61**	**9,069.61**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000027	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL				
1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDAI	56,611.95	
2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDAI	56,611.95	
3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDAI		56,611.95
4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDAI	56,611.95	
5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDAI		56,611.95
6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDAI	56,611.95	
7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDAI		56,611.95
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32660|15/12/2025|0007808.:		56,611.95
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32660|15/12/2025|0007808.:	56,611.95	
10		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNA	999| 32660|15/12/2025|0007808.:	655,918.77	
11		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999| 32660|15/12/2025|0007808.:		712,530.72
				* Total-Poliza..: *	**938,978.52**	**938,978.52**
DC 0000009	15/12/2025	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032496|CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORM	296,787.97	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032496|CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORM		296,787.97
				* Total-Poliza..: *	**296,787.97**	**296,787.97**
DC 0000010	15/12/2025	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032497|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI	151,056.94	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032497|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI		151,056.94
				* Total-Poliza..: *	**151,056.94**	**151,056.94**
DC 0000011	15/12/2025	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032498|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI	151,056.94	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032498|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI		151,056.94
				* Total-Poliza..: *	**151,056.94**	**151,056.94**
DC 0000012	15/12/2025	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-202				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032499|CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORM	588,624.38	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032499|CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORM		588,624.38
				* Total-Poliza..: *	**588,624.38**	**588,624.38**
DC 0000013	15/12/2025	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032500|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI	151,056.94	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032500|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI		151,056.94
				* Total-Poliza..: *	**151,056.94**	**151,056.94**
DC 0000014	15/12/2025	PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS				
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032501|PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQ	2,137,822.69	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032501|PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQ		2,137,822.69
				* Total-Poliza..: *	**2,137,822.69**	**2,137,822.69**
DC 0000015	16/12/2025	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE				
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032502|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF	246,218.19	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032502|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF		246,218.19
				* Total-Poliza..: *	**246,218.19**	**246,218.19**
DC 0000021	15/12/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		108,855.25
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,595.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,595.00
	5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.36	
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.36
	7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
					* Total-Poliza..: *	**321,547.76**	**321,547.76**
DC 0000026		15/12/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032540|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	412,032.02	
	2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032540|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		412,032.02
	3		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	13,840.20	
	4		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		13,840.20
	5		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
	6		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
	7		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,562.80	
	8		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,562.80
	9		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,921.09	
	10		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,921.09
	11		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
	12		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
	13		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	12,923.10	
	14		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		12,923.10
	15		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
	16		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
	17		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	31,190.10	
	18		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		31,190.10
	19		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,530.07	
	20		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,530.07
	21		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
	22		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
	23		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,933.20	
	24		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,933.20
	25		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	737.30	
	26		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		737.30
	27		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	24,200.00	
	28		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,200.00
	29		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	32,123.55	
	30		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		32,123.55
	31		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,429.41	
	32		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,429.41
	33		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	35,947.35	
	34		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		35,947.35
	35		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,891.48	
	36		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,891.48
	37		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	38,810.10	
	38		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		38,810.10
	39		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,361.85	
	40		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,361.85
	41		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	36,731.64	
	42		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		36,731.64
	43		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,561.68	
	44		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,561.68
	45		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	36,639.15	
	46		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		36,639.15
	47		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
	48		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
	49		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	19,515.15	
	50		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		19,515.15
	51		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,866.76	
	52		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,866.76

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,000.00	
54	8220-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00
55	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,505.47	
56	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,505.47
57	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,082.39	
58	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,082.39
59	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,583.05	
60	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,583.05
61	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.43	
62	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.43
63	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,100.00	
64	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,100.00
65	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	88,540.35	
66	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		88,540.35
67	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	8,576.38	
68	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		8,576.38
69	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	18,171.90	
70	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		18,171.90
71	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,487.42	
72	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,487.42
73	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
74	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
75	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	23,412.30	
76	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		23,412.30
77	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,511.85	
78	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,511.85
79	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
80	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
81	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,984.95	
82	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,984.95
83	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,646.37	
84	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,646.37
85	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,250.00	
86	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,250.00
87	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,402.95	
88	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,402.95
89	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,500.65	
90	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,500.65
91	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	72,034.05	
92	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		72,034.05
93	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	6,994.36	
94	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		6,994.36
95	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,500.00	
96	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,500.00
97	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,281.90	
98	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,281.90
99	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	53,694.45	
100	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		53,694.45
101	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	639.00	
102	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		639.00
103	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	57,100.00	
104	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		57,100.00
105	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
106	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
107	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	32,652.00	
108	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		32,652.00
109	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
110	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
111	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	21,400.00	
112	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		21,400.00
113	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,984.05	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,984.05
115	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,607.17	
116	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,607.17
117	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,722.00	
118	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,722.00
119	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
120	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
121	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,500.00	
122	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,500.00
123	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	44,844.20	
124	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		44,844.20
125	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
126	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
127	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
128	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
129	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	809.51	
130	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		809.51
131	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
132	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
133	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
134	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
135	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.90	
136	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.90
137	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,798.45	
138	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,798.45
139	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
140	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
141	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,299.95	
142	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,299.95
143	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,000.00	
144	8220-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,000.00
145	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	13,275.90	
146	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,275.90
147	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	43,000.00	
148	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		43,000.00
149	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
150	8220-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
151	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,491.10	
152	8220-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,491.10
153	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	589.82	
154	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		589.82
155	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
156	8220-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
157	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
158	8220-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
159	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
160	8220-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
161	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,337.70	
162	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,337.70
163	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,200.00	
164	8220-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,200.00
165	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
166	8220-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
167	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,100.00	
168	8220-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,100.00
169	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
170	8220-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
171	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,125.00	
172	8220-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,125.00
173	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
174	8220-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
176	8220-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
177	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	67,051.23	
178	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		67,051.23
179	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	3,666.28	
180	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		3,666.28
181	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	25,004.39	
182	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		25,004.39
183	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,343.60	
184	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,343.60
185	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
186	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
187	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,233.00	
188	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,233.00
189	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
190	8220-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
191	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,500.00	
192	8220-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,500.00
193	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
194	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
195	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	46,903.50	
196	8220-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		46,903.50
197	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	21,628.50	
198	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		21,628.50
199	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
200	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
201	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	1,443.10	
202	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		1,443.10
203	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	5,910.05	
204	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		5,910.05
205	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
206	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
207	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
208	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
209	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
210	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
211	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
212	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
213	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
214	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
215	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
216	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
217	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
218	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
219	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
220	8220-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
221	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
222	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
223	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
224	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95
225	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
226	8220-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
227	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
228	8220-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
229	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	
230	8220-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95
231	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
232	8220-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
233	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
234	8220-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,055,024.38**	**2,055,024.38**
DC 0000028	16/12/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		108,855.25
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,495.00	
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,495.00
5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.36	
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.36
7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
				* Total-Poliza..: *	**317,447.76**	**317,447.76**
DC 0000035	15/12/2025	PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032552|PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLE	85,874.80	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032552|PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLE		85,874.80
				* Total-Poliza..: *	**85,874.80**	**85,874.80**
DC 0000036	16/12/2025	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBICA				
1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032553|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AG	279.12	
2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032553|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AG		279.12
				* Total-Poliza..: *	**279.12**	**279.12**
DC 0000037	16/12/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	15,137.09	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		15,137.09
3		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	679.50	
4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		679.50
5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	2,990.00	
6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		2,990.00
				* Total-Poliza..: *	**18,806.59**	**18,806.59**
DC 0000038	15/12/2025	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE NOVIEMBRE 2025				
1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032555|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	50,698.91	
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032555|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		50,698.91
				* Total-Poliza..: *	**50,698.91**	**50,698.91**
DC 0000039	18/12/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032562|COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURID.	150.00	
2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032562|COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURID.		150.00
				* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
DC 0000050	15/12/2025	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA				
1		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032574|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	2,600.00	
2		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032574|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		2,600.00
				* Total-Poliza..: *	**2,600.00**	**2,600.00**
DC 0000052	15/12/2025	APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE ESTE H. AYUNTAMIETO SEGUN CONT				
1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032576|APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS F	20,000.00	
2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032576|APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS F		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000059	16/12/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032585|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	6,300.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032585|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		6,300.00
				* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**
DC 0000060	15/12/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE				
1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032586|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	1,478.00	
2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032586|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,478.00
				* Total-Poliza..: *	**1,478.00**	**1,478.00**
DC 0000062	16/12/2025	CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032588|CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREA	1,116.48	
2		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032588|CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREA		1,116.48
				* Total-Poliza..: *	**1,116.48**	**1,116.48**
DC 0000066	15/12/2025	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A LA CRUZ ROJA				
1		8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032592|PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO I	27,620.00	
2		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	032592|PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO I		27,620.00
				* Total-Poliza..: *	**27,620.00**	**27,620.00**
DC 0000067	18/12/2025	COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES				
1		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	032593|COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTE	60,000.00	
2		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	032593|COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTE		60,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DC 0000071	16/12/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD S-10 DE TESORERIA				
1		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	032597|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	7,200.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	032597|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		7,200.00
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC 0000075	16/12/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032601|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	154.15	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032601|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		154.15
				* Total-Poliza..: *	**154.15**	**154.15**
DC 0000077	18/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000082	16/12/2025	COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTERNET				
1		8240-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032608|COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTER	5,997.20	
2		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032608|COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTER		5,997.20
				* Total-Poliza..: *	**5,997.20**	**5,997.20**
DC 0000085	15/12/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION DIMAS				
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032611|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI	10,660.45	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032611|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI		10,660.45
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032611|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI	1,199.04	
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032611|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI		1,199.04
				* Total-Poliza..: *	**11,859.49**	**11,859.49**
DC 0000086	18/12/2025	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJA SEGUN FACRURAS ANEXAS				
1		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	2,100.04	
2		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE		2,100.04
3		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	1,046.40	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE		1,046.40
5		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	17,764.00	
6		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE		17,764.00
7		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	2,485.00	
8		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE		2,485.00
				* Total-Poliza..: *	**23,395.44**	**23,395.44**
DC 0000087	16/12/2025	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE PROTECCION CIVIL				
1		8240-2-249003-000001-004700-000011	COORDINAI	032613|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI	8,398.37	
2		8220-2-249003-000001-004700-000011	COORDINAI	032613|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI		8,398.37
				* Total-Poliza..: *	**8,398.37**	**8,398.37**
DC 0000088	16/12/2025	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET				
1		8240-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARI	032614|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI	1,113.60	
2		8220-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARI	032614|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI		1,113.60
				* Total-Poliza..: *	**1,113.60**	**1,113.60**
DC 0000089	16/12/2025	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I	580.00	
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I		580.00
3		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I	2,552.00	
4		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I		2,552.00
5		8240-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I	232.00	
6		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A I		232.00
				* Total-Poliza..: *	**3,364.00**	**3,364.00**
DC 0000090	15/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032616|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS	6,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032616|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000092	15/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032618|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS	3,800.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032618|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS		3,800.00
				* Total-Poliza..: *	**3,800.00**	**3,800.00**
DC 0000097	18/12/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032623|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC	105.66	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	032623|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIC		105.66
				* Total-Poliza..: *	**105.66**	**105.66**
DC 0000099	19/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
1		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032625|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,498.02	
2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032625|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,498.02
				* Total-Poliza..: *	**2,498.02**	**2,498.02**
DC 0000100	17/12/2025	COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE TEMPLETE				
1		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032626|COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE	5,400.00	
2		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032626|COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE		5,400.00
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DC 0000104	16/12/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE COMPRA CORR				
1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	032630|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	5.80	
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	032630|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		5.80

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5.80**	**5.80**
DC 0000106	16/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAI				
1		8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032632|REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	11,471.80	
2		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032632|REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL		11,471.80
				* Total-Poliza..: *	**11,471.80**	**11,471.80**
DC 0000107	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAI				
1		8240-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032633|REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	2,965.29	
2		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032633|REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL		2,965.29
				* Total-Poliza..: *	**2,965.29**	**2,965.29**
DC 0000112	15/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000113	16/12/2025	COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CONTRALORIA				
1		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032639|COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO P/	28,100.00	
2		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032639|COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO P/		28,100.00
				* Total-Poliza..: *	**28,100.00**	**28,100.00**
DC 0000116	18/12/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,060.00	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,060.00
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	110.00	
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		110.00
				* Total-Poliza..: *	**6,170.00**	**6,170.00**
DC 0000117	18/12/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	440.00	
2		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		440.00
3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	675.00	
4		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		675.00
5		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,005.00	
6		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,005.00
7		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	240.00	
8		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		240.00
9		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	575.00	
10		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		575.00
11		8240-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	580.00	
12		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		580.00
13		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	50.00	
14		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		50.00
				* Total-Poliza..: *	**3,565.00**	**3,565.00**
DC 0000118	18/12/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	21,296.00	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		21,296.00
3		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,540.00	
4		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,540.00
5		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,499.00	
6		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,499.00
7		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	160.00	
8		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		160.00
9		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,270.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,270.00
					* Total-Poliza..: *	**26,765.00**	**26,765.00**
DC 0000120		19/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	87.99	
	2		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		87.99
	3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	3,508.74	
	4		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		3,508.74
	5		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	414.75	
	6		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		414.75
	7		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	408.00	
	8		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		408.00
	9		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	3,856.28	
	10		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		3,856.28
	11		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	393.00	
	12		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		393.00
	13		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	751.42	
	14		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		751.42
	15		8240-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	256.70	
	16		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		256.70
	17		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	123.99	
	18		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		123.99
	19		8240-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	94.38	
	20		8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		94.38
					* Total-Poliza..: *	**9,895.25**	**9,895.25**
DC 0000121		17/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	91.01	
	2		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		91.01
	3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	972.90	
	4		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		972.90
	5		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	207.38	
	6		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		207.38
	7		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	919.00	
	8		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		919.00
	9		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,522.65	
	10		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,522.65
	11		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	104.98	
	12		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		104.98
	13		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	768.82	
	14		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		768.82
					* Total-Poliza..: *	**4,586.74**	**4,586.74**
DC 0000123		15/12/2025	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.	850.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.		850.00
	3		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.	648.08	
	4		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.		648.08
	5		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.	440.00	
	6		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.		440.00
	7		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.	1,344.49	
	8		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.		1,344.49
	9		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.	1,804.00	
	10		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.		1,804.00
	11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.	1,393.17	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.		1,393.17
	13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.	553.00	
	14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.		553.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.	1,718.00	
	16		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.		1,718.00
	17		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.	1,000.00	
	18		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.		1,000.00
	19		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.	2,397.00	
	20		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.		2,397.00
	21		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.	3,020.00	
	22		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC.		3,020.00
					* Total-Poliza..: *	**15,167.74**	**15,167.74**
DC	0000126	15/12/2025	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				
	1		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	2,508.26	
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		2,508.26
	3		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	2,508.26	
	4		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		2,508.26
	5		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	2,508.26	
	6		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		2,508.26
	7		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	2,508.32	
	8		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		2,508.32
	9		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	5,291.42	
	10		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		5,291.42
	11		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	7,140.60	
	12		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		7,140.60
	13		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	2,508.26	
	14		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		2,508.26
	15		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	6,777.98	
	16		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		6,777.98
	17		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	5,371.32	
	18		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		5,371.32
	19		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	2,495.42	
	20		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		2,495.42
	21		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	3,271.44	
	22		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		3,271.44
	23		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	5,439.54	
	24		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		5,439.54
	25		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	2,324.92	
	26		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		2,324.92
	27		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	5,223.78	
	28		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		5,223.78
	29		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	6,395.42	
	30		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		6,395.42
	31		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	6,080.94	
	32		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		6,080.94
	33		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	5,801.42	
	34		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		5,801.42
	35		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	6,190.18	
	36		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		6,190.18
	37		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	5,573.52	
	38		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		5,573.52
	39		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	5,868.62	
	40		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		5,868.62
	41		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	2,508.26	
	42		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		2,508.26
	43		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	6,878.60	
	44		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		6,878.60
	45		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.	6,063.45	
	46		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.		6,063.45
					* Total-Poliza..: *	**107,238.19**	**107,238.19**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000130		15/12/2025	SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE				
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032656|SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIE	198,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032656|SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIE		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DC 0000132		15/12/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE D				
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	20,150.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		20,150.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	24,155.80	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		24,155.80
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	949.59	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		949.59
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	5,038.08	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,038.08
	9		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	12,192.38	
	10		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		12,192.38
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,050.18	
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,050.18
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,664.50	
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,664.50
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	14,314.54	
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		14,314.54
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,859.59	
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,859.59
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	14,713.09	
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		14,713.09
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	5,160.84	
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,160.84
	23		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,602.77	
	24		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,602.77
	25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,947.22	
	26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,947.22
	27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,451.01	
	28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,451.01
	29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	12,357.51	
	30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		12,357.51
	31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	36,623.77	
	32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		36,623.77
	33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	10,233.65	
	34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		10,233.65
	35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,364.37	
	36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,364.37
	37		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,085.45	
	38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,085.45
	39		8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,150.32	
	40		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,150.32
	41		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	22,157.60	
	42		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		22,157.60
	43		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	13,127.42	
	44		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		13,127.42
	45		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	29,973.80	
	46		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		29,973.80
	47		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	28,940.84	
	48		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		28,940.84
	49		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,616.45	
	50		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,616.45
	51		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,672.95	
	52		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,672.95
	53		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,799.25	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54			8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,799.25
					* Total-Poliza..: *	**287,352.97**	**287,352.97**
DC 0000134		15/12/2025	ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE CV				
1			8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032660|ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDAF	56,611.95	
2			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032660|ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDAF		56,611.95
					* Total-Poliza..: *	**56,611.95**	**56,611.95**
DD 0000008		15/12/2025	Registro de los Documentos: 5				
1			1235-1-000009-000911-000003	CONSTRUCCION D	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORM	296,787.97	
2			8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORM	296,787.97	
3			8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORM		296,787.97
4			2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 5|15/12/2025|0040936.27		296,787.97
					* Total-Poliza..: *	**593,575.94**	**593,575.94**
DD 0000009		15/12/2025	Registro de los Documentos: 4				
1			1235-1-000009-000911-000004	CONSTRUCCION D	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI	151,056.94	
2			8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI	151,056.94	
3			8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI		151,056.94
4			2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 4|15/12/2025|0020835.44		151,056.94
					* Total-Poliza..: *	**302,113.88**	**302,113.88**
DD 0000010		15/12/2025	Registro de los Documentos: 3A				
1			1235-1-000009-000911-000006	CONSTRUCCION D	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI	151,056.94	
2			8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI	151,056.94	
3			8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI		151,056.94
4			2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 3A|15/12/2025|0020835.44		151,056.94
					* Total-Poliza..: *	**302,113.88**	**302,113.88**
DD 0000011		15/12/2025	Registro de los Documentos: 1A				
1			1235-1-000009-000911-000007	CONSTRUCCION D	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORM	588,624.38	
2			8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORM	588,624.38	
3			8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORM		588,624.38
4			2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 1A|15/12/2025|0081189.57		588,624.38
					* Total-Poliza..: *	**1,177,248.76**	**1,177,248.76**
DD 0000012		15/12/2025	Registro de los Documentos: 2A				
1			1235-1-000009-000911-000005	CONSTRUCCION D	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI	151,056.94	
2			8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI	151,056.94	
3			8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI		151,056.94
4			2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 2A|15/12/2025|0020835.44		151,056.94
					* Total-Poliza..: *	**302,113.88**	**302,113.88**
DD 0000013		15/12/2025	Registro de los Documentos: 9				
1			1235-4-000911-000147	PAVIMENTACION CON ADO	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQ	2,137,822.69	
2			8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQ	2,137,822.69	
3			8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQ		2,137,822.69
4			2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA	1300 | 9|15/12/2025|0294872.10		2,137,822.69
					* Total-Poliza..: *	**4,275,645.38**	**4,275,645.38**
DD 0000014		16/12/2025	Registro de los Documentos: 10				
1			1235-4-000911-000148	PAVIMENTACION CON CON	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	246,218.19	
2			8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	246,218.19	
3			8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		246,218.19

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2113-9-000911-000030	OSCAR ERNESTO LARRAÑ	1055 |	10|16/12/2025|0033961.1		246,218.19
						* Total-Poliza..: *	**492,436.38**	**492,436.38**
DD 0000022		15/12/2025	Registro de los Documentos: 41719					
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032552|	COMBUSTIBLE	85,874.80	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032552|	COMBUSTIBLE	85,874.80	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032552|	COMBUSTIBLE		85,874.80
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 |	41719|15/12/2025|0011558.:		85,874.80
						* Total-Poliza..: *	**171,749.60**	**171,749.60**
DD 0000023		16/12/2025	Registro de los Documentos: 5002148					
	1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032553|	AGUA POTABLE	279.12	
	2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032553|	AGUA POTABLE	279.12	
	3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032553|	AGUA POTABLE		279.12
	4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL I	146 |	5002148|16/12/2025|000003(		279.12
						* Total-Poliza..: *	**558.24**	**558.24**
DD 0000025		18/12/2025	Registro de los Documentos: 11969					
	1		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032562|	TAQUETES	10.00	
	2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032562|	TAQUETES	10.00	
	3		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032562|	TAQUETES		10.00
	4		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032562|	TUBO GALVANIZADO 1/2	140.00	
	5		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032562|	TUBO GALVANIZADO 1/2	140.00	
	6		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032562|	TUBO GALVANIZADO 1/2		140.00
	7		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 |	11969|18/12/2025|0000020.(		150.00
						* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DD 0000036		16/12/2025	Registro de los Documentos: 32585					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032585|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	6,300.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032585|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	6,300.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032585|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		6,300.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32585|16/12/2025|0000000		6,300.00
						* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
DD 0000037		15/12/2025	Registro de los Documentos: 3156					
	1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032586|	SERVICIO TELEFONICO	1,478.00	
	2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032586|	SERVICIO TELEFONICO	1,478.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	032586|	SERVICIO TELEFONICO		1,478.00
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 |	3156|15/12/2025|0000000.(		1,478.00
						* Total-Poliza..: *	**2,956.00**	**2,956.00**
DD 0000038		16/12/2025	Registro de los Documentos: 2150A					
	1		5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032588|	CONSUMO DE AGUA	1,116.48	
	2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032588|	CONSUMO DE AGUA	1,116.48	
	3		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032588|	CONSUMO DE AGUA		1,116.48
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 |	2150A|16/12/2025|0000000.		1,116.48
						* Total-Poliza..: *	**2,232.96**	**2,232.96**
DD 0000040		16/12/2025	Registro de los Documentos: 1761					
	1		5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	032597|	LLANTA 245/70 R16	7,200.00	
	2		8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	032597|	LLANTA 245/70 R16	7,200.00	
	3		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	032597|	LLANTA 245/70 R16		7,200.00
	4		2112-1-000836	OSCAR ARMANDO ZAMUDIO VALD	1316 |	1761|16/12/2025|0000993.		7,200.00
						* Total-Poliza..: *	**14,400.00**	**14,400.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000041	15/12/2025	Registro de los Documentos: 32616				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032616| APOYO	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032616| APOYO	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032616| APOYO		6,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32616|15/12/2025|0000000		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000043	15/12/2025	Registro de los Documentos: 32618				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032618| APOYO	3,800.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032618| APOYO	3,800.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	032618| APOYO		3,800.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32618|15/12/2025|0000000		3,800.00
				* Total-Poliza..: *	**7,600.00**	**7,600.00**
DD 0000046	19/12/2025	Registro de los Documentos: 9263				
1		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032625| ARTICULOS VARIOS	2,498.02	
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032625| ARTICULOS VARIOS	2,498.02	
3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032625| ARTICULOS VARIOS		2,498.02
4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 9263|19/12/2025|0000162.(		2,498.02
				* Total-Poliza..: *	**4,996.04**	**4,996.04**
DD 0000053	15/12/2025	Registro de los Documentos: 9318				
1		5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS I	20,000.00	
2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS I	20,000.00	
3		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS I		20,000.00
4		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105 | 9318|15/12/2025|0000000.(		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DD 0000058	18/12/2025	Registro de los Documentos: 10212				
1		5138-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	032593| BICICLETA DIFERENTES RODADOS	60,000.00	
2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	032593| BICICLETA DIFERENTES RODADOS	60,000.00	
3		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	032593| BICICLETA DIFERENTES RODADOS		60,000.00
4		2112-1-000090	FERNANDO AGUIAR PEREZ	436 | 10212|18/12/2025|0008275.8		60,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DD 0000067	16/12/2025	Registro de los Documentos: 11964				
1		5129-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032608| ARTICULOS VARIOS	5,997.20	
2		8250-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032608| ARTICULOS VARIOS	5,997.20	
3		8240-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032608| ARTICULOS VARIOS		5,997.20
4		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11964|16/12/2025|0000827.		5,997.20
				* Total-Poliza..: *	**11,994.40**	**11,994.40**
DD 0000071	15/12/2025	Registro de los Documentos: 90049656				
1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032611| MATERIAL DE PINTURA	10,660.45	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032611| MATERIAL DE PINTURA	10,660.45	
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032611| MATERIAL DE PINTURA		10,660.45
4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032611| THINNER	1,199.04	
5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032611| THINNER	1,199.04	
6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032611| THINNER		1,199.04
7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90049656|15/12/2025|000163!		11,859.49
				* Total-Poliza..: *	**23,718.98**	**23,718.98**
DD 0000072	16/12/2025	Registro de los Documentos: 90049664				
1		5124-2-249003-000001-004700-000011	COORDINAI	032613| MATERIAL DE PINTURA	8,398.37	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-249003-000001-004700-000011	COORDINAI	032613	MATERIAL DE PINTURA	8,398.37	
	3		8240-2-249003-000001-004700-000011	COORDINAI	032613	MATERIAL DE PINTURA		8,398.37
	4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90049664|16/12/2025|000115		8,398.37
						* Total-Poliza..: *	**16,796.74**	**16,796.74**
DD 0000073		16/12/2025	Registro de los Documentos: 90049663					
	1		5124-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARI	032614	MATERIAL DE PINTUTA	1,113.60	
	2		8250-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARI	032614	MATERIAL DE PINTUTA	1,113.60	
	3		8240-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARI	032614	MATERIAL DE PINTUTA		1,113.60
	4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90049663|16/12/2025|000015		1,113.60
						* Total-Poliza..: *	**2,227.20**	**2,227.20**
DD 0000074		16/12/2025	Registro de los Documentos: 1346					
	1		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615	REFACCIONES VARIAS	580.00	
	2		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615	REFACCIONES VARIAS	580.00	
	3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615	REFACCIONES VARIAS		580.00
	4		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615	SERVICIO	2,552.00	
	5		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615	SERVICIO	2,552.00	
	6		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615	SERVICIO		2,552.00
	7		5135-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032615	SERVICIO	232.00	
	8		8250-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032615	SERVICIO	232.00	
	9		8240-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032615	SERVICIO		232.00
	10		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1346|16/12/2025|0000464.(		3,364.00
						* Total-Poliza..: *	**6,728.00**	**6,728.00**
DD 0000076		17/12/2025	Registro de los Documentos: 1318					
	1		5124-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032626	MATERIALES VARIOS	5,400.00	
	2		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032626	MATERIALES VARIOS	5,400.00	
	3		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032626	MATERIALES VARIOS		5,400.00
	4		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	1318|17/12/2025|0000744.8		5,400.00
						* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
DD 0000078		16/12/2025	Registro de los Documentos: 285					
	1		1241-1-000017-000008	SILLA MODELO SLING POL	032639	SILLA	2,300.00	
	2		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032639	SILLA	2,300.00	
	3		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032639	SILLA		2,300.00
	4		1241-1-000017-000010	SILLA EJECUTIVA MODELC	032639	SILLA EJECUTIVA	7,200.00	
	5		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032639	SILLA EJECUTIVA	7,200.00	
	6		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032639	SILLA EJECUTIVA		7,200.00
	7		1241-1-000017-000011	SILLA OPERATIVA MODELC	032639	SILLA OPERATIVA	3,400.00	
	8		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032639	SILLA OPERATIVA	3,400.00	
	9		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032639	SILLA OPERATIVA		3,400.00
	10		1241-1-000017-000012	ESCRITORIO EJECUTIVO M	032639	ESCRITORIO EJECUTIVO	7,600.00	
	11		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032639	ESCRITORIO EJECUTIVO	7,600.00	
	12		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032639	ESCRITORIO EJECUTIVO		7,600.00
	13		1241-1-000017-000013	ARCHIVERO HORIZONTAL	032639	ARCHIVERO HORIZONTAL	5,300.00	
	14		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032639	ARCHIVERO HORIZONTAL	5,300.00	
	15		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032639	ARCHIVERO HORIZONTAL		5,300.00
	16		1241-1-000017-000009	SILLA MODELO SLING POL	032639	SILLA	2,300.00	
	17		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032639	SILLA	2,300.00	
	18		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032639	SILLA		2,300.00
	19		2112-1-000838	MANUEL ALONSO OJEDA MORENC	1318	285|16/12/2025|0003875.8		28,100.00
						* Total-Poliza..: *	**56,200.00**	**56,200.00**
DD 0000086		15/12/2025	Registro de los Documentos: E93					
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032656	SUBSIDIO	198,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032656	SUBSIDIO	198,275.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS	032656| SUBSIDIO			198,275.00
4	2115-1-000001		Transferencias al DIF Municipal	807 |	E93|15/12/2025|0000000.0		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**

DD 0000088 15/12/2025 Registro de los Documentos: 41718

1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032658| COMBUSTIBLE		20,150.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032658| COMBUSTIBLE		20,150.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032658| COMBUSTIBLE			20,150.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDEN	032658| COMBUSTIBLE		24,155.80	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032658| COMBUSTIBLE		24,155.80	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032658| COMBUSTIBLE			24,155.80
7	5126-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE		949.59	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE		949.59	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE			949.59
10	5126-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARI	032658| COMBUSTIBLE		5,038.08	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARI	032658| COMBUSTIBLE		5,038.08	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARI	032658| COMBUSTIBLE			5,038.08
13	5126-2-261001-000001-004700-000011		COORDINAI	032658| COMBUSTIBLE		12,192.38	
14	8250-2-261001-000001-004700-000011		COORDINAI	032658| COMBUSTIBLE		12,192.38	
15	8240-2-261001-000001-004700-000011		COORDINAI	032658| COMBUSTIBLE			12,192.38
16	5126-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032658| COMBUSTIBLE		2,050.18	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032658| COMBUSTIBLE		2,050.18	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032658| COMBUSTIBLE			2,050.18
19	5126-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE		4,664.50	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE		4,664.50	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE			4,664.50
22	5126-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA	032658| COMBUSTIBLE		14,314.54	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA	032658| COMBUSTIBLE		14,314.54	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA	032658| COMBUSTIBLE			14,314.54
25	5126-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	032658| COMBUSTIBLE		1,859.59	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	032658| COMBUSTIBLE		1,859.59	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	032658| COMBUSTIBLE			1,859.59
28	5126-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE		14,713.09	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE		14,713.09	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE			14,713.09
31	5126-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE		5,160.84	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE		5,160.84	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE			5,160.84
34	5126-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE		1,602.77	
35	8250-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE		1,602.77	
36	8240-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE			1,602.77
37	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	032658| COMBUSTIBLE		6,947.22	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	032658| COMBUSTIBLE		6,947.22	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	032658| COMBUSTIBLE			6,947.22
40	5126-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAM	032658| COMBUSTIBLE		1,451.01	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAM	032658| COMBUSTIBLE		1,451.01	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAM	032658| COMBUSTIBLE			1,451.01
43	5126-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE		12,357.51	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE		12,357.51	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE			12,357.51
46	5126-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032658| COMBUSTIBLE		36,623.77	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032658| COMBUSTIBLE		36,623.77	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032658| COMBUSTIBLE			36,623.77
49	5126-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032658| COMBUSTIBLE		10,233.65	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032658| COMBUSTIBLE		10,233.65	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032658| COMBUSTIBLE			10,233.65
52	5126-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	032658| COMBUSTIBLE		9,364.37	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	032658| COMBUSTIBLE		9,364.37	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMI	032658| COMBUSTIBLE			9,364.37
55	5126-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE		2,085.45	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE	2,085.45	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032658| COMBUSTIBLE		2,085.45
58	5126-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032658| COMBUSTIBLE	1,150.32	
59	8250-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032658| COMBUSTIBLE	1,150.32	
60	8240-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032658| COMBUSTIBLE		1,150.32
61	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032658| COMBUSTIBLE	22,157.60	
62	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032658| COMBUSTIBLE	22,157.60	
63	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032658| COMBUSTIBLE		22,157.60
64	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032658| COMBUSTIBLE	13,127.42	
65	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032658| COMBUSTIBLE	13,127.42	
66	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032658| COMBUSTIBLE		13,127.42
67	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032658| COMBUSTIBLE	29,973.80	
68	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032658| COMBUSTIBLE	29,973.80	
69	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032658| COMBUSTIBLE		29,973.80
70	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032658| .	28,940.84	
71	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032658| .	28,940.84	
72	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032658| .		28,940.84
73	5241-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032658| COMBUSTIBLE	1,616.45	
74	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032658| COMBUSTIBLE	1,616.45	
75	8240-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032658| COMBUSTIBLE		1,616.45
76	5243-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032658| COMBUSTIBLE	2,672.95	
77	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032658| COMBUSTIBLE	2,672.95	
78	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032658| COMBUSTIBLE		2,672.95
79	5243-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032658| COMBUSTIBLE	1,799.25	
80	8250-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032658| COMBUSTIBLE	1,799.25	
81	8240-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032658| COMBUSTIBLE		1,799.25
82	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 41718|15/12/2025|0039634.(		287,352.97
					* Total-Poliza..: *	**574,705.94**	**574,705.94**

DD 0000089 18/12/2025 Registro de los Documentos: A11971, A11971A

1	5121-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	032643| MATERIALES VARIOS	440.00	
2	8250-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	032643| MATERIALES VARIOS	440.00	
3	8240-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	032643| MATERIALES VARIOS		440.00
4	5121-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032643| MATERIALES VARIOS	675.00	
5	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032643| MATERIALES VARIOS	675.00	
6	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032643| MATERIALES VARIOS		675.00
7	5124-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	032643| MATERIALES VARIOS	1,005.00	
8	8250-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	032643| MATERIALES VARIOS	1,005.00	
9	8240-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	032643| MATERIALES VARIOS		1,005.00
10	5126-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032643| MATERIALES VARIOS	240.00	
11	8250-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032643| MATERIALES VARIOS	240.00	
12	8240-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032643| MATERIALES VARIOS		240.00
13	5129-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	032643| MATERIALES VARIOS	575.00	
14	8250-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	032643| MATERIALES VARIOS	575.00	
15	8240-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	032643| MATERIALES VARIOS		575.00
16	5129-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032643| MATERIALES VARIOS	580.00	
17	8250-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032643| MATERIALES VARIOS	580.00	
18	8240-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032643| MATERIALES VARIOS		580.00
19	5129-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032643| MATERIALES VARIOS	50.00	
20	8250-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032643| MATERIALES VARIOS	50.00	
21	8240-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032643| MATERIALES VARIOS		50.00
22	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11971|18/12/2025|0000491.		3,565.00
23	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032644| MATERIALES VARIOS	21,296.00	
24	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032644| MATERIALES VARIOS	21,296.00	
25	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032644| MATERIALES VARIOS		21,296.00
26	5129-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032644| MATERIALES VARIOS	1,540.00	
27	8250-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032644| MATERIALES VARIOS	1,540.00	
28	8240-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032644| MATERIALES VARIOS		1,540.00
29	5129-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032644| MATERIALES VARIOS	1,499.00	
30	8250-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032644| MATERIALES VARIOS	1,499.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	31		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644| MATERIALES VARIOS		1,499.00
	32		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644| MATERIALES VARIOS	160.00	
	33		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644| MATERIALES VARIOS	160.00	
	34		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644| MATERIALES VARIOS		160.00
	35		5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644| MATERIALES VARIOS	2,270.00	
	36		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644| MATERIALES VARIOS	2,270.00	
	37		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644| MATERIALES VARIOS		2,270.00
	38		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A11971A|18/12/2025|000369		26,765.00
					* Total-Poliza..: *	**60,660.00**	**60,660.00**
DD 0000090		17/12/2025 Registro de los Documentos: 1682					
	1		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032647| ARTICULOS VARIOS	91.01	
	2		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032647| ARTICULOS VARIOS	91.01	
	3		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032647| ARTICULOS VARIOS		91.01
	4		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032647| ARTICULOS VARIOS	972.90	
	5		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032647| ARTICULOS VARIOS	972.90	
	6		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032647| ARTICULOS VARIOS		972.90
	7		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032647| ARTICULOS VARIOS	207.38	
	8		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032647| ARTICULOS VARIOS	207.38	
	9		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032647| ARTICULOS VARIOS		207.38
	10		5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	032647| ARTICULOS VARIOS	919.00	
	11		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	032647| ARTICULOS VARIOS	919.00	
	12		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	032647| ARTICULOS VARIOS		919.00
	13		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032647| ARTICULOS VARIOS	1,522.65	
	14		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032647| ARTICULOS VARIOS	1,522.65	
	15		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032647| ARTICULOS VARIOS		1,522.65
	16		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032647| ARTICULOS VARIOS	104.98	
	17		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032647| ARTICULOS VARIOS	104.98	
	18		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032647| ARTICULOS VARIOS		104.98
	19		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032647| ARTICULOS VARIOS	768.82	
	20		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032647| ARTICULOS VARIOS	768.82	
	21		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032647| ARTICULOS VARIOS		768.82
	22		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | 1682|17/12/2025|0000632.6		4,586.74
					* Total-Poliza..: *	**9,173.48**	**9,173.48**
DD 0000093		19/12/2025 *** CANCELADO ***					
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000094		18/12/2025 Registro de los Documentos: 11970					
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032642| MATERIALES VARIOS	6,060.00	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032642| MATERIALES VARIOS	6,060.00	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032642| MATERIALES VARIOS		6,060.00
	4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032642| MATERIALES VARIOS	110.00	
	5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032642| MATERIALES VARIOS	110.00	
	6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032642| MATERIALES VARIOS		110.00
	7		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 11970|18/12/2025|0000851.(		6,170.00
					* Total-Poliza..: *	**12,340.00**	**12,340.00**
DD 0000096		19/12/2025 Registro de los Documentos: 1684					
	1		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	032646| ARTICULOS VARIOS	87.99	
	2		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	032646| ARTICULOS VARIOS	87.99	
	3		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	032646| ARTICULOS VARIOS		87.99
	4		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032646| ARTICULOS VARIOS	3,508.74	
	5		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032646| ARTICULOS VARIOS	3,508.74	
	6		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032646| ARTICULOS VARIOS		3,508.74
	7		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032646| ARTICULOS VARIOS	414.75	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032646| ARTICULOS VARIOS	414.75	
9	8240-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032646| ARTICULOS VARIOS		414.75
10	5122-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646| ARTICULOS VARIOS	408.00	
11	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646| ARTICULOS VARIOS	408.00	
12	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646| ARTICULOS VARIOS		408.00
13	5122-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032646| ARTICULOS VARIOS	3,856.28	
14	8250-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032646| ARTICULOS VARIOS	3,856.28	
15	8240-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032646| ARTICULOS VARIOS		3,856.28
16	5122-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032646| ARTICULOS VARIOS	393.00	
17	8250-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032646| ARTICULOS VARIOS	393.00	
18	8240-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032646| ARTICULOS VARIOS		393.00
19	5122-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646| ARTICULOS VARIOS	751.42	
20	8250-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646| ARTICULOS VARIOS	751.42	
21	8240-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646| ARTICULOS VARIOS		751.42
22	5122-2-221004-000001-004000-000005			SECRETARI	032646| ARTICULOS VARIOS	256.70	
23	8250-2-221004-000001-004000-000005			SECRETARI	032646| ARTICULOS VARIOS	256.70	
24	8240-2-221004-000001-004000-000005			SECRETARI	032646| ARTICULOS VARIOS		256.70
25	5122-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646| ARTICULOS VARIOS	123.99	
26	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646| ARTICULOS VARIOS	123.99	
27	8240-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646| ARTICULOS VARIOS		123.99
28	5122-2-223003-000001-006300-000020			DIRECCION	032646| ARTICULOS VARIOS	94.38	
29	8250-2-223003-000001-006300-000020			DIRECCION	032646| ARTICULOS VARIOS	94.38	
30	8240-2-223003-000001-006300-000020			DIRECCION	032646| ARTICULOS VARIOS		94.38
31	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512 | 1684|19/12/2025|0000766.3		9,895.25
					* Total-Poliza..: *	**19,790.50**	**19,790.50**
DEJ0000007	16/12/2025 Programación de la Facturas: 5						
1	8260-6-611011-000009-000911-000045			APLICACION	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORM	296,787.97	
2	8250-6-611011-000009-000911-000045			APLICACION	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORM		296,787.97
					* Total-Poliza..: *	**296,787.97**	**296,787.97**
DEJ0000008	16/12/2025 Programación de la Facturas: 4						
1	8260-6-611011-000009-000911-000045			APLICACION	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI	151,056.94	
2	8250-6-611011-000009-000911-000045			APLICACION	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI		151,056.94
					* Total-Poliza..: *	**151,056.94**	**151,056.94**
DEJ0000009	16/12/2025 Programación de la Facturas: 3A						
1	8260-6-611011-000009-000911-000045			APLICACION	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI	151,056.94	
2	8250-6-611011-000009-000911-000045			APLICACION	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI		151,056.94
					* Total-Poliza..: *	**151,056.94**	**151,056.94**
DEJ0000010	16/12/2025 Programación de la Facturas: 1A						
1	8260-6-611011-000009-000911-000045			APLICACION	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORM	588,624.38	
2	8250-6-611011-000009-000911-000045			APLICACION	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORM		588,624.38
					* Total-Poliza..: *	**588,624.38**	**588,624.38**
DEJ0000011	16/12/2025 Programación de la Facturas: 2A						
1	8260-6-611011-000009-000911-000045			APLICACION	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI	151,056.94	
2	8250-6-611011-000009-000911-000045			APLICACION	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI		151,056.94
					* Total-Poliza..: *	**151,056.94**	**151,056.94**
DEJ0000012	16/12/2025 Programación de la Facturas: 9						
1	8260-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQ	2,137,822.69	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQ		2,137,822.69
					* Total-Poliza..: *	**2,137,822.69**	**2,137,822.69**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000013	17/12/2025	Programación de la Facturas: 10				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	246,218.19	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		246,218.19
				* Total-Poliza..: *	**246,218.19**	**246,218.19**
DEJ0000016	15/12/2025	Programación de la Facturas: 020825110037209				
1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032514| PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CO	555.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032514| PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CO		555.00
				* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DEJ0000017	16/12/2025	Programación de la Facturas: 569				
1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,130.00	
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,130.00
3		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	12,971.00	
4		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		12,971.00
				* Total-Poliza..: *	**15,101.00**	**15,101.00**
DEJ0000018	16/12/2025	Programación de la Facturas: 11955				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032516| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032516| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATI		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000019	16/12/2025	Programación de la Facturas: 9895092				
1		8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION	032517| PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE	27,871.88	
2		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION	032517| PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE		27,871.88
				* Total-Poliza..: *	**27,871.88**	**27,871.88**
DEJ0000020	16/12/2025	Programación de la Facturas: 1560				
1		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032528| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	955.00	
2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032528| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		955.00
				* Total-Poliza..: *	**955.00**	**955.00**
DEJ0000021	16/12/2025	Programación de la Facturas: 236				
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032542| COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTE	1,664.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032542| COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTE		1,664.00
				* Total-Poliza..: *	**1,664.00**	**1,664.00**
DEJ0000022	16/12/2025	Programación de la Facturas: 39503717				
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032547| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE	33,213.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032547| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE		33,213.00
				* Total-Poliza..: *	**33,213.00**	**33,213.00**
DEJ0000023	16/12/2025	Programación de la Facturas: 39540642				
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032548| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE	535,790.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032548| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE		535,790.00
				* Total-Poliza..: *	**535,790.00**	**535,790.00**
DEJ0000024	16/12/2025	Programación de la Facturas: 39541070				
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032550| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE	108,400.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032550| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE		108,400.00
				* Total-Poliza..: *	**108,400.00**	**108,400.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000025	16/12/2025	Programación de la Facturas: 2225				
1		8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA	5,336.00	
2		8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA		5,336.00
				* Total-Poliza..: *	**5,336.00**	**5,336.00**
DEJ0000026	16/12/2025	Programación de la Facturas: 41719				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032552| PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLI	85,874.80	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032552| PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLI		85,874.80
				* Total-Poliza..: *	**85,874.80**	**85,874.80**
DEJ0000027	16/12/2025	Programación de la Facturas: 5002148				
1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032553| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AC	279.12	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032553| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AC		279.12
				* Total-Poliza..: *	**279.12**	**279.12**
DEJ0000031	15/12/2025	Programación de la Facturas: 511C1, 8E5C, DBFD, EAFCE				
1		8260-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	1,123.50	
2		8250-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		1,123.50
3		8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	2,996.20	
4		8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		2,996.20
5		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	1,123.50	
6		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		1,123.50
7		8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032545| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	10,382.00	
8		8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032545| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		10,382.00
9		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032549| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	928.00	
10		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032549| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		928.00
11		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032546| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	974.40	
12		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032546| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		974.40
				* Total-Poliza..: *	**17,527.60**	**17,527.60**
DEJ0000032	16/12/2025	Programación de la Facturas: 565				
1		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	9,190.00	
2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		9,190.00
3		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,580.00	
4		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,580.00
5		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,866.00	
6		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,866.00
				* Total-Poliza..: *	**12,636.00**	**12,636.00**
DEJ0000033	16/12/2025	Programación de la Facturas: A2205, A2208, A2212, A2218, A2220				
1		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032488| PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEF	2,215.60	
2		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032488| PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEF		2,215.60
3		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032512| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	2,267.03	
4		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032512| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		2,267.03
5		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	1,890.40	
6		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		1,890.40
7		8260-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	427.81	
8		8250-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		427.81
9		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032491| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	1,730.04	
10		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032491| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		1,730.04
11		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032490| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	1,652.93	
12		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032490| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		1,652.93
				* Total-Poliza..: *	**10,183.81**	**10,183.81**
DEJ0000034	16/12/2025	Programación de la Facturas: 5B73				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032513| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032513| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000035	16/12/2025 Programación de la Facturas: 568						
1	8260-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	2,690.00	
2	8250-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		2,690.00
3	8260-2-253001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	560.00	
4	8250-2-253001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		560.00
5	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	7,515.00	
6	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		7,515.00
7	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	2,831.00	
8	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		2,831.00
					* Total-Poliza..: *	**13,596.00**	**13,596.00**
DEJ0000036	16/12/2025 Programación de la Facturas: 567						
1	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	25,236.00	
2	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		25,236.00
3	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	540.00	
4	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		540.00
					* Total-Poliza..: *	**25,776.00**	**25,776.00**
DEJ0000037	16/12/2025 Programación de la Facturas: 566						
1	8260-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	2,028.00	
2	8250-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARI	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		2,028.00
3	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	9,903.00	
4	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		9,903.00
5	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	2,727.00	
6	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A (	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		2,727.00
					* Total-Poliza..: *	**14,658.00**	**14,658.00**
DEJ0000038	16/12/2025 Programación de la Facturas: 1558						
1	8260-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	620.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		620.00
3	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	705.00	
4	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		705.00
5	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	12,656.00	
6	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		12,656.00
					* Total-Poliza..: *	**13,981.00**	**13,981.00**
DEJ0000039	16/12/2025 Programación de la Facturas: 1557						
1	8260-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	962.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		962.00
3	8260-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	360.00	
4	8250-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		360.00
5	8260-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,180.00	
6	8250-2-211001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,180.00
7	8260-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	820.00	
8	8250-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		820.00
9	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	7,342.00	
10	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		7,342.00
					* Total-Poliza..: *	**10,664.00**	**10,664.00**
DEJ0000040	16/12/2025 Programación de la Facturas: 1559						
1	8260-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,466.00	
2	8250-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,466.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	670.00	
	4		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		670.00
	5		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,200.00	
	6		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,200.00
	7		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	405.00	
	8		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		405.00
	9		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,263.00	
	10		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,263.00
	11		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,484.00	
	12		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,484.00
					* Total-Poliza..: *	**11,488.00**	**11,488.00**
DEJ0000041		16/12/2025	Programación de la Facturas: 1042				
	1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	032486| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	20,166.60	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	032486| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS		20,166.60
					* Total-Poliza..: *	**20,166.60**	**20,166.60**
DEJ0000042		16/12/2025	Programación de la Facturas: 41629				
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	4,500.00	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		4,500.00
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	10,146.90	
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		10,146.90
	5		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	3,515.38	
	6		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		3,515.38
	7		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	6,266.74	
	8		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		6,266.74
	9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	12,877.72	
	10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		12,877.72
	11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	2,365.22	
	12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		2,365.22
	13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	2,909.10	
	14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		2,909.10
	15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	5,418.43	
	16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		5,418.43
	17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	1,309.50	
	18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		1,309.50
	19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	7,222.97	
	20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		7,222.97
	21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	839.65	
	22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		839.65
	23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	8,601.93	
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		8,601.93
	25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	2,095.20	
	26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		2,095.20
	27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	5,473.85	
	28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		5,473.85
	29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	31,010.66	
	30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		31,010.66
	31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	7,115.97	
	32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		7,115.97
	33		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	15,567.12	
	34		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		15,567.12
	35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	1,169.99	
	36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		1,169.99
	37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	4,379.50	
	38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		4,379.50
	39		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	10,735.12	
	40		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		10,735.12
	41		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	29,174.30	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		29,174.30
43	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	13,595.50	
44	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		13,595.50
45	8260-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	2,839.09	
46	8250-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		2,839.09
47	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	1,833.30	
48	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		1,833.30
49	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	1,590.06	
50	8250-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		1,590.06
					* Total-Poliza..: *	**192,553.20**	**192,553.20**
DEJ0000043	16/12/2025 Programación de la Facturas: 147						
1	8260-3-332001-000004-001000-000034			DIRECCION	031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACIO	39,900.00	
2	8250-3-332001-000004-001000-000034			DIRECCION	031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACIO		39,900.00
					* Total-Poliza..: *	**39,900.00**	**39,900.00**
DEJ0000049	16/12/2025 Programación de la Facturas: 2150A						
1	8260-3-313001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032588| CONSUMO DE AGUA DIFERENTES ARE	1,116.48	
2	8250-3-313001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032588| CONSUMO DE AGUA DIFERENTES ARE		1,116.48
					* Total-Poliza..: *	**1,116.48**	**1,116.48**
DEJ0000050	15/12/2025 Programación de la Facturas: 3156						
1	8260-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032586| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	1,478.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032586| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,478.00
					* Total-Poliza..: *	**1,478.00**	**1,478.00**
DEJ0000052	16/12/2025 Programación de la Facturas: 1761						
1	8260-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA	032597| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	7,200.00	
2	8250-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA	032597| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		7,200.00
					* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DEJ0000053	15/12/2025 Programación de la Facturas: 32616						
1	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032616| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS	6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032616| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000054	15/12/2025 Programación de la Facturas: 32618						
1	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032618| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS	3,800.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032618| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS		3,800.00
					* Total-Poliza..: *	**3,800.00**	**3,800.00**
DEJ0000066	15/12/2025 Programación de la Facturas: 606						
1	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,178.40	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,178.40
					* Total-Poliza..: *	**3,178.40**	**3,178.40**
DEJ0000067	15/12/2025 Programación de la Facturas: 9318						
1	8260-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS I	20,000.00	
2	8250-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS I		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DEJ0000068	16/12/2025 Programación de la Facturas: 1055						
1	8260-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA	032587| COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FU	8,572.40	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA	032587| COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FU		8,572.40

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,572.40**	**8,572.40**
DEJ0000069	16/12/2025	Programación de la Facturas: 11520				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	19,523.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DEJ0000070	16/12/2025	Programación de la Facturas: A2224				
1		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	032604| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	2,520.85	
2		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	032604| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		2,520.85
				* Total-Poliza..: *	**2,520.85**	**2,520.85**
DEJ0000071	16/12/2025	Programación de la Facturas: 609				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032606| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,651.60	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032606| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,651.60
				* Total-Poliza..: *	**4,651.60**	**4,651.60**
DEJ0000072	16/12/2025	Programación de la Facturas: 11953				
1		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H		1,740.00
3		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H	1,740.00	
4		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000073	16/12/2025	Programación de la Facturas: 32585				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	6,300.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		6,300.00
				* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**
DEJ0000083	16/12/2025	Programación de la Facturas: 285				
1		8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032639| COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO P	28,100.00	
2		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	032639| COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO P		28,100.00
				* Total-Poliza..: *	**28,100.00**	**28,100.00**
DEJ0000086	15/12/2025	Programación de la Facturas: CFE2				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032641| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA COR	522,000.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032641| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA COR		522,000.00
				* Total-Poliza..: *	**522,000.00**	**522,000.00**
DEJ0000096	17/12/2025	Programación de la Facturas: 1344				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032662| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN P	185,600.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032662| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN P		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DEJ0000097	15/12/2025	Programación de la Facturas: E93				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032656| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIE	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032656| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIE		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DEJ0000112	16/12/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 12 - EFF 112 Correspondiente a la Programación de Pagos 7274				
1		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-1,466.00
2		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-670.00
3		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-1,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-405.00
5	8250-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-2,263.00
6	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-5,484.00
7	8260-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-1,466.00	
8	8260-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-670.00	
9	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-1,200.00	
10	8260-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-405.00	
11	8260-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-2,263.00	
12	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-5,484.00	
					* Total-Poliza..: *	**-11,488.00**	**-11,488.00**
DEJ0000113	16/12/2025 Programación de la Facturas: 1559						
1	8260-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,466.00	
2	8250-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,466.00
3	8260-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	670.00	
4	8250-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		670.00
5	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,200.00	
6	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,200.00
7	8260-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	405.00	
8	8250-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		405.00
9	8260-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,263.00	
10	8250-2-211001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,263.00
11	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,444.00	
12	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,444.00
					* Total-Poliza..: *	**11,448.00**	**11,448.00**
DNO0000001	15/12/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC						
1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		108,855.25
4	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,595.00	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,595.00	
6	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,595.00
7	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.36	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.36	
9	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.36
10	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
12	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
13	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		321,547.76
					* Total-Poliza..: *	**643,095.52**	**643,095.52**
DNO0000003	16/12/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC						
1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		108,855.25
4	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,495.00	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,495.00	
6	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,495.00
7	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.36	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.36	
9	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.36
10	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
12	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
13	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		317,447.76
					* Total-Poliza..: *	**634,895.52**	**634,895.52**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000005		15/12/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1			5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
2			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
3			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50
4			5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6			8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7			5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
8			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
9			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
10			5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
11			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
12			8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
13			5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
14			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
15			8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,694.45
16			5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
17			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
18			8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
19			5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
20			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
21			8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
22			5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23			8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24			8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25			5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28			5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
29			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
30			8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
31			5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
32			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
33			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
34			5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
35			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
36			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,947.35
37			5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
38			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
39			8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
40			5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
41			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
42			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,810.10
43			5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
44			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
45			8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
46			5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
47			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
48			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
49			5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
50			8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
51			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
52			5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
53			8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINAC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
54			8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINAC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
55			5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
56			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
57			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
58			5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINAC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
59			8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINAC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
61	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
64	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
67	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
76	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,562.80
79	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
82	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
85	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,034.05	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,034.05	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,034.05
91	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,505.47	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,505.47	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,505.47
94	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,540.35	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,540.35	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		88,540.35
97	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
100	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
106	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,583.05	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,583.05	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,583.05
109	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
112	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,190.10
115	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
118	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,722.00	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,722.00	
120	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,722.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121			5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
122			8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
123			8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
124			5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
125			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
126			8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
127			5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
128			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
129			8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
130			5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
131			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
132			8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70
133			5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
134			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
135			8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
136			5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
137			8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
138			8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
139			5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
140			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
141			8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
142			5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
143			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
144			8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
145			5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
146			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
147			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
148			5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,910.05	
149			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,910.05	
150			8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,910.05
151			5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
152			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
153			8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
154			5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,051.23	
155			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,051.23	
156			8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,051.23
157			5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
158			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
159			8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
160			5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
161			8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
162			8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
163			5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
164			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
165			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
166			5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
167			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
168			8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
169			5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
170			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
171			8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
172			5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
173			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
174			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
175			5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
176			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
177			8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,891.48
178			5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
179			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
180			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,361.85
181			5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
183	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
184	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
185	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
186	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
187	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
188	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
189	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
190	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
191	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
192	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
193	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
194	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
195	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
196	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
197	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
198	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
199	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
200	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
201	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,921.09
202	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
203	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
204	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
205	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
206	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
207	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
208	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,994.36	
209	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,994.36	
210	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,994.36
211	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,082.39	
212	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,082.39	
213	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,082.39
214	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
215	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
216	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,576.38
217	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
218	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
219	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
220	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
221	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
222	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
223	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
224	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
225	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
226	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
227	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
228	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,530.07
229	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
230	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
231	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
232	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,443.10	
233	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,443.10	
234	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,443.10
235	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,666.28	
236	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,666.28	
237	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,666.28
238	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
239	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
240	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
241	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
242	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
244	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
245	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
246	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
247	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
248	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
249	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
250	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,100.00	
251	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,100.00	
252	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,100.00
253	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
254	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
255	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
256	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
257	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
258	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
259	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
260	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
261	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
262	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
263	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
264	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
265	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
266	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
267	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
268	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,200.00	
269	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,200.00	
270	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,200.00
271	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
272	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
273	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
274	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
275	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
276	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
277	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
278	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
279	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
280	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
281	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
282	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
283	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
284	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
285	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
286	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
287	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
288	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
289	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
290	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
291	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
292	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,400.00	
293	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,400.00	
294	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,400.00
295	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
296	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
297	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
298	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
299	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
300	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
301	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
302	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
303	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
305	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
306	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
307	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
308	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
309	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
310	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
311	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
312	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
313	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
314	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
315	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
316	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
317	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
318	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
319	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
320	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
321	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
322	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
323	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
324	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
325	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
326	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
327	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
328	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
329	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
330	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
331	5115-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
332	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
333	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
334	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
335	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
336	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
337	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
338	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
339	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
340	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
341	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
342	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
343	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
344	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
345	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
346	5115-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
347	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
348	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
349	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	412,032.02	
350	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	412,032.02	
351	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		412,032.02
352	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,055,024.38
					* Total-Poliza..: *	**4,110,048.76**	**4,110,048.76**

DNP0000001 15/12/2025 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025

1	5114-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032555| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	50,698.91	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032555| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES	50,698.91	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	032555| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		50,698.91
4	2111-4-000006		Cuotas y Aportaciones de Seguridad S		032555| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES		50,698.91
					* Total-Poliza..: *	**101,397.82**	**101,397.82**

DNP0000002 15/12/2025 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. MES DE NOVIEMBRE DE 2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
2	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.26
4	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
5	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
6	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.26
7	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
8	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
9	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.26
10	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.32	
11	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.32	
12	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.32
13	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,291.42	
14	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,291.42	
15	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,291.42
16	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,140.60	
17	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,140.60	
18	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,140.60
19	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
20	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
21	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.26
22	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,777.98	
23	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,777.98	
24	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,777.98
25	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,371.32	
26	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,371.32	
27	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,371.32
28	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,495.42	
29	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,495.42	
30	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,495.42
31	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,271.44	
32	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,271.44	
33	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,271.44
34	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,439.54	
35	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,439.54	
36	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,439.54
37	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,324.92	
38	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,324.92	
39	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,324.92
40	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,223.78	
41	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,223.78	
42	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,223.78
43	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,395.42	
44	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,395.42	
45	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,395.42
46	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,080.94	
47	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,080.94	
48	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,080.94
49	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISO	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,801.42	
50	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISO	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,801.42	
51	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISO	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,801.42
52	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAME	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,190.18	
53	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,190.18	
54	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,190.18
55	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAME	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,573.52	
56	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,573.52	
57	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,573.52
58	5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAME	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,868.62	
59	8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,868.62	
60	8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,868.62
61	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	032652	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
63	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.26
64	5114-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,878.60	
65	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,878.60	
66	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,878.60
67	5114-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,063.45	
68	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,063.45	
69	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,063.45
70	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad		032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		107,238.19
					* Total-Poliza..: *	**214,476.38**	**214,476.38**
ECK0000001		17/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE ISR RETENIDOS AL PERSONAL DEL AYTO. CORRESPONDIENTE AL ME		
1	1112-1-000104		CTA. # 1344930521 BANORTE IMPU		0000000-CK MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		177,149.00
2	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO D	160,324.00	
3	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUEL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO D	16,825.00	
					* Total-Poliza..: *	**177,149.00**	**177,149.00**
ECK0000002		17/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		
1	1112-1-000104		CTA. # 1344930521 BANORTE IMPU		0000000-CK MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		585.00
2	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	585.00	
					* Total-Poliza..: *	**585.00**	**585.00**
EE 0000001		16/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO DE CUENTA A CUENTA DEL IPR		
1	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703		0000000-E MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		211,000.00
2	1112-1-000074		Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO DE C	211,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**211,000.00**	**211,000.00**
EF 0000003		15/12/2025			REGISTRO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		
1	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-F CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,149.16
2	5122-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	850.00	
3	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	850.00	
4	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		850.00
5	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	850.00	
6	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		850.00
7	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	850.00	
8	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		850.00
9	5131-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	648.08	
10	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	648.08	
11	8240-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		648.08
12	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	648.08	
13	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		648.08
14	8270-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	648.08	
15	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		648.08
16	5137-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	440.00	
17	8250-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	440.00	
18	8240-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		440.00
19	8260-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	440.00	
20	8250-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		440.00
21	8270-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	440.00	
22	8260-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		440.00
23	5137-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,344.49	
24	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,344.49	
25	8240-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,344.49
26	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,344.49	
27	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,344.49
28	8270-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,344.49	
29	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,344.49

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	5137-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,804.00	
31	8250-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,804.00	
32	8240-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,804.00
33	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,804.00	
34	8250-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,804.00
35	8270-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,804.00	
36	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,804.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,393.17	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,393.17	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,393.17
40	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,393.17	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,393.17
42	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,393.17	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,393.17
44	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	553.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	553.00	
46	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		553.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	553.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		553.00
49	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	553.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		553.00
51	5137-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,718.00	
52	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,718.00	
53	8240-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,718.00
54	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,718.00	
55	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,718.00
56	8270-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,718.00	
57	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,718.00
58	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,000.00	
59	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,000.00	
60	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,000.00
61	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,000.00	
62	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,000.00
63	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,000.00	
64	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,000.00
65	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	2,397.00	
66	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	2,397.00	
67	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		2,397.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	2,397.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		2,397.00
70	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	2,397.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		2,397.00
72	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	3,020.00	
73	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	3,020.00	
74	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		3,020.00
75	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	3,020.00	
76	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		3,020.00
77	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC	3,020.00	
78	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		3,020.00
79	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 32649|15/12/2025|0000000.(		15,167.74
80	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 32649|15/12/2025|0000000.(	15,167.74	
81	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		4.09
82	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC		14.49
					* Total-Poliza..: *	**75,838.70**	**75,838.70**

EFF0000006 15/12/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO EJERCICIO

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		4,167.16
2	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,167.16	
					* Total-Poliza..: *	**4,167.16**	**4,167.16**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000007	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO EJERCICIO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINA CALDERON GONZ		5,815.19
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,815.19	
				* Total-Poliza..: *	**5,815.19**	**5,815.19**
EFF0000008	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO EJERCICIO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTERAS VAL		6,406.32
2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,406.32	
				* Total-Poliza..: *	**6,406.32**	**6,406.32**
EFF0000009	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO EJERCICIO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		13,800.48
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	13,800.48	
				* Total-Poliza..: *	**13,800.48**	**13,800.48**
EFF0000010	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO QUINCENA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		3,888.00
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,888.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,888.00**	**3,888.00**
EFF0000011	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO QUINCENA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRI		5,516.84
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,516.84	
				* Total-Poliza..: *	**5,516.84**	**5,516.84**
EFF0000012	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO QUINCENA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFO		373,771.55
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	373,771.55	
				* Total-Poliza..: *	**373,771.55**	**373,771.55**
EFF0000013	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,055.71
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,055.71	
				* Total-Poliza..: *	**5,055.71**	**5,055.71**
EFF0000014	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		17,235.62
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	17,235.62	
				* Total-Poliza..: *	**17,235.62**	**17,235.62**
EFF0000015	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		47,330.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	47,330.00	
				* Total-Poliza..: *	**47,330.00**	**47,330.00**
EFF0000016	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,418.64
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION A	1,418.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000017	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000018		15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000019		15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
					* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000020		15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
					* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000021		15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRI		1,587.34
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000022		15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,462.34
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000023		15/12/2025			REGUSTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA DE EST		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-FF MARIA TRINIDAD PADILLA GALLAR		2,600.00
	2		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VI	032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	2,600.00	
	3		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	2,600.00	
	4		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		2,600.00
	5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	2,600.00	
	6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		2,600.00
	7		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	2,600.00	
	8		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		2,600.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32574|15/12/2025|0000358.(		2,600.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32574|15/12/2025|0000358.(	2,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,000.00**	**13,000.00**
EFF0000024		15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VA		2,136.15
	2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,136.15	
					* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
EFF0000025		15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICI		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RI		7,167.42
	2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	7,167.42	
					* Total-Poliza..: *	**7,167.42**	**7,167.42**
EFF0000042		15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE		
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		49,930.40
	2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	49,930.40	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**49,930.40**	**49,930.40**
EFF0000043	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		16,773.33
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	16,773.33	
				* Total-Poliza..: *	**16,773.33**	**16,773.33**
EFF0000044	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		18,903.32
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	18,903.32	
				* Total-Poliza..: *	**18,903.32**	**18,903.32**
EFF0000045	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		13,728.00
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	13,728.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,728.00**	**13,728.00**
EFF0000046	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		32,783.87
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	32,783.87	
				* Total-Poliza..: *	**32,783.87**	**32,783.87**
EFF0000047	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		13,728.00
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	13,728.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,728.00**	**13,728.00**
EFF0000048	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL F		60.63
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SAND	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	60.63	
				* Total-Poliza..: *	**60.63**	**60.63**
EFF0000049	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		6,339.17
2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,339.17	
				* Total-Poliza..: *	**6,339.17**	**6,339.17**
EFF0000050	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUSI BARRAZA VELAREDE		1,226.97
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,226.97	
				* Total-Poliza..: *	**1,226.97**	**1,226.97**
EFF0000051	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		6,424.80
2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,424.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,424.80**	**6,424.80**
EFF0000052	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		12,973.66
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	12,973.66	
				* Total-Poliza..: *	**12,973.66**	**12,973.66**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000053	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA CANDELARIA ASTORGA JUA		18,320.56
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTOF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	18,320.56	
				* Total-Poliza..: *	**18,320.56**	**18,320.56**
EFF0000054	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ERNESTO SANCHEZ RAMOS		15,936.04
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	15,936.04	
				* Total-Poliza..: *	**15,936.04**	**15,936.04**
EFF0000055	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NOF		25,685.64
2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	25,685.64	
				* Total-Poliza..: *	**25,685.64**	**25,685.64**
EFF0000056	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAFAEL PICOS		6,424.80
2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,424.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,424.80**	**6,424.80**
EFF0000057	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SANDRA BERNAL LOAIZA		6,424.80
2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,424.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,424.80**	**6,424.80**
EFF0000058	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF OSCAR GILBERTO VALVERDE VEG		22,684.05
2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVER	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	22,684.05	
				* Total-Poliza..: *	**22,684.05**	**22,684.05**
EFF0000059	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		8,007.90
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	8,007.90	
				* Total-Poliza..: *	**8,007.90**	**8,007.90**
EFF0000060	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA S		2,217.75
2		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,217.75	
				* Total-Poliza..: *	**2,217.75**	**2,217.75**
EFF0000061	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE TREBAJADOR DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIEN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF VERONICA RAMOS ANDUAGA		7,610.57
2		1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	7,610.57	
				* Total-Poliza..: *	**7,610.57**	**7,610.57**
EFF0000062	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,546,909.76
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50
6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
10	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
12	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,123.55	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,123.55
14	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
16	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,491.10	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,491.10
18	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,694.45
20	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,694.45	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,694.45
22	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
24	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
26	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
28	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
30	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
40	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
42	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
44	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,933.20	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,933.20
46	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,947.35
48	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,947.35	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,947.35
50	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
52	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
54	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,810.10
56	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,810.10	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,810.10
58	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
60	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
62	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
64	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,840.20	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,840.20
66	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
68	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,731.64	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,731.64
70	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
72	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,984.05	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,984.05
74	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
76	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,923.10	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,923.10
78	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
80	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
84	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,639.15	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,639.15
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
88	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,652.00	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,652.00
90	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
100	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,562.80
104	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,562.80	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,562.80
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
108	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,402.95	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,402.95
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
112	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,515.15	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,515.15
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,034.05	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,034.05
120	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	72,034.05	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		72,034.05
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,505.47	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,505.47
124	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,505.47	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,505.47
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,540.35	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		88,540.35
128	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	88,540.35	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		88,540.35

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
132	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,984.95	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,984.95
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
140	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,171.90	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,171.90
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,583.05	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,583.05
144	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,583.05	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,583.05
146	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
148	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
150	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,190.10
152	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,190.10	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,190.10
154	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
155	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
156	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,412.30	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,412.30
158	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,722.00	
159	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,722.00
160	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,722.00	
161	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,722.00
162	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
163	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
164	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
165	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
166	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
167	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
168	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
169	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
170	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
171	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
172	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
173	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
174	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
175	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70
176	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
177	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70
178	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
179	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
180	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
181	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
182	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
183	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
184	8270-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
185	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
186	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
187	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
188	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
189	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
190	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
192	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
193	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
194	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
195	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
196	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
197	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
198	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,910.05	
199	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,910.05
200	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,910.05	
201	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,910.05
202	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
203	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
204	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,343.60	
205	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,343.60
206	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,051.23	
207	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,051.23
208	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	67,051.23	
209	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		67,051.23
210	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
211	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
212	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,004.39	
213	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,004.39
214	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
215	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
216	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
217	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
218	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
219	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
220	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.41	
221	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.41
222	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
223	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
224	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	589.82	
225	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		589.82
226	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
227	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
228	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	639.00	
229	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		639.00
230	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
231	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
232	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	737.30	
233	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		737.30
234	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
235	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,891.48
236	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,891.48	
237	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,891.48
238	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
239	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,361.85
240	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,361.85	
241	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,361.85
242	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
243	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
244	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
245	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
246	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
247	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
248	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,561.68	
249	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,561.68
250	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
251	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,607.17	
253	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,607.17
254	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
255	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
256	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
257	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
258	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
259	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
260	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
261	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
262	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
263	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
264	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	809.51	
265	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		809.51
266	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
267	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,921.09
268	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,921.09	
269	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,921.09
270	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
271	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
272	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.65	
273	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.65
274	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
275	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
276	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,866.76	
277	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,866.76
278	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,994.36	
279	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,994.36
280	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,994.36	
281	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,994.36
282	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,082.39	
283	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,082.39
284	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,082.39	
285	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,082.39
286	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
287	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,576.38
288	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,576.38	
289	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,576.38
290	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
291	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
292	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,646.37	
293	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,646.37
294	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
295	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
296	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,487.42	
297	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,487.42
298	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
299	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
300	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.43	
301	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.43
302	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
303	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,530.07
304	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,530.07	
305	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,530.07
306	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
307	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
308	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,511.85	
309	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,511.85
310	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,443.10	
311	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,443.10
312	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,443.10	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
313	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,443.10
314	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,666.28	
315	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,666.28
316	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,666.28	
317	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,666.28
318	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
319	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
320	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
321	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
322	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
323	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
324	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
325	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
326	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
327	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
328	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
329	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
330	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
331	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
332	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
333	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
334	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,100.00	
335	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,100.00
336	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,100.00	
337	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,100.00
338	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
339	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
340	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
341	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
342	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
343	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
344	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
345	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
346	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
347	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
348	8270-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
349	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
350	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
351	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
352	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
353	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
354	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
355	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
356	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
357	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
358	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,200.00	
359	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,200.00
360	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,200.00	
361	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,200.00
362	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
363	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
364	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
365	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
366	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
367	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
368	8270-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
369	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
370	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
371	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
372	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
373	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
374	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
375	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
376	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
377	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
378	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
379	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
380	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
381	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
382	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
383	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
384	8270-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
385	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
386	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
387	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
388	8270-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
389	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
390	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,400.00	
391	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,400.00
392	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,400.00	
393	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,400.00
394	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
395	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
396	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
397	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
398	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
399	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
400	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
401	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
402	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
403	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
404	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
405	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
406	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
407	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
408	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
409	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
410	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
411	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
412	8270-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
413	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
414	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
415	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
416	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
417	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
418	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
419	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
420	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
421	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
422	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
423	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
424	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
425	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
426	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
427	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
428	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
429	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
430	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
431	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
432	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
433	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
434	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
435	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
436	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
437	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
438	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
439	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
440	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
441	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
442	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
443	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
444	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
445	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
446	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
447	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
448	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
449	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
450	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
451	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
452	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
453	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
454	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
455	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
456	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
457	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
458	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
459	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
460	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
461	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
462	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
463	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
464	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
465	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
466	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	412,032.02	
467	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		412,032.02
468	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	412,032.02	
469	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		412,032.02
470	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,055,024.38	
471	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,112.04
472	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		79,265.92
473	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,055.71
474	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cu	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,566.70
475	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		6,614.36
476	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		243,126.31
477	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		17,235.62
478	2117-1-000001-000023			MULTAS SINDICALES	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,427.51
479	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		47,330.00
480	2117-1-000001-000027			CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		7,167.42
481	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,418.64
482	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		754.80
483	2117-2-000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,136.15
484	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		919.23
485	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		898.56
486	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,324.07
487	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,462.34
488	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,587.34
489	1123-1-000001-000238			IVAN ADALBERTO TORRES	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,546.30
490	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		17,469.94
491	1123-1-000001-000259			SANDRA BERNAL LOAIZA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,409.30
492	1123-1-000001-000134			MARIA DEL ROSARIO SAND	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,031.46
493	1123-1-000001-000234			BRIANDA GUADALUPE REY	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		4,185.83
494	1123-1-000001-000087			RICARDO GONZALEZ CHIC	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,601.75
495	1123-1-000001-000014			ERNESTO SANCHEZ RAMC	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,311.35

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
496	1123-1-000001-000023			OSCAR GILBERTO VALVER	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,552.86
497	1123-1-000001-000250			JULIAN BAÑUELOS LEON	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,409.30
498	1123-1-000001-000258			RAFAEL PICOS	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,409.30
499	1123-1-000001-000239			SUSI BARRAZA VELARDE	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		60.77
500	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HE	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		11,345.42
501	1123-1-000001-000222			MARIELA VEGA CARLOS	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,959.00
502	1123-1-000001-000218			JUAN GUILLERMO BERNAL	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		4,280.53
503	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VI	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		6,213.93
504	1123-1-000001-000019			JOSE ERNESTO PARDO BA	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,605.26
505	1123-1-000001-000137			RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,740.87
506	1123-1-000001-000009			JESUS ALBERTO LARRAÑA	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,998.35
507	1123-1-000001-000228			GUMARO ROBERTO LARRA	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,040.00
508	1123-1-000001-000210			MARIA CANDELARIA ASTOF	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,540.38
						* Total-Poliza..: *	**6,165,073.14**	**6,165,073.14**
EFF0000063		15/12/2025				REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2	1123-1-000001-000238			IVAN ADALBERTO TORRES		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,546.30	
						* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000064		15/12/2025				REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		17,469.94
2	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	17,469.94	
						* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000065		15/12/2025				REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
2	1123-1-000001-000259			SANDRA BERNAL LOAIZA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
						* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000066		15/12/2025				REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL F		1,031.46
2	1123-1-000001-000134			MARIA DEL ROSARIO SANI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,031.46	
						* Total-Poliza..: *	**1,031.46**	**1,031.46**
EFF0000067		15/12/2025				REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		4,185.83
2	1123-1-000001-000234			BRIANDA GUADALUPE REY		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,185.83	
						* Total-Poliza..: *	**4,185.83**	**4,185.83**
EFF0000068		15/12/2025				REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,601.75
2	1123-1-000001-000087			RICARDO GONZALEZ CHIC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,601.75	
						* Total-Poliza..: *	**1,601.75**	**1,601.75**
EFF0000069		15/12/2025				REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,311.35
2	1123-1-000001-000014			ERNESTO SANCHEZ RAMC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,311.35	
						* Total-Poliza..: *	**2,311.35**	**2,311.35**
EFF0000070		15/12/2025				REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEG		3,552.86
2	1123-1-000001-000023			OSCAR GILBERTO VALVER		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,552.86	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,552.86**	**3,552.86**
EFF0000071	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000072	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAFAEL PICOS		2,409.30
2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000073	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		60.77
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	60.77	
				* Total-Poliza..: *	**60.77**	**60.77**
EFF0000074	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,345.42
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,345.42	
				* Total-Poliza..: *	**11,345.42**	**11,345.42**
EFF0000075	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		3,959.00
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,959.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,959.00**	**3,959.00**
EFF0000076	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		4,280.53
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,280.53	
				* Total-Poliza..: *	**4,280.53**	**4,280.53**
EFF0000077	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		6,213.93
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,213.93	
				* Total-Poliza..: *	**6,213.93**	**6,213.93**
EFF0000078	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF VERONICA RAMOS ANDUAGA		2,605.26
2		1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,605.26	
				* Total-Poliza..: *	**2,605.26**	**2,605.26**
EFF0000079	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,740.87
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,740.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.87**	**1,740.87**
EFF0000080	15/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NOR		3,998.35
2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,998.35	
				* Total-Poliza..: *	**3,998.35**	**3,998.35**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000081	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA S		3,040.00
2		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,040.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,040.00**	**3,040.00**
EFF0000082	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA CANDELARIA ASTORGA JUA		2,540.38
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTOR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,540.38	
				* Total-Poliza..: *	**2,540.38**	**2,540.38**
EFF0000103	15/12/2025	Pago de la Facturas: 511C1,8E5C,DBFD,EAFCE, CONSUMO DE ALIMENTOS INV ESP DIF EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		17,527.60
2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 511C1|28/11/2025|0000072	5,243.20	
3		8270-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	1,123.50	
4		8260-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		1,123.50
5		8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	2,996.20	
6		8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		2,996.20
7		8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	1,123.50	
8		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		1,123.50
9		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 8E5C|05/12/2025|0000001	10,382.00	
10		8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032545| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	10,382.00	
11		8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032545| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		10,382.00
12		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | DBFD|09/12/2025|000000(	928.00	
13		8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032549| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	928.00	
14		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032549| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		928.00
15		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | EAFCE|12/12/2025|000001	974.40	
16		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032546| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	974.40	
17		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032546| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		974.40
				* Total-Poliza..: *	**35,055.20**	**35,055.20**
EFF0000104	16/12/2025	Pago de la Facturas: 565, MEDICAMENTO PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LUCRECIA MORALES GUERRERO		12,636.00
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 565|27/11/2025|000000000	12,636.00	
3		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	9,190.00	
4		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		9,190.00
5		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,580.00	
6		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,580.00
7		8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,866.00	
8		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,866.00
				* Total-Poliza..: *	**25,272.00**	**25,272.00**
EFF0000105	16/12/2025	Pago de la Facturas: A2205,A2208,A2212,A2218,A2220, IMPRESION DE PUBLICIDAD EN LONAS DIF EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		10,183.81
2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2205|07/11/2025|00000305	2,215.60	
3		8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032488| PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEF	2,215.60	
4		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032488| PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEF		2,215.60
5		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2208|14/11/2025|0000312.(	2,267.03	
6		8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032512| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	2,267.03	
7		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	032512| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		2,267.03
8		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2212|26/11/2025|0000319.7	2,318.21	
9		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	1,890.40	
10		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		1,890.40
11		8270-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	427.81	
12		8260-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		427.81
13		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2218|28/11/2025|0000238.(	1,730.04	
14		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032491| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	1,730.04	
15		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032491| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		1,730.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA	493	|	A2220|29/11/2025|0000227.	1,652.93	
17	8270-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION	032490|		PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	1,652.93	
18	8260-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION	032490|		PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		1,652.93
						* Total-Poliza..: *	**20,367.62**	**20,367.62**
EFF0000106	16/12/2025 Pago de la Facturas: 5B73, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL NOVIEMBRE 2025							
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF		SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2	2112-1-000764		SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275	|	5B73|26/11/2025|0000004(	29,000.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA	032513|		ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA	032513|		ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRE		29,000.00
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS	1275	|	5B73|26/11/2025|0000004(		312.50
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EFF0000107	16/12/2025 Pago de la Facturas: 568, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO							
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF		LUCRECIA MORALES GUERRERO		13,596.00
2	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	|	568|27/11/2025|000000000	13,596.00	
3	8270-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARI	032484|		COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	2,690.00	
4	8260-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARI	032484|		COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		2,690.00
5	8270-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032484|		COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	560.00	
6	8260-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032484|		COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		560.00
7	8270-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES	032484|		COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	7,515.00	
8	8260-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES	032484|		COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		7,515.00
9	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (	032484|		COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	2,831.00	
10	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (	032484|		COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		2,831.00
						* Total-Poliza..: *	**27,192.00**	**27,192.00**
EFF0000108	16/12/2025 Pago de la Facturas: 567, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO							
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF		LUCRECIA MORALES GUERRERO		25,776.00
2	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	|	567|27/11/2025|000000000	25,776.00	
3	8270-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES	032482|		COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	25,236.00	
4	8260-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES	032482|		COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		25,236.00
5	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (	032482|		COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS	540.00	
6	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (	032482|		COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERS		540.00
						* Total-Poliza..: *	**51,552.00**	**51,552.00**
EFF0000109	16/12/2025 Pago de la Facturas: 566, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.							
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF		LUCRECIA MORALES GUERRERO		14,658.00
2	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	|	566|27/11/2025|000000000	14,658.00	
3	8270-2-253001-000001-004000-000005		SECRETAR	032485|		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	2,028.00	
4	8260-2-253001-000001-004000-000005		SECRETAR	032485|		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		2,028.00
5	8270-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES	032485|		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	9,903.00	
6	8260-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES	032485|		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		9,903.00
7	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (	032485|		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	2,727.00	
8	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (	032485|		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		2,727.00
						* Total-Poliza..: *	**29,316.00**	**29,316.00**
EFF0000110	16/12/2025 Pago de la Facturas: 1558, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.							
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		13,981.00
2	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	|	1558|28/11/2025|0001928.41	13,981.00	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032479|		COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	620.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032479|		COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		620.00
5	8270-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA	032479|		COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	705.00	
6	8260-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA	032479|		COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		705.00
7	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	032479|		COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	12,656.00	
8	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	032479|		COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		12,656.00
						* Total-Poliza..: *	**27,962.00**	**27,962.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000111		16/12/2025	Pago de la Facturas: 1557, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		10,664.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1557|28/11/2025|00001470.9	10,664.00	
	3		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	962.00	
	4		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		962.00
	5		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	360.00	
	6		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		360.00
	7		8270-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,180.00	
	8		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,180.00
	9		8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	820.00	
	10		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		820.00
	11		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	7,342.00	
	12		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		7,342.00
					* Total-Poliza..: *	**21,328.00**	**21,328.00**
EFF0000112		16/12/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF-FELIX MANJARREZ CHAVEZ-*** CAI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000113		16/12/2025	Pago de la Facturas: 1042, UNIFORME PARA EQ DE LIGA DEFUT BOL 40 Y MAS DE LOS GORDITO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		20,166.60
	2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1042|29/11/2025|00002781.	20,166.60	
	3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	032486| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	20,166.60	
	4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	032486| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS		20,166.60
					* Total-Poliza..: *	**40,333.20**	**40,333.20**
EFF0000114		16/12/2025	Pago de la Facturas: 41629, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO,.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		192,553.20
	2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 41629|28/11/2025|00025954	192,553.20	
	3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	4,500.00	
	4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		4,500.00
	5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	10,146.90	
	6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		10,146.90
	7		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	3,515.38	
	8		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		3,515.38
	9		8270-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	6,266.74	
	10		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		6,266.74
	11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	12,877.72	
	12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		12,877.72
	13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	2,365.22	
	14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		2,365.22
	15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	2,909.10	
	16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		2,909.10
	17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	5,418.43	
	18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		5,418.43
	19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	1,309.50	
	20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		1,309.50
	21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	7,222.97	
	22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		7,222.97
	23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	839.65	
	24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		839.65
	25		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	8,601.93	
	26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		8,601.93
	27		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	2,095.20	
	28		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		2,095.20
	29		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	5,473.85	
	30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		5,473.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	31,010.66	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		31,010.66
33	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	7,115.97	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		7,115.97
35	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	15,567.12	
36	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		15,567.12
37	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	1,169.99	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		1,169.99
39	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	4,379.50	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		4,379.50
41	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	10,735.12	
42	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		10,735.12
43	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	29,174.30	
44	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		29,174.30
45	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	13,595.50	
46	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		13,595.50
47	8270-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	2,839.09	
48	8260-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		2,839.09
49	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	1,833.30	
50	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		1,833.30
51	8270-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	1,590.06	
52	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032511	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		1,590.06
						* Total-Poliza..: *	**385,106.40**	**385,106.40**
EFF0000115	16/12/2025	Pago de la Facturas: 147, PAGO TOTAL DE FACT 147 LETRAS TURISTICAS LO DE PONCE						
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF		ANDRES ROJO MONTOYA		39,900.00
2	2112-1-000826	ANDRES ROJO MONTOYA		1303	|	147|31/07/2025|0011020.6	39,900.00	
3	8270-3-332001-000004-001000-000034			DIRECCION	031963	PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACIO	39,900.00	
4	8260-3-332001-000004-001000-000034			DIRECCION	031963	PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACIO		39,900.00
						* Total-Poliza..: *	**79,800.00**	**79,800.00**
EFF0000120	16/12/2025	Pago de la Facturas: 2150A, CONSUMO DE AGUA DIF EDIFICIOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		1,116.48
2	2112-1-000137	JUMAPASI		146	|	2150A|16/12/2025|0000000(	1,116.48	
3	8270-3-313001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032588	CONSUMO DE AGUA DIFERENTES ARE	1,116.48	
4	8260-3-313001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032588	CONSUMO DE AGUA DIFERENTES ARE		1,116.48
						* Total-Poliza..: *	**2,232.96**	**2,232.96**
EFF0000124	16/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPO						
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF		JEYSSA MARIA HERNANDEZ CANA		11,471.80
2	5113-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032632	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	11,471.80	
3	8250-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032632	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	11,471.80	
4	8240-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032632	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL		11,471.80
5	8260-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032632	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	11,471.80	
6	8250-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032632	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL		11,471.80
7	8270-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032632	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	11,471.80	
8	8260-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032632	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL		11,471.80
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999	|	32632|16/12/2025|0000000.(		11,471.80
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999	|	32632|16/12/2025|0000000.(	11,471.80	
						* Total-Poliza..: *	**57,359.00**	**57,359.00**
EFF0000125	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAI						
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF		APOLONIA PATRICIA DELGADO RO		2,965.29
2	5113-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032633	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	2,965.29	
3	8250-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032633	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	2,965.29	
4	8240-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032633	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL		2,965.29
5	8260-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032633	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	2,965.29	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032633|	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL		2,965.29
7	8270-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032633|	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	2,965.29	
8	8260-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032633|	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL		2,965.29
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32633|15/12/2025|0000000.		2,965.29
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32633|15/12/2025|0000000.	2,965.29	
						* Total-Poliza..: *	**14,826.45**	**14,826.45**
EFF0000126		19/12/2025	*** POR CAPTURAR ***					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20			*** POR CAPTURAR ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000133		15/12/2025	Pago de la Facturas: 606, MATERIAL DE LIMPIEZA					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		3,178.40
2	2112-1-000612		IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1136 |	606|10/11/2025|00000438.	3,178.40	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032575|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,178.40	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032575|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,178.40
						* Total-Poliza..: *	**6,356.80**	**6,356.80**
EFF0000134		15/12/2025	Pago de la Facturas: 9318, APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS TRABAJADOR JUBILADO SIND					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL.		20,000.00
2	2112-1-000202		MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL		105 |	9318|15/12/2025|00000000	20,000.00	
3	8270-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032576|	APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS I	20,000.00	
4	8260-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032576|	APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS I		20,000.00
						* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EFF0000135		16/12/2025	Pago de la Facturas: 1055, MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS P LIGA FUT BOL					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		8,572.40
2	2112-1-000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 |	1055|11/12/2025|00001182.	8,572.40	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA	032587|	COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FU	8,572.40	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018			COORDINA	032587|	COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FU		8,572.40
						* Total-Poliza..: *	**17,144.80**	**17,144.80**
EFF0000136		16/12/2025	Pago de la Facturas: 11520, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DIC-25					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	ISMAEL BAEZ GERARDO		19,523.00
2	2112-1-000070		ISMAEL BAEZ GERARDO		151 |	11520|02/12/2025|0002692.8	19,523.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032602|	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	19,523.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032602|	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y		19,523.00
						* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
EFF0000137		16/12/2025	Pago de la Facturas: A2224, IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO GALA NAVIDEÑA					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	MARIANA PEREZ LOAIZA		2,520.85
2	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 |	A2224|03/12/2025|00000347	2,520.85	
3	8270-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	032604|	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA	2,520.85	
4	8260-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	032604|	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA		2,520.85
						* Total-Poliza..: *	**5,041.70**	**5,041.70**
EFF0000138		16/12/2025	Pago de la Facturas: 609, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		4,651.60
2	2112-1-000612		IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1136 |	609|12/12/2025|00000641.	4,651.60	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032606|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,651.60	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032606|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,651.60
						* Total-Poliza..: *	**9,303.20**	**9,303.20**
EFF0000139		16/12/2025	Pago de la Facturas: 11953, INTERNET SATELITAL MES DE DICIEMBRE 2025					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
	2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11953|11/12/2025|0000000	3,480.00	
	3		8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN I	1,740.00	
	4		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN I		1,740.00
	5		8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN I	1,740.00	
	6		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN I		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
EFF0000140		16/12/2025	Pago de la Facturas: 32585, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS DE ALIM				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,300.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32585|16/12/2025|0000000	6,300.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	6,300.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		6,300.00
					* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
EFF0000160		17/12/2025	TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. DE NOVIEMBRE				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		160,909.00
	2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPU	TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. DE	160,909.00	
					* Total-Poliza..: *	**160,909.00**	**160,909.00**
EFF0000162		15/12/2025	Pago de la Facturas: E93, ANTICIPO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		198,275.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | E93|15/12/2025|00000000	198,275.00	
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032656| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIE	198,275.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032656| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIE		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
EFF0000178		15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONAL				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUF		174,782.79
	2		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
	3		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.26
	4		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
	5		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.26
	6		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
	7		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.26
	8		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
	9		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.26
	10		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
	11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.26
	12		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
	13		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.26
	14		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.32	
	15		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.32
	16		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.32	
	17		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.32
	18		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,291.42	
	19		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,291.42
	20		8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,291.42	
	21		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,291.42
	22		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,140.60	
	23		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,140.60
	24		8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,140.60	
	25		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,140.60
	26		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
	27		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.26
	28		8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
	29		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.26

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,777.98	
31	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,777.98
32	8270-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,777.98	
33	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,777.98
34	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,371.32	
35	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,371.32
36	8270-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,371.32	
37	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,371.32
38	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,495.42	
39	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,495.42
40	8270-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,495.42	
41	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,495.42
42	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,271.44	
43	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,271.44
44	8270-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,271.44	
45	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,271.44
46	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,439.54	
47	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,439.54
48	8270-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,439.54	
49	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,439.54
50	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,324.92	
51	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,324.92
52	8270-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,324.92	
53	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,324.92
54	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,223.78	
55	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,223.78
56	8270-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,223.78	
57	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,223.78
58	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,395.42	
59	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,395.42
60	8270-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,395.42	
61	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,395.42
62	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,080.94	
63	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,080.94
64	8270-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,080.94	
65	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,080.94
66	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,801.42	
67	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,801.42
68	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,801.42	
69	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,801.42
70	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,190.18	
71	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,190.18
72	8270-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,190.18	
73	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,190.18
74	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,573.52	
75	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,573.52
76	8270-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,573.52	
77	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,573.52
78	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,868.62	
79	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,868.62
80	8270-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,868.62	
81	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,868.62
82	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
83	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.26
84	8270-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,508.26	
85	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,508.26
86	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,878.60	
87	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,878.60
88	8270-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,878.60	
89	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,878.60
90	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,063.45	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	91		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,063.45
	92		8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,063.45	
	93		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,063.45
	94		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	107,238.19	
	95		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuo	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	50,698.91	
	96		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OB	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,032.44	
	97		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	10,813.25	
					* Total-Poliza..: *	**389,259.17**	**389,259.17**
EFF0000180		16/12/2025	Pago de la Facturas: 1559, PAGO DE PAPELERIA				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		11,448.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1559|28/11/2025|0001584.55	11,448.00	
	3		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,466.00	
	4		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,466.00
	5		8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	670.00	
	6		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		670.00
	7		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,200.00	
	8		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,200.00
	9		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	405.00	
	10		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		405.00
	11		8270-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,263.00	
	12		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,263.00
	13		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,444.00	
	14		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,444.00
					* Total-Poliza..: *	**22,896.00**	**22,896.00**
EFI0000029		16/12/2025	Pago de la Facturas: 5, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARR		284,979.43
	2		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 5|15/12/2025|0040936.27	296,787.97	
	3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORM	296,787.97	
	4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORM		296,787.97
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	575 | 5|15/12/2025|0040936.27		11,808.54
					* Total-Poliza..: *	**593,575.94**	**593,575.94**
EFI0000030		16/12/2025	Pago de la Facturas: 4, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN L				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARR		145,046.72
	2		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 4|15/12/2025|0020835.44	151,056.94	
	3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI	151,056.94	
	4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI		151,056.94
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	575 | 4|15/12/2025|0020835.44		6,010.22
					* Total-Poliza..: *	**302,113.88**	**302,113.88**
EFI0000031		16/12/2025	Pago de la Facturas: 3A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARR		145,046.72
	2		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 3A|15/12/2025|0020835.44	151,056.94	
	3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI	151,056.94	
	4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI		151,056.94
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	575 | 3A|15/12/2025|0020835.44		6,010.22
					* Total-Poliza..: *	**302,113.88**	**302,113.88**
EFI0000032		16/12/2025	Pago de la Facturas: 1A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS E				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARR		565,204.31
	2		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 1A|15/12/2025|0081189.57	588,624.38	
	3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORM	588,624.38	
	4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORM		588,624.38
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	575 | 1A|15/12/2025|0081189.57		23,420.07

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,177,248.76**	**1,177,248.76**
EFI0000033	16/12/2025	Pago de la Facturas: 2A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARI		145,046.72
2		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Mar	575 | 2A|15/12/2025|0020835.4	151,056.94	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI	151,056.94	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMI		151,056.94
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	575 | 2A|15/12/2025|0020835.4		6,010.22
				* Total-Poliza..: *	**302,113.88**	**302,113.88**
EFI0000034	16/12/2025	Pago de la Facturas: 9, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE A				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDA		2,052,763.43
2		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA	1300 | 9|15/12/2025|00294872.1	2,137,822.69	
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQ	2,137,822.69	
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQ		2,137,822.69
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	1300 | 9|15/12/2025|00294872.1		85,059.26
				* Total-Poliza..: *	**4,275,645.38**	**4,275,645.38**
EFI0000035	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		4,006.81
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	4,006.81	
				* Total-Poliza..: *	**4,006.81**	**4,006.81**
EFI0000036	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		7,872.36
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	7,872.36	
				* Total-Poliza..: *	**7,872.36**	**7,872.36**
EFI0000037	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		56,706.17
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	56,706.17	
				* Total-Poliza..: *	**56,706.17**	**56,706.17**
EFI0000038	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		4,006.81
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	4,006.81	
				* Total-Poliza..: *	**4,006.81**	**4,006.81**
EFI0000039	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		15,613.38
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	15,613.38	
				* Total-Poliza..: *	**15,613.38**	**15,613.38**
EFI0000040	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		4,006.81
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	4,006.81	
				* Total-Poliza..: *	**4,006.81**	**4,006.81**
EFI0000041	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		28,353.09
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	28,353.09	
3		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		28,353.09
4		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	28,353.09	
5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	28,353.09	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		28,353.09
7	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	28,353.09	
8	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		28,353.09
9	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	28,353.09	
10	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		28,353.09
					* Total-Poliza..: *	**141,765.45**	**141,765.45**
EFI0000042		16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL		
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,003.41
2	2117-3-000009-000911-000005		VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,003.41	
3	1112-1-000075		Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,003.41	
4	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		2,003.41
5	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,003.41	
6	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		2,003.41
7	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,003.41	
8	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		2,003.41
9	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,003.41	
10	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		2,003.41
					* Total-Poliza..: *	**10,017.05**	**10,017.05**
EFI0000043		16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL		
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,806.69
2	2117-3-000009-000911-000005		VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	7,806.69	
3	1112-1-000075		Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	7,806.69	
4	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		7,806.69
5	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	7,806.69	
6	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		7,806.69
7	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	7,806.69	
8	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		7,806.69
9	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	7,806.69	
10	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		7,806.69
					* Total-Poliza..: *	**39,033.45**	**39,033.45**
EFI0000044		16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL		
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,003.41
2	2117-3-000009-000911-000005		VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,003.41	
3	1112-1-000075		Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,003.41	
4	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		2,003.41
5	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,003.41	
6	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		2,003.41
7	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,003.41	
8	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		2,003.41
9	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,003.41	
10	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		2,003.41
					* Total-Poliza..: *	**10,017.05**	**10,017.05**
EFI0000045		16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL		
1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,003.41
2	2117-3-000009-000911-000005		VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,003.41	
3	1112-1-000075		Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,003.41	
4	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		2,003.41
5	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,003.41	
6	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		2,003.41
7	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,003.41	
8	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		2,003.41
9	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,003.41	
10	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		2,003.41

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,017.05**	**10,017.05**
EFI0000046	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL		
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,936.18
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,936.18	
3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,936.18	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		3,936.18
5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,936.18	
6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		3,936.18
7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,936.18	
8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		3,936.18
9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,936.18	
10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		3,936.18
				* Total-Poliza..: *	**19,680.90**	**19,680.90**
EFI0000047	17/12/2025	Pago de la Facturas: 10,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, E		
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FI LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERN		236,421.71
2		2113-9-000911-000030	OSCAR ERNESTO LARRAÑ	1055 | 10|16/12/2025|0033961.1	246,218.19	
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	246,218.19	
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		246,218.19
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	1055 | 10|16/12/2025|0033961.1		9,796.48
				* Total-Poliza..: *	**492,436.38**	**492,436.38**
EFO0000005	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000006	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,493.90
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,493.90	
				* Total-Poliza..: *	**2,493.90**	**2,493.90**
EFO0000007	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,968.39	
				* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000008	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,765.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000009	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		750.02
2		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	750.02	
				* Total-Poliza..: *	**750.02**	**750.02**
EFO0000010	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR EL AGUINALDO OTORGAOA A EXESPOSA DE FEDER		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		5,444.11
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,444.11	
				* Total-Poliza..: *	**5,444.11**	**5,444.11**
EFO0000011	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR EL AGUINALDO OTORGADO A EXESPOSA DE TORIBI		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		5,158.18
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,158.18	
				* Total-Poliza..: *	**5,158.18**	**5,158.18**
EFO0000012	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS POR EL AGUIN			
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		25,355.57
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	25,355.57	
				* Total-Poliza..: *	**25,355.57**	**25,355.57**
EFO0000013	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS POR EL AGUIN			
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		25,355.84
2		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	25,355.84	
				* Total-Poliza..: *	**25,355.84**	**25,355.84**
EFO0000014	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS POR EL AGUIN			
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		17,068.86
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	17,068.86	
				* Total-Poliza..: *	**17,068.86**	**17,068.86**
EFO0000015	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS POR EL AGUIN			
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		5,166.76
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,166.76	
				* Total-Poliza..: *	**5,166.76**	**5,166.76**
EFO0000016	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS POR EL AGUIN			
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		30,342.28
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	30,342.28	
				* Total-Poliza..: *	**30,342.28**	**30,342.28**
EFO0000017	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.02
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.02**	**2,770.02**
EFO0000018	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000019	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000020	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA			
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000021	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR			
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		37,550.03
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	37,550.03	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**37,550.03**	**37,550.03**
EFO0000022	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		106,785.56
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	106,785.56	
				* Total-Poliza..: *	**106,785.56**	**106,785.56**
EFO0000023	15/12/2025	Pago de la Facturas: 020825110037209, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRES				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE (		555.00
2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020825110037209|04/11/2025|000	555.00	
3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032514| PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CO	555.00	
4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032514| PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CO		555.00
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
EFO0000024	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		248,661.02
2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		108,855.25
4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		108,855.25
6		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,595.00	
7		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,595.00
8		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	42,595.00	
9		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		42,595.00
10		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.36	
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.36
12		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.36	
13		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.36
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	321,547.76	
19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,277.42
20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,615.81
21		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,066.82
22		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		37,550.03
23		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		799.02
24		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICC	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,143.72
25		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,770.72
26		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,092.56
27		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCI	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		750.02
28		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,765.19
29		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,968.39
30		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,493.90
31		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,593.14
				* Total-Poliza..: *	**964,643.28**	**964,643.28**
EFO0000025	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000026	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,770.72	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000027	16/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000028	16/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000029	16/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		37,550.03
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	37,550.03	
				* Total-Poliza..: *	**37,550.03**	**37,550.03**
EFO0000030	16/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000031	16/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,493.90
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,493.90	
				* Total-Poliza..: *	**2,493.90**	**2,493.90**
EFO0000032	16/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,968.39	
				* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000033	16/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,765.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000034	16/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		750.02
2		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	750.02	
				* Total-Poliza..: *	**750.02**	**750.02**
EFO0000035	16/12/2025			Pago de la Facturas: 569, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSI		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		15,101.00
2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 569|27/11/2025|000000000	15,101.00	
3		8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,130.00	
4		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,130.00
5		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	12,971.00	
6		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		12,971.00
				* Total-Poliza..: *	**30,202.00**	**30,202.00**
EFO0000036	16/12/2025			Pago de la Facturas: 11955, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESP		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,740.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ P	1274 |	11955|11/12/2025|0000000	1,740.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032516|	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SAT	1,740.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032516|	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SAT		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
EFO0000037	16/12/2025	Pago de la Facturas: 9895092, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PI				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FIN		27,871.88
2	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE AD	803 |	9895092|01/12/2025|000038	27,871.88	
3	8270-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032517|	PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE	27,871.88	
4	8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIOI	032517|	PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE		27,871.88
				* Total-Poliza..: *	**55,743.76**	**55,743.76**
EFO0000041	16/12/2025	Pago de la Facturas: 1560, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		955.00
2	2112-1-000009-000912-000035	FELIX MANJARREZ	9 |	1560|28/11/2025|0000131.72	955.00	
3	8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032528|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	955.00	
4	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032528|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		955.00
				* Total-Poliza..: *	**1,910.00**	**1,910.00**
EFO0000042	16/12/2025	Pago de la Facturas: 236, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEG				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	SELENE PONCE LAFARGA		1,664.00
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 |	236|04/12/2025|0000000	1,664.00	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032542|	COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTE	1,664.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032542|	COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTE		1,664.00
				* Total-Poliza..: *	**3,328.00**	**3,328.00**
EFO0000043	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		244,561.02
2	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		108,855.25
4	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	108,855.25	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		108,855.25
6	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,495.00	
7	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,495.00
8	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,495.00	
9	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,495.00
10	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.36	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.36
12	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	163,404.36	
13	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		163,404.36
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
15	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
16	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,693.15	
17	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032543|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,693.15
18	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	032543|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	317,447.76	
19	2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,277.42
20	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		8,615.81
21	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,066.82
22	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		37,550.03
23	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		799.02
24	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,143.72
25	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,770.72
26	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,092.56
27	1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		750.02
28	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,765.19
29	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN M		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,968.39
30	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,493.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31			1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,593.14
					* Total-Poliza..: *	**952,343.28**	**952,343.28**
EFO0000044		16/12/2025	Pago de la Facturas: 39503717, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA EL				
1			1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		33,213.00
2			2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 39503717|26/11/2025|000045	33,213.00	
3			8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032547| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DI	33,213.00	
4			8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032547| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DI		33,213.00
					* Total-Poliza..: *	**66,426.00**	**66,426.00**
EFO0000045		16/12/2025	Pago de la Facturas: 39540642, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA EL				
1			1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		535,790.00
2			2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 39540642|28/11/2025|007390	535,790.00	
3			8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032548| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DI	535,790.00	
4			8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032548| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DI		535,790.00
					* Total-Poliza..: *	**1,071,580.00**	**1,071,580.00**
EFO0000046		16/12/2025	Pago de la Facturas: 39541070, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA EL				
1			1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC		108,400.00
2			2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 39541070|01/12/2025|001495	108,400.00	
3			8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032550| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DI	108,400.00	
4			8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	032550| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DI		108,400.00
					* Total-Poliza..: *	**216,800.00**	**216,800.00**
EFO0000047		16/12/2025	Pago de la Facturas: 2225, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA				
1			1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO MARIANA PEREZ LOAIZA		5,336.00
2			2112-1-000009-000912-000028	MARIANA PEREZ LO	493 | 2225|03/12/2025|00000007	5,336.00	
3			8270-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA	5,336.00	
4			8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA		5,336.00
					* Total-Poliza..: *	**10,672.00**	**10,672.00**
EFO0000048		16/12/2025	Pago de la Facturas: 41719, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D				
1			1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		85,874.80
2			2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 41719|15/12/2025|001155	85,874.80	
3			8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032552| PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLI	85,874.80	
4			8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032552| PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLI		85,874.80
					* Total-Poliza..: *	**171,749.60**	**171,749.60**
EFO0000049		16/12/2025	Pago de la Facturas: 5002148, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE EN				
1			1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		279.12
2			2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL I	146 | 5002148|16/12/2025|000003	279.12	
3			8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032553| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AC	279.12	
4			8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032553| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AC		279.12
					* Total-Poliza..: *	**558.24**	**558.24**
EFO0000050		17/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CA				
1			1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.	0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		18,806.59
2			5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	15,137.09	
3			8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	15,137.09	
4			8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		15,137.09
5			8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	15,137.09	
6			8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		15,137.09
7			8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	15,137.09	
8			8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		15,137.09
9			5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	679.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	679.50	
11	8240-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		679.50
12	8260-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	679.50	
13	8250-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		679.50
14	8270-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	679.50	
15	8260-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		679.50
16	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,990.00	
17	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,990.00	
18	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,990.00
19	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,990.00	
20	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,990.00
21	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,990.00	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,990.00
23	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM	806|	32554|16/12/2025|0000617.		18,806.59
24	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM	806|	32554|16/12/2025|0000617.	18,806.59	
					* Total-Poliza..: *	**94,032.95**	**94,032.95**
EPR0000003	15/12/2025 Pago de la Facturas: CFE2, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A						
1	1112-1-000074		Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-PR	RAFAEL GASTELUM VALDEZ		522,000.00
2	2112-1-000010-000909-000029		RAFAEL GASTELUM	1284 |	CFE2|12/12/2025|0000072	522,000.00	
3	8270-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAME	032641|	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA COR	522,000.00	
4	8260-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAME	032641|	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA COR		522,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**
EPR0000004	17/12/2025 Pago de la Facturas: 1344, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN REHABILITACION D						
1	1112-1-000074		Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	0000000-PR	MANUEL AARON ARIAS		185,600.00
2	2112-1-000010-000909-000031		MANUEL AARON AR	1162 |	1344|05/12/2025|00000256	185,600.00	
3	8270-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAME	032662|	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN F	185,600.00	
4	8260-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAME	032662|	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN F		185,600.00
					* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
ERF0000001	15/12/2025 PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCIO						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCI(		27,620.00
2	5243-4-445003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032592|	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO	27,620.00	
3	8250-4-445003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032592|	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO	27,620.00	
4	8240-4-445003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032592|	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO		27,620.00
5	8260-4-445003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032592|	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO	27,620.00	
6	8250-4-445003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032592|	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO		27,620.00
7	8270-4-445003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032592|	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO	27,620.00	
8	8260-4-445003-000001-003000-000059		PRESIDENC	032592|	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO		27,620.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32592|15/12/2025|0000000.(		27,620.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32592|15/12/2025|0000000.(	27,620.00	
					* Total-Poliza..: *	**138,100.00**	**138,100.00**
ERF0000002	18/12/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES COMISIONES DE TF						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELO		23,329.76
2	5126-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	2,100.04	
3	8250-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	2,100.04	
4	8240-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE		2,100.04
5	8260-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	2,100.04	
6	8250-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE		2,100.04
7	8270-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	2,100.04	
8	8260-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE		2,100.04
9	5137-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	1,046.40	
10	8250-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	1,046.40	
11	8240-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE		1,046.40
12	8260-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	1,046.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE		1,046.40
14	8270-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	1,046.40	
15	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE		1,046.40
16	5137-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	17,764.00	
17	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	17,764.00	
18	8240-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE		17,764.00
19	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	17,764.00	
20	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE		17,764.00
21	8270-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	17,764.00	
22	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE		17,764.00
23	5241-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	2,485.00	
24	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	2,485.00	
25	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE		2,485.00
26	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	2,485.00	
27	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE		2,485.00
28	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE	2,485.00	
29	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE		2,485.00
30	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32612|18/12/2025|0000000.		23,395.44
31	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32612|18/12/2025|0000000.	23,395.44	
32	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		032612|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE		65.68
						* Total-Poliza..: *	**116,977.20**	**116,977.20**
ERF0000003	15/12/2025	Pago de la Facturas: 3156, PAGO DE LINEA TELMEX (25103) NOVIEMBRE 25						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		1,478.00
2	2112-1-000315		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		133 |	3156|15/12/2025|0000000(	1,478.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032586|	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	1,478.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	032586|	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,478.00
						* Total-Poliza..: *	**2,956.00**	**2,956.00**
ERF0000005	16/12/2025	Pago de la Facturas: 1761, LLANTAS PARA VEHICULO DE TESORERIA						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	OSCAR ARMANDO ZAMUDIO VALD		7,200.00
2	2112-1-000836		OSCAR ARMANDO ZAMUDIO VALD		1316 |	1761|16/12/2025|00000993	7,200.00	
3	8270-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA	032597|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	7,200.00	
4	8260-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA	032597|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		7,200.00
						* Total-Poliza..: *	**14,400.00**	**14,400.00**
ERF0000006	15/12/2025	Pago de la Facturas: 32616, APOYO PARA GASTOS DE ALIMEN PERS DE ESC REC						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	32616|15/12/2025|0000000(	6,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032616|	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS	6,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032616|	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ERF0000007	15/12/2025	Pago de la Facturas: 32618, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,800.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	32618|15/12/2025|0000000(	3,800.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032618|	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS	3,800.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	032618|	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS		3,800.00
						* Total-Poliza..: *	**7,600.00**	**7,600.00**
ESO0000001	16/12/2025	Pago de la Facturas: 285, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UTILI						
1	1112-1-000075		Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		0000000-SO	MANUEL ALONSO OJEDA MORENC		28,100.00
2	2112-1-000838		MANUEL ALONSO OJEDA MORENC		1318 |	285|16/12/2025|0003875.8	28,100.00	
3	8270-5-511001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	032639|	COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO F	28,100.00	
4	8260-5-511001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	032639|	COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO F		28,100.00
						* Total-Poliza..: *	**56,200.00**	**56,200.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000010	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	8,054.00	
2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		7,000.00
3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	7,000.00	
4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		7,000.00
5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	7,000.00	
6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		7,000.00
7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	7,000.00	
8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		7,000.00
9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		700.00
10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	700.00	
11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		700.00
12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	700.00	
13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		700.00
14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	700.00	
15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		700.00
16		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
17		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	282.85	
18		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		282.85
19		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	282.85	
20		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		282.85
21		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	282.85	
22		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		282.85
23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		14.14
24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	14.14	
25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		14.14
26		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	14.14	
27		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		14.14
28		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	14.14	
29		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		14.14
30		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		14.14
31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	14.14	
32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		14.14
33		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	14.14	
34		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		14.14
35		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	14.14	
36		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		14.14
37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		42.43
38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	42.43	
39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		42.43
40		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	42.43	
41		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		42.43
42		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	42.43	
43		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		42.43
44		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		0.44
45		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	0.44	
46		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		0.44
47		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	0.44	
48		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		0.44
49		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1	0.44	
50		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/1		0.44
				* Total-Poliza..: *	**32,216.00**	**32,216.00**
IC 0000011	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025	4,735.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		53.20
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	53.20	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		53.20
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	53.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		53.20
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	53.20	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		53.20
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		5.42
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	5.42	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		5.42
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	5.42	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		5.42
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	5.42	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		5.42
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		8.97
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	8.97	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		8.97
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	8.97	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		8.97
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	8.97	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		8.97
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		59.58
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	59.58	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		59.58
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	59.58	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		59.58
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	59.58	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		59.58
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		10.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		10.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	10.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	10.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		10.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.13
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	-0.13	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		-0.13
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	-0.13	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		-0.13
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	-0.13	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		-0.13
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.96
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	0.96	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		0.96
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	0.96	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		0.96
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	0.96	
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		0.96
51	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
52	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	282.85	
53	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		282.85
54	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	282.85	
55	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		282.85
56	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	282.85	
57	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		282.85
58	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		3,394.20
59	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	3,394.20	
60	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		3,394.20
61	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	3,394.20	
62	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		3,394.20
63	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	3,394.20	
64	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1		3,394.20
65	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		183.85
66	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1	183.85	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:		183.85
68	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:	183.85	
69	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:		183.85
70	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:	183.85	
71	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:		183.85
72	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		183.85
73	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:	183.85	
74	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:		183.85
75	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:	183.85	
76	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:		183.85
77	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:	183.85	
78	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:		183.85
79	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		551.56
80	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:	551.56	
81	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:		551.56
82	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:	551.56	
83	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:		551.56
84	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:	551.56	
85	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:		551.56
86	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.69
87	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:	0.69	
88	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:		0.69
89	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:	0.69	
90	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:		0.69
91	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:	0.69	
92	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/1:		0.69
					* Total-Poliza..: *	**18,940.00**	**18,940.00**
IC 0000012		17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1111-2-000004		CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025	5,358.00	
2	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025		4,740.00
3	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:	4,740.00	
4	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:		4,740.00
5	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:	4,740.00	
6	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:		4,740.00
7	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:	4,740.00	
8	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:		4,740.00
9	4112-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025		474.00
10	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:	474.00	
11	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:		474.00
12	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:	474.00	
13	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:		474.00
14	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:	474.00	
15	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:		474.00
16	4117-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025		144.00
17	1124-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:	144.00	
18	1124-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:		144.00
19	8120-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:	144.00	
20	8140-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:		144.00
21	8140-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:	144.00	
22	8150-1-170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/1:		144.00
					* Total-Poliza..: *	**21,432.00**	**21,432.00**
ICB0000009		15/12/2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	8,054.00	
2	1111-2-000004		CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		8,054.00
					* Total-Poliza..: *	**8,054.00**	**8,054.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000010		16/12/2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025	138.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		138.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025	4,597.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		4,597.00
					* Total-Poliza..: *	**4,735.00**	**4,735.00**
ICB0000011		17/12/2025	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025	5,358.00	
	2		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025		5,358.00
					* Total-Poliza..: *	**5,358.00**	**5,358.00**
					** Total-Dia..: **	**52,404,930.36**	**52,404,930.36**
DC 0000093		23/12/2025	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
	1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032619|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	6,000.00	
	2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032619|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000098		23/12/2025	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL				
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032624|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	102,478.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032624|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		102,478.00
					* Total-Poliza..: *	**102,478.00**	**102,478.00**
DC 0000122		23/12/2025	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	34.80	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		34.80
	3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	69.60	
	4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		69.60
	5		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	116.00	
	6		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		116.00
	7		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	313.20	
	8		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		313.20
	9		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	394.40	
	10		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		394.40
	11		8240-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,577.60	
	12		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,577.60
	13		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,380.40	
	14		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,380.40
	15		8240-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	591.60	
	16		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		591.60
	17		8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	197.20	
	18		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		197.20
	19		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,728.40	
	20		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,728.40
	21		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	464.00	
	22		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		464.00
					* Total-Poliza..: *	**6,867.20**	**6,867.20**
DD 0000049		27/12/2025	Registro de los Documentos: 423				
	1		5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032635| MANO DE OBRA REPARACION DE JUE	8,120.00	
	2		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032635| MANO DE OBRA REPARACION DE JUE	8,120.00	
	3		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032635| MANO DE OBRA REPARACION DE JUE		8,120.00
	4		5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032635| MATERIALES PARA LA REPARACION DE	3,874.40	
	5		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032635| MATERIALES PARA LA REPARACION DE	3,874.40	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION	032635	MATERIALES PARA LA REPARACION DE		3,874.40
7	2112-1-000111			GUILLERMO VEGA VILLAESCUSA	353	423|01/12/2025|0001654.4		11,994.40
						* Total-Poliza..: *	**23,988.80**	**23,988.80**
DD 0000069	23/12/2025 Registro de los Documentos: 542743							
1	5131-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	032624	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	102,478.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	032624	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	102,478.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAME	032624	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		102,478.00
4	2112-1-000046			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18	542743|23/12/2025|0000000.		102,478.00
						* Total-Poliza..: *	**204,956.00**	**204,956.00**
DD 0000075	23/12/2025 Registro de los Documentos: 874							
1	5136-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDEN	032619	PUBLICIDAD	6,000.00	
2	8250-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032619	PUBLICIDAD	6,000.00	
3	8240-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032619	PUBLICIDAD		6,000.00
4	2112-1-000454			MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU	651	874|23/12/2025|0000827.5		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000091	23/12/2025 Registro de los Documentos: 10634							
1	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032648	REFACCION	34.80	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032648	REFACCION	34.80	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032648	REFACCION		34.80
4	5129-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032648	REFACCION	69.60	
5	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032648	REFACCION	69.60	
6	8240-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032648	REFACCION		69.60
7	5129-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032648	REFACCION	116.00	
8	8250-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032648	REFACCION	116.00	
9	8240-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032648	REFACCION		116.00
10	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032648	REFACCION	313.20	
11	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032648	REFACCION	313.20	
12	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032648	REFACCION		313.20
13	5135-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	032648	SERVICIO	394.40	
14	8250-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	032648	SERVICIO	394.40	
15	8240-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	032648	SERVICIO		394.40
16	5135-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	032648	SERVICIO	1,577.60	
17	8250-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	032648	SERVICIO	1,577.60	
18	8240-3-355001-000001-004700-000011			COORDINAI	032648	SERVICIO		1,577.60
19	5135-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032648	SERVICIO	1,380.40	
20	8250-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032648	SERVICIO	1,380.40	
21	8240-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032648	SERVICIO		1,380.40
22	5135-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	032648	SERVICIO	591.60	
23	8250-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	032648	SERVICIO	591.60	
24	8240-3-355001-000001-007000-000022			DIRECCION	032648	SERVICIO		591.60
25	5135-3-355001-000004-001000-000034			DIRECCION	032648	SERVICIO	197.20	
26	8250-3-355001-000004-001000-000034			DIRECCION	032648	SERVICIO	197.20	
27	8240-3-355001-000004-001000-000034			DIRECCION	032648	SERVICIO		197.20
28	5135-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032648	SERVICIO	1,728.40	
29	8250-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032648	SERVICIO	1,728.40	
30	8240-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032648	SERVICIO		1,728.40
31	5135-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032648	SERVICIO	464.00	
32	8250-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032648	SERVICIO	464.00	
33	8240-3-357001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032648	SERVICIO		464.00
34	2112-1-000371			ANTONIO VIVANCO ANGULO	371	10634|23/12/2025|0000947.3		6,867.20
						* Total-Poliza..: *	**13,734.40**	**13,734.40**
DEJ0000074	22/12/2025 Programación de la Facturas: 10212							
1	8260-3-382004-000001-008000-000023			DIRECCION	032593	COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTE	50,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTE		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DEJ0000075		23/12/2025	Programación de la Facturas: 542743				
	1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032624| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	102,478.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032624| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		102,478.00
					* Total-Poliza..: *	**102,478.00**	**102,478.00**
EFF0000040		21/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICI				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		16,435.59
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	16,435.59	
					* Total-Poliza..: *	**16,435.59**	**16,435.59**
EFF0000141		22/12/2025	Pago de la Facturas: 10212, ABONO FACTURA BICICLETAS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF FERNANDO AGUIAR PEREZ		50,000.00
	2		2112-1-000090	FERNANDO AGUIAR PEREZ	436 | 10212|18/12/2025|0008275.	50,000.00	
	3		8270-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTE	50,000.00	
	4		8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTE		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EFF0000142		23/12/2025	Pago de la Facturas: 542743, CONSUMO DE ENERGIA				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		102,478.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 542743|23/12/2025|0000000(	102,478.00	
	3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032624| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR	102,478.00	
	4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032624| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR		102,478.00
					* Total-Poliza..: *	**204,956.00**	**204,956.00**
EFF0000179		21/12/2025	REGISTDRO POR EL TRASPASO DEVUELTO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		102,478.00
	2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTDRO POR EL TRASPASO DEVUELTO	102,478.00	
					* Total-Poliza..: *	**102,478.00**	**102,478.00**
ERF0000010		23/12/2025	REGISTRO POR DEPOCITO MAL EFECTUADO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF NATIVIDAD DE JESUS OSUNA OSU		20,000.00
	2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR DEPOCITO MAL EFECTUADO	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
IC 0000013		23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		
	2		4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		14,349.36
	3		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	14,349.36	
	4		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		14,349.36
	5		8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	14,349.36	
	6		8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		14,349.36
	7		8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	14,349.36	
	8		8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		14,349.36
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		717.47
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	717.47	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		717.47
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	717.47	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		717.47
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	717.47	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		717.47
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		717.47
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	717.47	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		717.47
19	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	717.47	
20	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		717.47
21	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	717.47	
22	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		717.47
23	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		2,152.40
24	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	2,152.40	
25	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		2,152.40
26	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	2,152.40	
27	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		2,152.40
28	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	2,152.40	
29	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		2,152.40
30	4211-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		13,215.00
31	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	13,215.00	
32	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		13,215.00
33	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	13,215.00	
34	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		13,215.00
35	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	13,215.00	
36	8150-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		13,215.00
37	4211-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		5,612.00
38	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	5,612.00	
39	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		5,612.00
40	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	5,612.00	
41	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		5,612.00
42	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	5,612.00	
43	8150-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		5,612.00
44	4211-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		194,234.00
45	1122-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	194,234.00	
46	1122-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		194,234.00
47	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	194,234.00	
48	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		194,234.00
49	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1	194,234.00	
50	8150-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/1		194,234.00
51	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025	17,936.70	
52	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025	194,234.00	
53	1112-1-000098		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025	18,827.00	
					* Total-Poliza..: *	**923,990.80**	**923,990.80**

IC 0000014 24/12/2025 INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		2,331,334.00
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	2,331,334.00	
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		2,331,334.00
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	2,331,334.00	
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		2,331,334.00
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	2,331,334.00	
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		2,331,334.00
9	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		926,089.00
10	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	926,089.00	
11	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		926,089.00
12	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	926,089.00	
13	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		926,089.00
14	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	926,089.00	
15	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		926,089.00
16	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		271,450.00
17	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	271,450.00	
18	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		271,450.00
19	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	271,450.00	
20	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		271,450.00
21	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	271,450.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		271,450.00
23	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025		90,098.00
24	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	90,098.00	
25	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		90,098.00
26	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	90,098.00	
27	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		90,098.00
28	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	90,098.00	
29	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		90,098.00
30	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025		23,089.00
31	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	23,089.00	
32	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		23,089.00
33	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	23,089.00	
34	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		23,089.00
35	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	23,089.00	
36	8150-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		23,089.00
37	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025		83,811.00
38	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	83,811.00	
39	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		83,811.00
40	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	83,811.00	
41	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		83,811.00
42	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1	83,811.00	
43	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025 24/1		83,811.00
44	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025	3,572,251.70	
45	1123-1-000007-000015		SECRETARIA DE ADMINIST	INGRESOS DIA 24	DE DICIEMBRE DE 2025	153,619.30	
					* Total-Poliza..: *	**14,903,484.00**	**14,903,484.00**
					** Total-Dia..: **	**16,793,846.79**	**16,793,846.79**

D 0000001 31/12/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERESES DE CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D			179,000.00
2	2129-1-000001-000003		CAJA RIO PIAXTLA SC DE A	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		179,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**179,000.00**	**179,000.00**

D 0000003 31/12/2025 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I

1	5122-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		17,475.20	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		17,475.20	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D			17,475.20
4	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		17,475.20	
5	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D			17,475.20
6	8270-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		17,475.20	
7	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D			17,475.20
8	5131-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		629.69	
9	8250-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		629.69	
10	8240-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D			629.69
11	8260-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		629.69	
12	8250-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D			629.69
13	8270-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		629.69	
14	8260-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D			629.69
15	5137-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		890.00	
16	8250-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		890.00	
17	8240-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D			890.00
18	8260-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		890.00	
19	8250-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D			890.00
20	8270-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		890.00	
21	8260-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION D			890.00
22	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM	806|	32565|31/12/2025|0002619.(		18,994.89
23	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM	806|	32565|31/12/2025|0002619.(	18,994.89	
24	1125-1-000912-000002		CARLOS HATSEL PEREZ LE	806|	32565|31/12/2025|0002619.(		18,994.89

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**94,974.45**	**94,974.45**
D 0000008	31/12/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PER					
1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032631|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	464.00	
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032631|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	464.00	
3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032631|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		464.00
4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032631|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	464.00	
5		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032631|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		464.00
6		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032631|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	464.00	
7		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032631|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		464.00
8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719|	32631|31/12/2025|0000064.		464.00
9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719|	32631|31/12/2025|0000064.	464.00	
10		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719|	32631|31/12/2025|0000064.		400.00
11		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719|	32631|31/12/2025|0000064.		64.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
D 0000009	31/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI					
1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.97	
2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.97
					* Total-Poliza..: *	**1.97**	**1.97**
D 0000010	31/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA					
1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.22	
2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.22
					* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**
D 0000011	31/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL					
1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	27.07	
2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		27.07
					* Total-Poliza..: *	**27.07**	**27.07**
D 0000012	31/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC					
1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.13	
2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.13
					* Total-Poliza..: *	**1.13**	**1.13**
D 0000017	31/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINIT					
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco A		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC	4,551.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACIC		4,551.00
					* Total-Poliza..: *	**4,551.00**	**4,551.00**
D 0000021	31/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULAR					
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRE	31,000.00	
2		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACI		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRE		31,000.00
					* Total-Poliza..: *	**31,000.00**	**31,000.00**
D 0000025	31/12/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE DICIEMBRE DE 2025.					
1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	20,429.52	
2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	20,429.52	
3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES		20,429.52
4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	20,429.52	
5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES		20,429.52
6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	20,429.52	
7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645|	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES		20,429.52

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	21,275.78	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	21,275.78	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES		21,275.78
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	21,275.78	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES		21,275.78
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	21,275.78	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES		21,275.78
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	66,193.00	
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	66,193.00	
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES		66,193.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	66,193.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES		66,193.00
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	66,193.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES		66,193.00
	22		5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	45,721.00	
	23		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	45,721.00	
	24		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES		45,721.00
	25		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	45,721.00	
	26		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES		45,721.00
	27		8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	45,721.00	
	28		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES		45,721.00
	29		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 32645|31/12/2025|0000000.(		153,619.30
	30		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 32645|31/12/2025|0000000.(	153,619.30	
	31		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		153,619.30
					* Total-Poliza..: *	**768,096.50**	**768,096.50**
D	0000026	31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE CV				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO		200,000.00
	2		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO	200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D	0000029	31/12/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 32663|31/12/2025|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 32663|31/12/2025|0000111.8	810.84	
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 32663|31/12/2025|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 32663|31/12/2025|0000111.8		111.84
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000030	31/12/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718| 32664|31/12/2025|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718| 32664|31/12/2025|0000111.8	810.84	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 32664|31/12/2025|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 32664|31/12/2025|0000111.8		111.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000031	31/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
	1		5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	638.00	
	2		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	638.00	
	3		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		638.00
	4		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	638.00	
	5		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		638.00
	6		8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	638.00	
	7		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		638.00
	8		5137-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	664.99	
	9		8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	664.99	
	10		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		664.99
	11		8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	664.99	
	12		8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		664.99
	13		8270-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	664.99	
	14		8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		664.99
	15		5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	1,211.00	
	16		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	1,211.00	
	17		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		1,211.00
	18		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	1,211.00	
	19		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		1,211.00
	20		8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	1,211.00	
	21		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		1,211.00
	22		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	8,722.15	
	23		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	8,722.15	
	24		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		8,722.15
	25		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	8,722.15	
	26		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		8,722.15
	27		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	8,722.15	
	28		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		8,722.15
	29		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	3,763.86	
	30		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	3,763.86	
	31		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		3,763.86
	32		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	3,763.86	
	33		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		3,763.86
	34		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	3,763.86	
	35		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		3,763.86
	36		2112-1-000807	CAJA CHICA	806	32651|31/12/2025|0000000(		15,000.00
	37		2112-1-000807	CAJA CHICA	806	32651|31/12/2025|0000000.(	15,000.00	
	38		1125-1-000006	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAL	806	32651|31/12/2025|0000000.(		15,000.00
						* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
D	0000033	31/12/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIINES FEDERALES DEL MES DE JULIO DE LA POLIZA D00000010 DE FECHA 30/07/2025.					
	1		5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032665	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	146,673.00	
	2		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032665	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	146,673.00	
	3		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032665	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		146,673.00
	4		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032665	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	146,673.00	
	5		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032665	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		146,673.00
	6		8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032665	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	146,673.00	
	7		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032665	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		146,673.00
	8		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803	32665|31/12/2025|0000000.(		146,673.00
	9		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803	32665|31/12/2025|0000000.(	146,673.00	
	10		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINIST	803	32665|31/12/2025|0000000.(		146,673.00
						* Total-Poliza..: *	**733,365.00**	**733,365.00**
D	0000034	31/12/2025	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBL					
	1		5611-1-611011-000009-000911-000021	CONSTRUC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		400,858.09	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1235-1-000009-000911-000001			CONSTRUCCION D	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		400,858.09
3	5611-1-611011-000009-000911-000022			CONSTRUC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	381,766.02	
4	1235-1-000009-000911-000002			CONSTRUCCION D	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		381,766.02
5	5611-1-611011-000009-000911-000023			CONSTRUC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	456,596.88	
6	1235-1-000009-000911-000003			CONSTRUCCION D	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		456,596.88
7	5611-1-611011-000009-000911-000024			CONSTRUC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	232,395.30	
8	1235-1-000009-000911-000004			CONSTRUCCION D	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		232,395.30
9	5611-1-611011-000009-000911-000025			CONSTRUC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	232,395.30	
10	1235-1-000009-000911-000005			CONSTRUCCION D	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		232,395.30
11	5611-1-611011-000009-000911-000026			CONSTRUC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	232,395.30	
12	1235-1-000009-000911-000006			CONSTRUCCION D	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		232,395.30
13	5611-1-611011-000009-000911-000027			CONSTRUC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	905,575.97	
14	1235-1-000009-000911-000007			CONSTRUCCION D	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		905,575.97
15	5611-1-611011-000009-000911-000028			CONSTRUC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	201,655.75	
16	1235-1-000009-000911-000008			CONSTRUCCION D	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		201,655.75
17	5611-1-611011-000009-000911-000029			CONSTRUC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	174,886.41	
18	1235-1-000009-000911-000009			CONSTRUCCION D	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		174,886.41
19	5611-1-614025-000009-000911-000008			CONSTRUC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	212,674.81	
20	1235-3-000009-000911-000023			CONSTRUCCION D	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		212,674.81
21	5611-1-614012-000009-000911-000021			AMPLIACION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	796,334.08	
22	1235-3-000009-000911-000024			AMPLIACION DE LA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		796,334.08
23	5611-1-614012-000009-000911-000022			REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	2,677,494.19	
24	1235-3-000009-000911-000025			REHABILITACION D	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		2,677,494.19
25	5611-1-614012-000009-000911-000023			CONSTRUC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	4,820,054.65	
26	1235-3-000009-000911-000026			CONSTRUCCION D	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		4,820,054.65
27	5611-1-614012-000009-000911-000024			AMPLIACIOI	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	799,320.27	
28	1235-3-000009-000911-000027			AMPLIACION DE LA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		799,320.27
29	5611-1-614012-000009-000911-000025			REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	1,029,299.89	
30	1235-3-000009-000911-000028			REHABILITACION D	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		1,029,299.89
31	5611-1-614012-000009-000911-000026			REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	208,558.98	
32	1235-3-000009-000911-000029			REHABILITACION D	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		208,558.98
33	5611-1-614012-000009-000911-000027			EQUIPAMIEI	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	741,375.02	
34	1235-3-000009-000911-000030			EQUIPAMIENTO DE	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		741,375.02
35	5611-1-614014-000009-000911-000001			CONSTRUC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	1,680,280.90	
36	1235-4-000009-000911-000008			CONSTRUCCION D	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		1,680,280.90
37	5611-1-614025-000009-000909-000001			REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	12,733.73	
38	1235-4-000909-000004			REHABILITACION DEL ALUI	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		12,733.73
39	5611-1-614025-000009-000909-000002			REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	21,222.90	
40	1235-4-000909-000005			REHABILITACION DEL ALUI	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		21,222.90
41	5611-1-614025-000009-000909-000003			REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	32,694.55	
42	1235-4-000909-000006			REHABILITACION DEL ALUI	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		32,694.55
43	5611-1-614025-000009-000909-000004			REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	15,522.77	
44	1235-4-000909-000007			REHABILITACION DEL ALUI	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		15,522.77
45	5611-1-614025-000009-000909-000005			REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	12,733.74	
46	1235-4-000909-000008			REHABILITACION DEL ALUI	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		12,733.74
47	5611-1-614025-000009-000909-000006			REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	31,834.34	
48	1235-4-000909-000009			REHABILITACION DEL ALUI	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		31,834.34
49	5611-1-614025-000009-000909-000007			REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	49,873.81	
50	1235-4-000909-000010			REHABILITACION DEL ALUI	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		49,873.81
51	5611-1-614025-000009-000909-000008			REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	13,794.88	
52	1235-4-000909-000011			REHABILITACION DEL ALUI	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		13,794.88
53	5611-1-614025-000009-000909-000009			REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	15,917.17	
54	1235-4-000909-000012			REHABILITACION DEL ALUI	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		15,917.17
55	5611-1-614025-000009-000909-000010			REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	24,406.33	
56	1235-4-000909-000013			REHABILITACION DEL ALUI	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		24,406.33
57	5611-1-614025-000009-000909-000011			REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	42,708.07	
58	1235-4-000909-000014			REHABILITACION DEL ALUI	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		42,708.07
59	5611-1-614025-000009-000909-000012			REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	35,340.61	
60	1235-4-000909-000015			REHABILITACION DEL ALUI	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		35,340.61
61	5611-1-614025-000009-000909-000013			REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	24,360.00	
62	1235-4-000909-000016			REHABILITACION DEL ALUI	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		24,360.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63			5611-1-614023-000009-000911-000137	EMPEDRAD	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	1,436,251.39	
64			1235-4-000911-000145	EMPEDRADO Y GUARNICIC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		1,436,251.39
65			5611-1-614023-000009-000911-000138	PAVIMENTA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	5,350,162.50	
66			1235-4-000911-000146	PAVIMENTACION CON CON	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		5,350,162.50
67			5611-1-614023-000009-000911-000139	PAVIMENTA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	3,288,957.98	
68			1235-4-000911-000147	PAVIMENTACION CON ADO	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		3,288,957.98
69			5611-1-614023-000009-000911-000140	PAVIMENTA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	2,238,336.33	
70			1235-4-000911-000148	PAVIMENTACION CON CON	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		2,238,336.33
					* Total-Poliza..: *	**28,830,768.91**	**28,830,768.91**
D 0000035		31/12/2025	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01,				
1			2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN		2,264.99
2			2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN	2,264.99	
3			2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN	0.33	
4			2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN		0.33
5			1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVER	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN	0.04	
6			1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN		0.04
7			2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN		15,116.11
8			1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN	15,116.11	
9			2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN		51,486.10
10			2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN	51,486.10	
11			2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN		8,093.60
12			2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	POLIZA DE CORRECION POR ERROR DE CUEN	8,093.60	
					* Total-Poliza..: *	**76,961.17**	**76,961.17**
D 0000036		31/12/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1			5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032682| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	326.49	
2			8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032682| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	326.49	
3			8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032682| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		326.49
4			8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032682| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	326.49	
5			8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032682| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		326.49
6			8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032682| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	326.49	
7			8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032682| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		326.49
8			2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32682|30/12/2025|0000000.(		326.49
9			2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32682|30/12/2025|000000.0(	326.49	
10			2119-1-000001-000912-000022	CARLOS HATSEL P	806| 32682|30/12/205|0000000.0(		326.49
					* Total-Poliza..: *	**1,632.45**	**1,632.45**
DC 0000029		31/12/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1			8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032544|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU	404,675.51	
2			8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032544|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QU		404,675.51
3			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	14,167.88	
4			8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		14,167.88
5			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
6			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
7			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	13,400.32	
8			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		13,400.32
9			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,049.16	
10			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,049.16
11			8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
12			8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
13			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	13,250.78	
14			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		13,250.78
15			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
16			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
17			8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	33,269.44	
18			8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		33,269.44
19			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,832.09	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,832.09
21	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
22	8220-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
23	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	23,260.89	
24	8220-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		23,260.89
25	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	786.46	
26	8220-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		786.46
27	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	24,200.00	
28	8220-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,200.00
29	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	32,780.69	
30	8220-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		32,780.69
31	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,524.70	
32	8220-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,524.70
33	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	37,942.98	
34	8220-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		37,942.98
35	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	4,150.91	
36	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		4,150.91
37	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	40,324.02	
38	8220-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		40,324.02
39	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,585.97	
40	8220-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,585.97
41	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	37,998.30	
42	8220-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		37,998.30
43	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,732.46	
44	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,732.46
45	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	36,966.84	
46	8220-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		36,966.84
47	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.89	
48	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.89
49	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	20,816.16	
50	8220-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		20,816.16
51	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,057.88	
52	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,057.88
53	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,000.00	
54	8220-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00
55	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	22,988.68	
56	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		22,988.68
57	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,159.70	
58	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,159.70
59	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	15,910.73	
60	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		15,910.73
61	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	838.86	
62	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		838.86
63	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,100.00	
64	8220-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,100.00
65	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	92,648.48	
66	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		92,648.48
67	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	9,148.14	
68	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		9,148.14
69	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	19,383.36	
70	8220-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		19,383.36
71	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,653.25	
72	8220-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,653.25
73	8240-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
74	8220-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
75	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D	24,973.12	
76	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL D		24,973.12
77	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	3,745.97	
78	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		3,745.97
79	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
80	8220-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	36,491.73	
82	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		36,491.73
83	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,822.80	
84	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,822.80
85	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,250.00	
86	8220-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,250.00
87	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,096.48	
88	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,096.48
89	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	1,600.68	
90	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		1,600.68
91	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	75,451.63	
92	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		75,451.63
93	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	7,460.63	
94	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		7,460.63
95	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,500.00	
96	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,500.00
97	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	22,281.90	
98	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		22,281.90
99	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	54,022.14	
100	8220-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		54,022.14
101	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	681.60	
102	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		681.60
103	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	57,700.00	
104	8220-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		57,700.00
105	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
106	8220-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
107	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	33,037.48	
108	8220-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		33,037.48
109	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
110	8220-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
111	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	16,800.00	
112	8220-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,800.00
113	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	39,284.63	
114	8220-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		39,284.63
115	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	2,780.99	
116	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		2,780.99
117	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,722.00	
118	8220-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,722.00
119	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
120	8220-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
121	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,500.00	
122	8220-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,500.00
123	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	44,844.20	
124	8220-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		44,844.20
125	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
126	8220-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
127	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,924.15	
128	8220-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,924.15
129	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	863.48	
130	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		863.48
131	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
132	8220-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
133	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,700.00	
134	8220-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,700.00
135	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,859.90	
136	8220-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,859.90
137	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,798.45	
138	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,798.45
139	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	500.00	
140	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		500.00
141	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,299.95	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142		8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,299.95
143		8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,000.00	
144		8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,000.00
145		8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	13,275.90	
146		8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,275.90
147		8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	43,000.00	
148		8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		43,000.00
149		8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
150		8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
151		8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,818.78	
152		8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,818.78
153		8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI	629.15	
154		8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCEI		629.15
155		8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	9,438.00	
156		8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		9,438.00
157		8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO IN	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
158		8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO IN	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
159		8240-1-113001-000001-006400-000021		COORDINA(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
160		8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINA(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
161		8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	34,337.70	
162		8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		34,337.70
163		8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINA	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,200.00	
164		8220-1-159001-000001-006100-000018		COORDINA	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,200.00
165		8240-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	15,536.19	
166		8220-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		15,536.19
167		8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINAI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,100.00	
168		8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINAI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,100.00
169		8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,711.40	
170		8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,711.40
171		8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAM	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,125.00	
172		8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAM	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,125.00
173		8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
174		8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
175		8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
176		8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
177		8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	64,320.69	
178		8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		64,320.69
179		8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	3,505.66	
180		8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		3,505.66
181		8240-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	335.56	
182		8220-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		335.56
183		8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	24,139.11	
184		8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		24,139.11
185		8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,661.92	
186		8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,661.92
187		8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	14,020.50	
188		8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		14,020.50
189		8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	37,233.00	
190		8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		37,233.00
191		8240-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAME	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	10,605.00	
192		8220-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAME	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		10,605.00
193		8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINA	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,500.00	
194		8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINA	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,500.00
195		8240-1-122001-000001-006200-000019		COORDINA	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	7,149.90	
196		8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINA	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		7,149.90
197		8240-1-133002-000001-006200-000019		COORDINA	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	3,145.95	
198		8220-1-133002-000001-006200-000019		COORDINA	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		3,145.95
199		8240-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	46,903.50	
200		8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		46,903.50
201		8240-1-133001-000001-004700-000011		COORDINAI	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	9,151.95	
202		8220-1-133001-000001-004700-000011		COORDINAI	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		9,151.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	21,628.50	
204	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		21,628.50
205	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,100.00	
206	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,100.00
207	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	1,282.48	
208	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		1,282.48
209	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,175.05	
210	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,175.05
211	8240-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(	321.24	
212	8220-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUIN(		321.24
213	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
214	8220-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
215	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
216	8220-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
217	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,575.90	
218	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,575.90
219	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
220	8220-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
221	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,717.90	
222	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,717.90
223	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
224	8220-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
225	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PF	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	12,972.60	
226	8220-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PF	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		12,972.60
227	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
228	8220-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
229	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
230	8220-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
231	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	8,836.95	
232	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		8,836.95
233	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
234	8220-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
235	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,500.00	
236	8220-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,500.00
237	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	4,861.95	
238	8220-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		4,861.95
239	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
240	8220-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
241	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,975.00	
242	8220-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,081,632.59**	**2,081,632.59**

DC 0000040 31/12/2025 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA

1	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 03	1,611.47	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 03		1,611.47
3	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 03	960.60	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 03		960.60
5	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 03	2,427.93	
6	8220-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 03		2,427.93
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

DC 0000041 31/12/2025 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA

1	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032564|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,040.00	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032564|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,040.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032564|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	310.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032564|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		310.00
					* Total-Poliza..: *	**1,350.00**	**1,350.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000042	31/12/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	17,475.20	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		17,475.20
3		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	629.69	
4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		629.69
5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	890.00	
6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		890.00
				* Total-Poliza..: *	**18,994.89**	**18,994.89**
DC 0000043	31/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO POSADA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	032566|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	29,424.01	
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	032566|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		29,424.01
				* Total-Poliza..: *	**29,424.01**	**29,424.01**
DC 0000055	31/12/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31				
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032581|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	83,260.63	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032581|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		83,260.63
				* Total-Poliza..: *	**83,260.63**	**83,260.63**
DC 0000056	31/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032582|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032582|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000057	31/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032583|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032583|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000058	31/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032584|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032584|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000068	31/12/2025	PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROTULACION DE CAMIONETA				
1		8240-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032594|PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA	3,712.00	
2		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032594|PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA		3,712.00
				* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**
DC 0000069	31/12/2025	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL				
1		8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	032595|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EV	2,383.03	
2		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	032595|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EV		2,383.03
				* Total-Poliza..: *	**2,383.03**	**2,383.03**
DC 0000070	31/12/2025	PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA(	032596|PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PA	754.00	
2		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA(	032596|PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PA		754.00
3		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032596|PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PA	754.00	
4		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032596|PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PA		754.00
				* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DC 0000072	31/12/2025	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE DICIEMBRE DE 202				
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032598|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE A(	2,788.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032598|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE A(		2,788.00
					* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DC 0000073		31/12/2025	BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE DE 2025.				
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032599|BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABA.	35,000.00	
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032599|BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABA.		35,000.00
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000081		31/12/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032607|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032607|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000083		31/12/2025	PAGO DE IMRESION DE BANDERINES				
	1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032609|PAGO DE IMRESION DE BANDERINES	5,220.00	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032609|PAGO DE IMRESION DE BANDERINES		5,220.00
					* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DC 0000091		31/12/2025	PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032617|PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELE	10,714.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAME	032617|PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELE		10,714.00
					* Total-Poliza..: *	**10,714.00**	**10,714.00**
DC 0000094		31/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PERSONAL SINDICALIZADO				
	1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032620|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	64,950.02	
	2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032620|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		64,950.02
					* Total-Poliza..: *	**64,950.02**	**64,950.02**
DC 0000101		31/12/2025	REEMBOLSO DE GASTOS				
	1		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032627|REEMBOLSO DE GASTOS	4,253.00	
	2		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032627|REEMBOLSO DE GASTOS		4,253.00
	3		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032627|REEMBOLSO DE GASTOS	3,386.00	
	4		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032627|REEMBOLSO DE GASTOS		3,386.00
					* Total-Poliza..: *	**7,639.00**	**7,639.00**
DC 0000102		29/12/2025	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	3,712.00	
	2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		3,712.00
	3		8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
	4		8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
	5		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
	6		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
	7		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
	8		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
	9		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,450.00	
	10		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,450.00
	11		8240-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
	12		8220-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
	13		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
	14		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
	15		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
	16		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
					* Total-Poliza..: *	**11,426.00**	**11,426.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000103	29/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE INMUJER				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032629|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,800.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032629|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,800.00
3		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	032629|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	280.00	
4		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	032629|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		280.00
				* Total-Poliza..: *	**3,080.00**	**3,080.00**
DC 0000105	31/12/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PER				
1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032631|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	464.00	
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	032631|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		464.00
				* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000108	31/12/2025	PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP AL EJERCICO 2025.				
1		8240-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032634|PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A	8,244.45	
2		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032634|PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A		8,244.45
				* Total-Poliza..: *	**8,244.45**	**8,244.45**
DC 0000111	31/12/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032637|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	3,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032637|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000114	31/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000119	31/12/2025	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	20,429.52	
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES		20,429.52
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	21,275.78	
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES		21,275.78
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	66,193.00	
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES		66,193.00
7		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES	45,721.00	
8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ES		45,721.00
				* Total-Poliza..: *	**153,619.30**	**153,619.30**
DC 0000124	31/12/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURA				
1		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFEI	845.00	
2		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFEI		845.00
3		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFEI	982.00	
4		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFEI		982.00
5		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFEI	2,506.00	
6		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFEI		2,506.00
7		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFEI	2,496.05	
8		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFEI		2,496.05
9		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFEI	2,000.00	
10		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFEI		2,000.00
11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFEI	2,250.00	
12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFEI		2,250.00
				* Total-Poliza..: *	**11,079.05**	**11,079.05**
DC 0000125	31/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	638.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		638.00
	3		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	664.99	
	4		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		664.99
	5		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	1,211.00	
	6		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		1,211.00
	7		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	8,722.15	
	8		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		8,722.15
	9		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA	3,763.86	
	10		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA		3,763.86
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000127		31/12/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032653|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	2,960.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032653|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		2,960.00
					* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**
DC 0000128		31/12/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032654|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	2,960.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032654|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		2,960.00
					* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**
DC 0000129		31/12/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032655|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	2,960.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032655|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		2,960.00
					* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**
DC 0000131		31/12/2025	SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE				
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032657|SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIE	198,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032657|SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIE		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DC 0000133		31/12/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE D				
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	500.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		500.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	15,159.58	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		15,159.58
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	654.75	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		654.75
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3,394.56	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,394.56
	9		8240-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,180.65	
	10		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,180.65
	11		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	11,247.04	
	12		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		11,247.04
	13		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	11,664.85	
	14		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		11,664.85
	15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,439.40	
	16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,439.40
	17		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,060.60	
	18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,060.60
	19		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	599.75	
	20		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		599.75
	21		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	11,002.35	
	22		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		11,002.35
	23		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,765.81	
	24		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,765.81
	25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3,308.46	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8220-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,308.46
27	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	719.70	
28	8220-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		719.70
29	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	3,239.77	
30	8220-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		3,239.77
31	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	32,200.44	
32	8220-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		32,200.44
33	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	5,404.60	
34	8220-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,404.60
35	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	7,560.08	
36	8220-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		7,560.08
37	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,000.00	
38	8220-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,000.00
39	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,539.39	
40	8220-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,539.39
41	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	15,163.68	
42	8220-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		15,163.68
43	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	39,217.61	
44	8220-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		39,217.61
45	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	27,452.54	
46	8220-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		27,452.54
47	8240-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,430.14	
48	8220-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,430.14
49	8240-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	1,833.30	
50	8220-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		1,833.30
					* Total-Poliza..: *	**208,739.05**	**208,739.05**
DC 0000137	31/12/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M						
1	8240-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MIN	032663|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MIN	032663|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000138	31/12/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES						
1	8240-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MIN	032664|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
2	8220-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MIN	032664|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000139	31/12/2025 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE JULIO DL COG DESAYUNOS ESCOLARES						
1	8240-4-441006-000001-003000-000003			PRESIDENC	032665|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	146,673.00	
2	8220-4-441006-000001-003000-000003			PRESIDENC	032665|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		146,673.00
					* Total-Poliza..: *	**146,673.00**	**146,673.00**
DC 0000140	30/12/2025 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I						
1	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032682|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	326.49	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032682|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		326.49
					* Total-Poliza..: *	**326.49**	**326.49**
DD 0000026	31/12/2025 *** CANCELADO ***						
1	1112 Bancos/Tesorería				*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000027	31/12/2025 Registro de los Documentos: 11996						
1	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032564| ACEITE MOBIL5W20	1,040.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032564| ACEITE MOBIL5W20	1,040.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032564| ACEITE MOBIL5W20		1,040.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	032564| FILTRO AIRE	205.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032564| FILTRO AIRE	205.00	
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032564| FILTRO AIRE		205.00
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032564| FILTRO GP 405	105.00	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032564| FILTRO GP 405	105.00	
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032564| FILTRO GP 405		105.00
	10		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 11996|31/12/2025|0000186.		1,350.00
					* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DD 0000028		31/12/2025	Registro de los Documentos: 13701				
	1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	032566| ARTICULOS VARIOS	29,424.01	
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	032566| ARTICULOS VARIOS	29,424.01	
	3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	032566| ARTICULOS VARIOS		29,424.01
	4		2112-1-000009-000912-000067	MUEBLERIAS VALD	112 | 13701|30/12/2025|0004058.4		29,424.01
					* Total-Poliza..: *	**58,848.02**	**58,848.02**
DD 0000031		31/12/2025	Registro de los Documentos: 2693				
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032581| COMBUSTIBLE	83,260.63	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032581| COMBUSTIBLE	83,260.63	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032581| COMBUSTIBLE		83,260.63
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 2693|31/12/2025|0011204.5		83,260.63
					* Total-Poliza..: *	**166,521.26**	**166,521.26**
DD 0000032		31/12/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000033		31/12/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000034		31/12/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000035		31/12/2025	Registro de los Documentos: 32584				
	1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	1,000.00	
	3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		1,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32584|30/12/2025|0000000		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000042		31/12/2025	Registro de los Documentos: 85539				
	1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032617| ENERGIA ELECTRICA	10,714.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032617| ENERGIA ELECTRICA	10,714.00	
	3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032617| ENERGIA ELECTRICA		10,714.00
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 85539|30/12/2025|0000000.0		10,714.00
					* Total-Poliza..: *	**21,428.00**	**21,428.00**
DD 0000047		29/12/2025	Registro de los Documentos: 3988				
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032629| AGUA MM 500ML	2,800.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032629| AGUA MM 500ML	2,800.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032629| AGUA MM 500ML		2,800.00
	4		5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	032629| AGUA MM 500ML	280.00	
	5		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	032629| AGUA MM 500ML	280.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA(	032629| AGUA MM 500ML		280.00
	7		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3988|29/12/2025|0000000.0(		3,080.00
					* Total-Poliza..: *	**6,160.00**	**6,160.00**
DD 0000055		31/12/2025	Registro de los Documentos: 32582				
	1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA	1,000.00	
	3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA		1,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32582|30/12/2025|0000000.		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000056		31/12/2025	Registro de los Documentos: 32583				
	1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA	1,000.00	
	3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA		1,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32583|30/12/2025|0000000.		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000059		31/12/2025	Registro de los Documentos: A2248, A2245, A2247				
	1		5133-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032594| ROTULACION DE CAMIONETA	3,712.00	
	2		8250-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032594| ROTULACION DE CAMIONETA	3,712.00	
	3		8240-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032594| ROTULACION DE CAMIONETA		3,712.00
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2248|31/12/2025|0000512.		3,712.00
	5		5133-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	032595| LONA P/TENSAR FINAL DE LIGA DE FUT	2,383.03	
	6		8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	032595| LONA P/TENSAR FINAL DE LIGA DE FUT	2,383.03	
	7		8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	032595| LONA P/TENSAR FINAL DE LIGA DE FUT		2,383.03
	8		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2245|31/12/2025|0000328.		2,383.03
	9		5121-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA(	032596| SELLO	754.00	
	10		8250-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA(	032596| SELLO	754.00	
	11		8240-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA(	032596| SELLO		754.00
	12		5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032596| SELLO	754.00	
	13		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032596| SELLO	754.00	
	14		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032596| SELLO		754.00
	15		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2247|31/12/2025|0000208.(		1,508.00
					* Total-Poliza..: *	**15,206.06**	**15,206.06**
DD 0000060		31/12/2025	Registro de los Documentos: 32598				
	1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE A	2,788.00	
	2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE A	2,788.00	
	3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE A		2,788.00
	4		2115-5-000002	Becas	1074 | 32598|31/12/2025|0000000.		2,788.00
					* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
DD 0000065		31/12/2025	Registro de los Documentos: 32607				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32607|31/12/2025|0000000.		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000066		31/12/2025	Registro de los Documentos: 32637				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032637| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032637| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032637| APOYO ECONOMICO		3,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32637|30/12/2025|0000000.		3,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000068	31/12/2025	Registro de los Documentos: A2246				
1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	032609| BANDERINES SUBLIMADOS	5,220.00	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032609| BANDERINES SUBLIMADOS	5,220.00	
3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032609| BANDERINES SUBLIMADOS		5,220.00
4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2246|31/12/2025|0000720.		5,220.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DD 0000077	31/12/2025	Registro de los Documentos: 132007				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| LITROS DE ACEITE 0W20	1,611.47	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| LITROS DE ACEITE 0W20	1,611.47	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| LITROS DE ACEITE 0W20		1,611.47
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| FILTRO DE ACEITE	150.34	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| FILTRO DE ACEITE	150.34	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| FILTRO DE ACEITE		150.34
7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| LIMPIADOR	227.36	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| LIMPIADOR	227.36	
9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| LIMPIADOR		227.36
10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| LIMPIADOR CARBURADOR	227.36	
11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| LIMPIADOR CARBURADOR	227.36	
12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| LIMPIADOR CARBURADOR		227.36
13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| LIMPIADOR DE INYECTORES	272.60	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| LIMPIADOR DE INYECTORES	272.60	
15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| LIMPIADOR DE INYECTORES		272.60
16		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| LIMPIADOR PARABRISAS	82.94	
17		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| LIMPIADOR PARABRISAS	82.94	
18		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| LIMPIADOR PARABRISAS		82.94
19		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| DESCONTAMINACION	801.15	
20		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| DESCONTAMINACION	801.15	
21		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| DESCONTAMINACION		801.15
22		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| KIT PREVENTIVO INYECTORES	516.04	
23		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| KIT PREVENTIVO INYECTORES	516.04	
24		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| KIT PREVENTIVO INYECTORES		516.04
25		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| MATERIALES DIVERSOS	411.03	
26		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| MATERIALES DIVERSOS	411.03	
27		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| MATERIALES DIVERSOS		411.03
28		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| SERVICIO BASICO 66000KM	699.71	
29		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| SERVICIO BASICO 66000KM	699.71	
30		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| SERVICIO BASICO 66000KM		699.71
31		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 | 132007|31/12/2025|0000689.		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000080	31/12/2025	Registro de los Documentos: 32653				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032653| APOYO ECONOMICO	2,960.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032653| APOYO ECONOMICO	2,960.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032653| APOYO ECONOMICO		2,960.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32653|30/12/2025|0000000.		2,960.00
				* Total-Poliza..: *	**5,920.00**	**5,920.00**
DD 0000081	31/12/2025	Registro de los Documentos: 32654				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032654| APOYO ECOMNOMICO	2,960.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032654| APOYO ECOMNOMICO	2,960.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032654| APOYO ECOMNOMICO		2,960.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32654|30/12/2025|0000000.		2,960.00
				* Total-Poliza..: *	**5,920.00**	**5,920.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000082	31/12/2025 Registro de los Documentos: 32655						
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032655| APOYO ECONOMICO	2,960.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032655| APOYO ECONOMICO	2,960.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032655| APOYO ECONOMICO		2,960.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32655|30/12/2025|0000000		2,960.00
					* Total-Poliza..: *	**5,920.00**	**5,920.00**
DD 0000083	29/12/2025 Registro de los Documentos: 1075BC						
	1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	3,712.00	
	2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	3,712.00	
	3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		3,712.00
	4		5132-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
	5		8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
	6		8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00
	7		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
	8		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
	9		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00
	10		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
	11		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
	12		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00
	13		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,450.00	
	14		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,450.00	
	15		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,450.00
	16		5132-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
	17		8250-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
	18		8240-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00
	19		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
	20		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
	21		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00
	22		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
	23		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
	24		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00
	25		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1075BC|29/12/2025|0001576		11,426.00
					* Total-Poliza..: *	**22,852.00**	**22,852.00**
DD 0000084	31/12/2025 Registro de los Documentos: 1685						
	1		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032620| ARTICULOS VARIOS	64,950.02	
	2		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032620| ARTICULOS VARIOS	64,950.02	
	3		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032620| ARTICULOS VARIOS		64,950.02
	4		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CAST	512 | 1685|30/12/2025|0008958.6		64,950.02
					* Total-Poliza..: *	**129,900.04**	**129,900.04**
DD 0000087	31/12/2025 Registro de los Documentos: BCE93						
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032657| SUBSIDIO	198,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032657| SUBSIDIO	198,275.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032657| SUBSIDIO		198,275.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | BCE93|31/12/2025|0000000		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DD 0000095	31/12/2025 Registro de los Documentos: 18809						
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032659| COMBUSTIBLE	500.00	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032659| COMBUSTIBLE	500.00	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032659| COMBUSTIBLE		500.00
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	032659| COMBUSTIBLE	15,159.58	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032659| COMBUSTIBLE	15,159.58	
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032659| COMBUSTIBLE		15,159.58
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE	654.75	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE	654.75	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE		654.75
10	5126-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032659| COMBUSTIBLE	3,394.56	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032659| COMBUSTIBLE	3,394.56	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032659| COMBUSTIBLE		3,394.56
13	5126-2-261001-000001-004200-000007			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE	1,180.65	
14	8250-2-261001-000001-004200-000007			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE	1,180.65	
15	8240-2-261001-000001-004200-000007			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE		1,180.65
16	5126-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032659| COMBUSTIBLE	11,247.04	
17	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032659| COMBUSTIBLE	11,247.04	
18	8240-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032659| COMBUSTIBLE		11,247.04
19	5126-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032659| COMBUSTIBLE	11,664.85	
20	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032659| COMBUSTIBLE	11,664.85	
21	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032659| COMBUSTIBLE		11,664.85
22	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE	2,439.40	
23	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE	2,439.40	
24	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE		2,439.40
25	5126-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032659| COMBUSTIBLE	4,060.60	
26	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032659| COMBUSTIBLE	4,060.60	
27	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032659| COMBUSTIBLE		4,060.60
28	5126-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032659| COMBUSTIBLE	599.75	
29	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032659| COMBUSTIBLE	599.75	
30	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032659| COMBUSTIBLE		599.75
31	5126-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE	11,002.35	
32	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE	11,002.35	
33	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE		11,002.35
34	5126-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE	2,765.81	
35	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE	2,765.81	
36	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE		2,765.81
37	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032659| COMBUSTIBLE	3,308.46	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032659| COMBUSTIBLE	3,308.46	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032659| COMBUSTIBLE		3,308.46
40	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032659| COMBUSTIBLE	719.70	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032659| COMBUSTIBLE	719.70	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032659| COMBUSTIBLE		719.70
43	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE	3,239.77	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE	3,239.77	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE		3,239.77
46	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659| COMBUSTIBLE	32,200.44	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659| COMBUSTIBLE	32,200.44	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659| COMBUSTIBLE		32,200.44
49	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032659| COMBUSTIBLE	5,404.60	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032659| COMBUSTIBLE	5,404.60	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032659| COMBUSTIBLE		5,404.60
52	5126-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032659| COMBUSTIBLE	7,560.08	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032659| COMBUSTIBLE	7,560.08	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032659| COMBUSTIBLE		7,560.08
55	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE	2,000.00	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE	2,000.00	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032659| COMBUSTIBLE		2,000.00
58	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032659| COMBUSTIBLE	4,539.39	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032659| COMBUSTIBLE	4,539.39	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032659| COMBUSTIBLE		4,539.39
61	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032659| COMBUSTIBLE	15,163.68	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032659| COMBUSTIBLE	15,163.68	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032659| COMBUSTIBLE		15,163.68
64	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659| COMBUSTIBLE	39,217.61	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659| COMBUSTIBLE	39,217.61	
66	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659| COMBUSTIBLE		39,217.61
67	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032659| COMBUSTIBLE	27,452.54	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032659| COMBUSTIBLE	27,452.54	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	69		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032659| COMBUSTIBLE		27,452.54
	70		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032659| COMBUSTIBLE	1,430.14	
	71		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032659| COMBUSTIBLE	1,430.14	
	72		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032659| COMBUSTIBLE		1,430.14
	73		5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032659| COMBUSTIBLE	1,833.30	
	74		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032659| COMBUSTIBLE	1,833.30	
	75		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032659| COMBUSTIBLE		1,833.30
	76		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 18809|31/12/2025|0028791.		208,739.05
					* Total-Poliza..: *	**417,478.10**	**417,478.10**
DEJ0000028		31/12/2025	Programación de la Facturas: 11969				
	1		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032562| COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURID	150.00	
	2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032562| COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURID		150.00
					* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
DEJ0000029		31/12/2025	Programación de la Facturas: 132007				
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0	1,611.47	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0		1,611.47
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0	960.60	
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0		960.60
	5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0	2,427.94	
	6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0		2,427.94
					* Total-Poliza..: *	**5,000.01**	**5,000.01**
DEJ0000030		31/12/2025	Programación de la Facturas: 11996				
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	1,040.00	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		1,040.00
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	310.00	
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		310.00
					* Total-Poliza..: *	**1,350.00**	**1,350.00**
DEJ0000044		31/12/2025	Programación de la Facturas: 2693				
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032581| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	83,260.63	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032581| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		83,260.63
					* Total-Poliza..: *	**83,260.63**	**83,260.63**
DEJ0000045		31/12/2025	Programación de la Facturas: 13701				
	1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	032566| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	29,424.01	
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	032566| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		29,424.01
					* Total-Poliza..: *	**29,424.01**	**29,424.01**
DEJ0000048		31/12/2025	Programación de la Facturas: 32584				
	1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000057		31/12/2025	Programación de la Facturas: 9263				
	1		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032625| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,498.02	
	2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032625| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,498.02
					* Total-Poliza..: *	**2,498.02**	**2,498.02**
DEJ0000058		31/12/2025	Programación de la Facturas: 85539				
	1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032617| PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA EL	10,714.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032617| PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA EL		10,714.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,714.00**	**10,714.00**
DEJ0000059	31/12/2025	Programación de la Facturas: 3988				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,800.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,800.00
3		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	280.00	
4		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		280.00
				* Total-Poliza..: *	**3,080.00**	**3,080.00**
DEJ0000060	31/12/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 12 - EFO 52 Correspondiente a la Programación de Pagos 7261				
1		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0		-1,611.47
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0		-960.60
3		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0		-2,427.94
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0	-1,611.47	
5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0	-960.60	
6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0	-2,427.94	
				* Total-Poliza..: *	**-5,000.01**	**-5,000.01**
DEJ0000064	31/12/2025	Programación de la Facturas: 132007				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0	1,611.47	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0		1,611.47
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0	960.60	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0		960.60
5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0	2,427.93	
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0		2,427.93
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000076	31/12/2025	Programación de la Facturas: 32637				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032637| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032637| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000077	31/12/2025	Programación de la Facturas: 11964				
1		8260-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032608| COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTEF	5,997.20	
2		8250-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032608| COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTEF		5,997.20
				* Total-Poliza..: *	**5,997.20**	**5,997.20**
DEJ0000078	31/12/2025	Programación de la Facturas: A2246				
1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032609| PAGO DE IMRESION DE BANDERINES	5,220.00	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032609| PAGO DE IMRESION DE BANDERINES		5,220.00
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DEJ0000079	31/12/2025	Programación de la Facturas: 54397				
1		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	032610| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	4,623.98	
2		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	032610| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		4,623.98
				* Total-Poliza..: *	**4,623.98**	**4,623.98**
DEJ0000080	31/12/2025	Programación de la Facturas: 973				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032577| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032577| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000081	31/12/2025	Programación de la Facturas: 32582				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA	1,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000082		31/12/2025	Programación de la Facturas: 32583				
	1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000084		31/12/2025	Programación de la Facturas: 90049663				
	1		8260-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARI	032614| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	1,113.60	
	2		8250-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARI	032614| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		1,113.60
					* Total-Poliza..: *	**1,113.60**	**1,113.60**
DEJ0000085		31/12/2025	Programación de la Facturas: 1346				
	1		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	580.00	
	2		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		580.00
	3		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	2,552.00	
	4		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		2,552.00
	5		8260-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	232.00	
	6		8250-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		232.00
					* Total-Poliza..: *	**3,364.00**	**3,364.00**
DEJ0000087		31/12/2025	Programación de la Facturas: 1318				
	1		8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032626| COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE	5,400.00	
	2		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032626| COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE		5,400.00
					* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DEJ0000088		31/12/2025	Programación de la Facturas: 10212				
	1		8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTE	10,000.00	
	2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTE		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000089		31/12/2025	Programación de la Facturas: 32607				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000090		31/12/2025	Programación de la Facturas: 32598				
	1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE A	2,788.00	
	2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE A		2,788.00
					* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DEJ0000091		31/12/2025	Programación de la Facturas: A2245, A2247, A2248				
	1		8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	032595| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E	2,383.03	
	2		8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	032595| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E		2,383.03
	3		8260-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS P	754.00	
	4		8250-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS P		754.00
	5		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS P	754.00	
	6		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS P		754.00
	7		8260-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032594| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA	3,712.00	
	8		8250-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032594| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA		3,712.00
					* Total-Poliza..: *	**7,603.03**	**7,603.03**
DEJ0000092		31/12/2025	Programación de la Facturas: 90049656				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	10,660.45	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		10,660.45
3	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	1,199.04	
4	8250-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		1,199.04
					* Total-Poliza..: *	**11,859.49**	**11,859.49**
DEJ0000093	31/12/2025 Programación de la Facturas: 90049664						
1	8260-2-249003-000001-004700-000011			COORDINAI	032613| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	8,398.37	
2	8250-2-249003-000001-004700-000011			COORDINAI	032613| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		8,398.37
					* Total-Poliza..: *	**8,398.37**	**8,398.37**
DEJ0000094	31/12/2025 Programación de la Facturas: 874						
1	8260-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032619| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	6,000.00	
2	8250-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032619| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000098	31/12/2025 Programación de la Facturas: 32653						
1	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032653| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,960.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032653| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,960.00
					* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**
DEJ0000099	31/12/2025 Programación de la Facturas: 32654						
1	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032654| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,960.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032654| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,960.00
					* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**
DEJ0000100	31/12/2025 Programación de la Facturas: 32655						
1	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032655| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,960.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032655| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,960.00
					* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**
DEJ0000101	31/12/2025 Programación de la Facturas: 1075BC						
1	8260-3-323001-000001-004000-000005			SECRETAR	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	3,712.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000005			SECRETAR	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		3,712.00
3	8260-3-323001-000001-004200-000007			DIRECCION	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
4	8250-3-323001-000001-004200-000007			DIRECCION	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
5	8260-3-323001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
6	8250-3-323001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
7	8260-3-323001-000001-007000-000022			DIRECCION	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
8	8250-3-323001-000001-007000-000022			DIRECCION	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
9	8260-3-323001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,450.00	
10	8250-3-323001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,450.00
11	8260-3-323001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
12	8250-3-323001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
13	8260-3-323001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
14	8250-3-323001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
15	8260-3-323001-000004-001000-000034			DIRECCION	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
16	8250-3-323001-000004-001000-000034			DIRECCION	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
					* Total-Poliza..: *	**11,426.00**	**11,426.00**
DEJ0000102	31/12/2025 Programación de la Facturas: 1685						
1	8260-1-154001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032620| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	64,950.02	
2	8250-1-154001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032620| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		64,950.02
					* Total-Poliza..: *	**64,950.02**	**64,950.02**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000103		31/12/2025	Programación de la Facturas: BCE93					
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032657	SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIE	198,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	032657	SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIE		198,275.00
						* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DEJ0000104		31/12/2025	Programación de la Facturas: 41718					
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	20,150.00	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		20,150.00
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	24,155.80	
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		24,155.80
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	949.59	
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		949.59
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,038.08	
	8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,038.08
	9		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,192.38	
	10		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,192.38
	11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,050.18	
	12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,050.18
	13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,664.50	
	14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,664.50
	15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	14,314.54	
	16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		14,314.54
	17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,859.59	
	18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,859.59
	19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	14,713.09	
	20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		14,713.09
	21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,160.84	
	22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,160.84
	23		8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,602.77	
	24		8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,602.77
	25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,947.22	
	26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,947.22
	27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,451.01	
	28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,451.01
	29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,357.51	
	30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,357.51
	31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	36,623.77	
	32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		36,623.77
	33		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,233.65	
	34		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,233.65
	35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,364.37	
	36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,364.37
	37		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,085.45	
	38		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,085.45
	39		8260-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,150.32	
	40		8250-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,150.32
	41		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	22,157.60	
	42		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		22,157.60
	43		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	13,127.42	
	44		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		13,127.42
	45		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	29,973.80	
	46		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		29,973.80
	47		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	28,940.84	
	48		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		28,940.84
	49		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,616.45	
	50		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,616.45
	51		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,672.95	
	52		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,672.95
	53		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,799.25	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	54		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032658	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,799.25
						* Total-Poliza..: *	**287,352.97**	**287,352.97**
DEJ0000105		31/12/2025	Programación de la Facturas: A11971, A11971A					
	1		8260-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	032643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	440.00	
	2		8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION	032643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		440.00
	3		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	675.00	
	4		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		675.00
	5		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,005.00	
	6		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,005.00
	7		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	240.00	
	8		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		240.00
	9		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	575.00	
	10		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	032643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		575.00
	11		8260-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	032643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	580.00	
	12		8250-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	032643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		580.00
	13		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	50.00	
	14		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		50.00
	15		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	21,296.00	
	16		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		21,296.00
	17		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,540.00	
	18		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,540.00
	19		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,499.00	
	20		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,499.00
	21		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	160.00	
	22		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		160.00
	23		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,270.00	
	24		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	032644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,270.00
						* Total-Poliza..: *	**30,330.00**	**30,330.00**
DEJ0000106		31/12/2025	Programación de la Facturas: 1682					
	1		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	91.01	
	2		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	032647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		91.01
	3		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	972.90	
	4		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		972.90
	5		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	207.38	
	6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		207.38
	7		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	032647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	919.00	
	8		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	032647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		919.00
	9		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,522.65	
	10		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,522.65
	11		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	104.98	
	12		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		104.98
	13		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	768.82	
	14		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032647	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		768.82
						* Total-Poliza..: *	**4,586.74**	**4,586.74**
DEJ0000107		31/12/2025	Programación de la Facturas: 10634					
	1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032648	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	34.80	
	2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032648	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		34.80
	3		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032648	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	69.60	
	4		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032648	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		69.60
	5		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032648	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	116.00	
	6		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032648	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		116.00
	7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032648	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	313.20	
	8		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032648	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		313.20
	9		8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	032648	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	394.40	
	10		8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	032648	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		394.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11			8260-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,577.60	
12			8250-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,577.60
13			8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,380.40	
14			8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,380.40
15			8260-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	591.60	
16			8250-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		591.60
17			8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	197.20	
18			8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		197.20
19			8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,728.40	
20			8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,728.40
21			8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	464.00	
22			8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		464.00
					* Total-Poliza..: *	**6,867.20**	**6,867.20**

DEJ0000108 31/12/2025 Programación de la Facturas: 1684

1			8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	87.99	
2			8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		87.99
3			8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,508.74	
4			8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,508.74
5			8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	414.75	
6			8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		414.75
7			8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	408.00	
8			8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		408.00
9			8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,856.28	
10			8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,856.28
11			8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	393.00	
12			8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		393.00
13			8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	751.42	
14			8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		751.42
15			8260-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	256.76	
16			8250-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		256.76
17			8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	123.99	
18			8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		123.99
19			8260-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	94.38	
20			8250-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		94.38
					* Total-Poliza..: *	**9,895.31**	**9,895.31**

DEJ0000109 31/12/2025 Programación de la Facturas: 11970

1			8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,060.00	
2			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,060.00
3			8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	110.00	
4			8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		110.00
					* Total-Poliza..: *	**6,170.00**	**6,170.00**

DEJ0000110 31/12/2025 Programación de la Facturas: 18809

1			8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	500.00	
2			8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		500.00
3			8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	15,159.58	
4			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		15,159.58
5			8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	654.75	
6			8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		654.75
7			8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,394.56	
8			8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,394.56
9			8260-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,180.65	
10			8250-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,180.65
11			8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,247.04	
12			8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,247.04
13			8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,664.85	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,664.85
15	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,439.40	
16	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,439.40
17	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,060.60	
18	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,060.60
19	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	599.75	
20	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		599.75
21	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,002.35	
22	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,002.35
23	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,765.81	
24	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,765.81
25	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,308.46	
26	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,308.46
27	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	719.70	
28	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		719.70
29	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,239.77	
30	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,239.77
31	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	32,200.44	
32	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		32,200.44
33	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,404.60	
34	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,404.60
35	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	7,560.08	
36	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		7,560.08
37	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,000.00	
38	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,000.00
39	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,539.39	
40	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,539.39
41	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	15,163.68	
42	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		15,163.68
43	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	39,217.61	
44	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		39,217.61
45	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	27,452.54	
46	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		27,452.54
47	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,430.14	
48	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,430.14
49	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,833.30	
50	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,833.30
					* Total-Poliza..: *	**208,739.05**	**208,739.05**

DEJ0000111 31/12/2025 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 12 - EFF 174 Correspondiente a la Programación de Pagos 7343

1	8250-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-87.99
2	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-3,508.74
3	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-414.75
4	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-408.00
5	8250-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-3,856.28
6	8250-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-393.00
7	8250-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-751.42
8	8250-2-221004-000001-004000-000005			SECRETAR	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-256.76
9	8250-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-123.99
10	8250-2-223003-000001-006300-000020			DIRECCION	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-94.38
11	8260-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-87.99	
12	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-3,508.74	
13	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-414.75	
14	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-408.00	
15	8260-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-3,856.28	
16	8260-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-393.00	
17	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-751.42	
18	8260-2-221004-000001-004000-000005			SECRETAR	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-256.76	
19	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-123.99	
20	8260-2-223003-000001-006300-000020			DIRECCION	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-94.38	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**-9,895.31**	**-9,895.31**
DEJ0000114		31/12/2025	Programación de la Facturas: 1684				
1	8260-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	87.99	
2	8250-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		87.99
3	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,508.74	
4	8250-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,508.74
5	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	414.75	
6	8250-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		414.75
7	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	408.00	
8	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		408.00
9	8260-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,856.28	
10	8250-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,856.28
11	8260-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	393.00	
12	8250-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		393.00
13	8260-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	751.42	
14	8250-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		751.42
15	8260-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARI	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	256.70	
16	8250-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARI	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		256.70
17	8260-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	123.99	
18	8250-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		123.99
19	8260-2-223003-000001-006300-000020		DIRECCION	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	94.38	
20	8250-2-223003-000001-006300-000020		DIRECCION	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		94.38
					* Total-Poliza..: *	**9,895.25**	**9,895.25**
DNO0000006		31/12/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	5111-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50
4	5111-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
10	5111-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
13	5111-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	54,022.14	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	54,022.14	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		54,022.14
16	5111-1-113001-000001-004100-000006		COORDINAC	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINAC	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINAC	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
19	5111-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
22	5111-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUN	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUN	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUN	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAD	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
31	5111-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032544|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34			5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,942.98	
35			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,942.98	
36			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,942.98
37			5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
38			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
39			8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
40			5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,324.02	
41			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,324.02	
42			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,324.02
43			5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
44			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
45			8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
46			5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,167.88	
47			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,167.88	
48			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,167.88
49			5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
50			8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
51			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
52			5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,284.63	
53			8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,284.63	
54			8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,284.63
55			5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
56			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
57			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
58			5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
59			8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
60			8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
61			5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
62			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
63			8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84
64			5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
65			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
66			8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
67			5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
68			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
69			8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
70			5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
71			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
72			8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
73			5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
74			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
75			8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
76			5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,400.32	
77			8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,400.32	
78			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,400.32
79			5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
80			8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
81			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
82			5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
83			8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
84			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
85			5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
86			8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
87			8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
88			5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	75,451.63	
89			8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	75,451.63	
90			8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		75,451.63
91			5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
92			8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
93			8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
94			5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	92,648.48	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	92,648.48	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		92,648.48
97	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,491.73
100	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,383.36
106	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,910.73	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,910.73	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,910.73
109	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
112	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,269.44	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,269.44	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,269.44
115	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
118	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,722.00	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,722.00	
120	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,722.00
121	5112-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
122	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
123	8240-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
124	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
125	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
126	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
127	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
129	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
130	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
132	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70
133	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
135	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
136	5112-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
137	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
138	8240-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
139	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
141	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
142	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
143	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
144	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
145	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
147	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
148	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
149	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
150	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
151	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,661.92	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,661.92	
153	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,661.92
154	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,320.69	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,320.69	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,320.69
157	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,139.11	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,139.11	
159	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,139.11
160	5112-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
161	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
162	8240-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
163	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
164	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
165	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
166	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
167	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
168	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
169	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
170	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
171	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
172	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
173	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
174	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
175	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,150.91	
176	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,150.91	
177	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,150.91
178	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,585.97	
179	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,585.97	
180	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,585.97
181	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
182	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
183	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
184	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
185	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
186	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
187	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
188	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
189	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
190	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
191	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
192	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
193	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
194	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
195	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
196	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
197	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
198	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
199	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,049.16	
200	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,049.16	
201	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,049.16
202	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
203	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
204	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
205	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
206	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
207	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
208	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,460.63	
209	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,460.63	
210	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,460.63
211	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
212	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
213	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
214	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,148.14	
215	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,148.14	
216	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,148.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
218	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
219	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,822.80
220	5113-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
221	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
222	8240-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,653.25
223	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
224	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
225	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
226	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,832.09	
227	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,832.09	
228	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,832.09
229	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
230	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
231	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
232	5113-1-133001-000001-004700-000011			COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,151.95	
233	8250-1-133001-000001-004700-000011			COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,151.95	
234	8240-1-133001-000001-004700-000011			COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,151.95
235	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,282.48	
236	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,282.48	
237	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,282.48
238	5113-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	335.56	
239	8250-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	335.56	
240	8240-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		335.56
241	5113-1-133002-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,145.95	
242	8250-1-133002-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,145.95	
243	8240-1-133002-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,145.95
244	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,505.66	
245	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,505.66	
246	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,505.66
247	5113-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	321.24	
248	8250-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	321.24	
249	8240-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		321.24
250	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
251	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
252	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
253	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
254	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
255	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
256	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
257	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
258	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
259	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
260	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
261	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
262	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,700.00	
263	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,700.00	
264	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,700.00
265	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
266	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
267	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
268	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
269	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
270	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
271	5115-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
272	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
273	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
274	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
275	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
276	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
277	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
278	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
279	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
280	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,200.00	
281	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,200.00	
282	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,200.00
283	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
284	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
285	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
286	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
287	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
288	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
289	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
290	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
291	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
292	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
293	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
294	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
295	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
296	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
297	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
298	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
299	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
300	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
301	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
302	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
303	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
304	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,800.00	
305	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,800.00	
306	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,800.00
307	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
308	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
309	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
310	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
311	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
312	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
313	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
314	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
315	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
316	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
317	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
318	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
319	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
320	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
321	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
322	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
323	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
324	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
325	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
326	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
327	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
328	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
329	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
330	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
331	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
332	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
333	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
334	5115-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
335	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
336	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
337	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
338	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	339		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
	340		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
	341		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
	342		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
	343		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
	344		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
	345		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
	346		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
	347		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
	348		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
	349		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
	350		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
	351		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
	352		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
	353		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
	354		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
	355		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
	356		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
	357		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
	358		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
	359		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
	360		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
	361		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	404,675.51	
	362		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	404,675.51	
	363		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		404,675.51
	364		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,081,632.59
					* Total-Poliza..: *	**4,163,265.18**	**4,163,265.18**
EF 0000001		31/12/2025	Pago de la Facturas: 13701, COMPRA DE REGALOS PARA POSADA				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-F MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A		29,424.01
	2		2112-1-000009-000912-000067	MUEBLERIAS VALD	112 | 13701|30/12/2025|0004058.4	29,424.01	
	3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	032566| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	29,424.01	
	4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	032566| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		29,424.01
					* Total-Poliza..: *	**58,848.02**	**58,848.02**
EFF0000026		31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCEN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTERAS VAL		2,136.15
	2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,136.15	
					* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
EFF0000027		31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCEN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000028		31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCEN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYDEE VIRGINA CALDERON GONZ		1,462.34
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,462.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000029		31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCEN				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	919.23	
					* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000030		31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCEN				

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRI		1,587.34
2	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000031		31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCEN				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ		1,418.64
2	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,418.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000032		31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCEN				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	898.56	
					* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000033		31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCEN				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000034		31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICI				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOF		243,126.31
2	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	243,126.31	
					* Total-Poliza..: *	**243,126.31**	**243,126.31**
EFF0000035		31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICI				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		239,348.72
2	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	239,348.72	
					* Total-Poliza..: *	**239,348.72**	**239,348.72**
EFF0000036		31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICI				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE SP DE RI		6,161.46
2	2117-1-000001-000027		CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,161.46	
					* Total-Poliza..: *	**6,161.46**	**6,161.46**
EFF0000037		31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS POR AGUINALDO CORRESP. A LA 1A Q				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		2,000.98
2	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,000.98	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.98**	**2,000.98**
EFF0000038		31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR MULTA SINDICAL CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE I				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		277.99
2	2117-1-000001-000023		MULTAS SINDICALES		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	277.99	
					* Total-Poliza..: *	**277.99**	**277.99**
EFF0000039		31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		5,324.51
2	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,324.51	
					* Total-Poliza..: *	**5,324.51**	**5,324.51**
EFF0000083		31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUIN				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,618,011.51
2	8260-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES		032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES		032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8270-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	46,903.50	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		46,903.50
6		8260-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
8		8270-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,972.60	
9		8260-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,972.60
10		8260-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
12		8270-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,780.69	
13		8260-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,780.69
14		8260-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
15		8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
16		8270-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,818.78	
17		8260-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,818.78
18		8260-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	54,022.14	
19		8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		54,022.14
20		8270-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	54,022.14	
21		8260-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		54,022.14
22		8260-1-113001-000001-004100-000006		COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
23		8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
24		8270-1-113001-000001-004100-000006		COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,844.20	
25		8260-1-113001-000001-004100-000006		COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,844.20
26		8260-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
27		8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
28		8270-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,275.90	
29		8260-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,275.90
30		8260-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
31		8250-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
32		8270-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
33		8260-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
34		8260-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
35		8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
36		8270-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,861.95	
37		8260-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,861.95
38		8260-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
39		8250-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
40		8270-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,536.19	
41		8260-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,536.19
42		8260-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
43		8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
44		8270-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,260.89	
45		8260-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,260.89
46		8260-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,942.98	
47		8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,942.98
48		8270-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,942.98	
49		8260-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,942.98
50		8260-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
51		8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
52		8270-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,859.90	
53		8260-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,859.90
54		8260-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,324.02	
55		8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,324.02
56		8270-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	40,324.02	
57		8260-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		40,324.02
58		8260-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
59		8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
60		8270-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,711.40	
61		8260-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,711.40
62		8260-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,167.88	
63		8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,167.88
64		8270-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,167.88	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,167.88
66	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
68	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,998.30	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,998.30
70	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,284.63	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,284.63
72	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,284.63	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,284.63
74	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
76	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,250.78	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,250.78
78	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
80	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84
84	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,966.84	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,966.84
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
88	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,037.48	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,037.48
90	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,924.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,924.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
100	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,299.95	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,299.95
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,400.32	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,400.32
104	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,400.32	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,400.32
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
108	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,096.48	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,096.48
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
112	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,816.16	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,816.16
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.90
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	75,451.63	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		75,451.63
120	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	75,451.63	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		75,451.63
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68
124	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,988.68	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,988.68

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	92,648.48	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		92,648.48
128	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	92,648.48	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		92,648.48
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,491.73
132	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	36,491.73	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		36,491.73
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,798.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,798.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,383.36
140	8270-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,383.36	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,383.36
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,910.73	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,910.73
144	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,910.73	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,910.73
146	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
148	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,717.90	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,717.90
150	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,269.44	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,269.44
152	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,269.44	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,269.44
154	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
155	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
156	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,973.12	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,973.12
158	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,722.00	
159	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,722.00
160	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,722.00	
161	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,722.00
162	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
163	8250-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
164	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
165	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
166	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
167	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
168	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,836.95	
169	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,836.95
170	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
171	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
172	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,628.50	
173	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,628.50
174	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
175	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70
176	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,337.70	
177	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,337.70
178	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
179	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
180	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	37,233.00	
181	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		37,233.00
182	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
183	8250-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
184	8270-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,975.00	
185	8260-1-122001-000001-005500-000016			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,975.00
186	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
188	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,281.90	
189	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,281.90
190	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
191	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
192	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,149.90	
193	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,149.90
194	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
195	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
196	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,020.50	
197	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,020.50
198	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
199	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
200	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,175.05	
201	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,175.05
202	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,661.92	
203	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,661.92
204	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,661.92	
205	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,661.92
206	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,320.69	
207	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,320.69
208	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	64,320.69	
209	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		64,320.69
210	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,139.11	
211	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,139.11
212	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,139.11	
213	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,139.11
214	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
215	8250-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
216	8270-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,605.00	
217	8260-1-122001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,605.00
218	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
219	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
220	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,524.70	
221	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,524.70
222	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
223	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
224	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	629.15	
225	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		629.15
226	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
227	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
228	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	681.60	
229	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		681.60
230	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
231	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
232	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	786.46	
233	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		786.46
234	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,150.91	
235	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,150.91
236	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,150.91	
237	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,150.91
238	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,585.97	
239	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,585.97
240	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,585.97	
241	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,585.97
242	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
243	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
244	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
245	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
246	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
247	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
248	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,732.46	
249	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,732.46
250	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
251	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
252	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.99	
253	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.99
254	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
255	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
256	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
257	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
258	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
259	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
260	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.89	
261	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.89
262	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
263	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
264	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	863.48	
265	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		863.48
266	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,049.16	
267	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,049.16
268	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,049.16	
269	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,049.16
270	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
271	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
272	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,600.68	
273	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,600.68
274	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
275	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
276	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,057.88	
277	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,057.88
278	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,460.63	
279	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,460.63
280	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,460.63	
281	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,460.63
282	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
283	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
284	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,159.70	
285	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,159.70
286	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,148.14	
287	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,148.14
288	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,148.14	
289	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,148.14
290	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
291	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,822.80
292	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,822.80	
293	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,822.80
294	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
295	8250-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,653.25
296	8270-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,653.25	
297	8260-1-131001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,653.25
298	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
299	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
300	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	838.86	
301	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		838.86
302	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,832.09	
303	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,832.09
304	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,832.09	
305	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,832.09
306	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	
307	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
308	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,745.97	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
309	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,745.97
310	8260-1-133001-000001-004700-000011			COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,151.95	
311	8250-1-133001-000001-004700-000011			COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,151.95
312	8270-1-133001-000001-004700-000011			COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,151.95	
313	8260-1-133001-000001-004700-000011			COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,151.95
314	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,282.48	
315	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,282.48
316	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,282.48	
317	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,282.48
318	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	335.56	
319	8250-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		335.56
320	8270-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	335.56	
321	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		335.56
322	8260-1-133002-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,145.95	
323	8250-1-133002-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,145.95
324	8270-1-133002-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,145.95	
325	8260-1-133002-000001-006200-000019			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,145.95
326	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,505.66	
327	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,505.66
328	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,505.66	
329	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,505.66
330	8260-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	321.24	
331	8250-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		321.24
332	8270-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	321.24	
333	8260-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		321.24
334	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
335	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
336	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,000.00	
337	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,000.00
338	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
339	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
340	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
341	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
342	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
343	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
344	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,500.00	
345	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,500.00
346	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
347	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
348	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
349	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
350	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,700.00	
351	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,700.00
352	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,700.00	
353	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,700.00
354	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
355	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
356	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,500.00	
357	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,500.00
358	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
359	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
360	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,000.00	
361	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,000.00
362	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
363	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
364	8270-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
365	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
366	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
367	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
368	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
369	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
370	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
371	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
372	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,100.00	
373	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,100.00
374	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,200.00	
375	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,200.00
376	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,200.00	
377	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,200.00
378	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
379	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
380	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
381	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
382	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
383	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
384	8270-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
385	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
386	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
387	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
388	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,125.00	
389	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,125.00
390	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
391	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
392	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,100.00	
393	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,100.00
394	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
395	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
396	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,200.00	
397	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,200.00
398	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
399	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
400	8270-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
401	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
402	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
403	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
404	8270-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
405	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
406	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,800.00	
407	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,800.00
408	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,800.00	
409	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,800.00
410	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
411	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
412	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,500.00	
413	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,500.00
414	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
415	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
416	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,100.00	
417	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,100.00
418	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
419	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
420	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,000.00	
421	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,000.00
422	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
423	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
424	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,000.00	
425	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,000.00
426	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
427	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
428	8270-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
429	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
430	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
431	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
432	8270-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,000.00	
433	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,000.00
434	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
435	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
436	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,000.00	
437	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,000.00
438	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
439	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
440	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,000.00	
441	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,000.00
442	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
443	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
444	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,500.00	
445	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,500.00
446	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
447	8250-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
448	8270-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
449	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
450	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
451	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
452	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.00	
453	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.00
454	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
455	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
456	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
457	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
458	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
459	8250-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
460	8270-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
461	8260-1-159001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
462	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
463	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
464	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,100.00	
465	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,100.00
466	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
467	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
468	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
469	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
470	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
471	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
472	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
473	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
474	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
475	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
476	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,200.00	
477	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,200.00
478	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
479	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
480	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
481	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
482	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	404,675.51	
483	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		404,675.51
484	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	404,675.51	
485	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		404,675.51
486	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,081,632.59	
487	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,112.04
488	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		87,867.07
489	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,324.51
490	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cu		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,929.95
491	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,046.34

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
492	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		239,348.72
493	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		16,435.59
494	2117-1-000001-000023		MULTAS SINDICALES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		277.99
495	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		2,000.98
496	2117-1-000001-000027		CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		6,161.46
497	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		1,418.64
498	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		754.80
499	2117-2-000019		RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		2,136.15
500	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		919.23
501	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		3,324.07
502	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		1,462.34
503	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		1,587.34
504	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		898.56
505	1123-1-000001-000258		RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		2,409.30
506	1123-1-000001-000250		JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		2,409.30
507	1123-1-000001-000023		OSCAR GILBERTO VALVER	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		3,897.47
508	1123-1-000001-000014		ERNESTO SANCHEZ RAMC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		2,311.35
509	1123-1-000001-000223		JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		6,213.93
510	1123-1-000001-000218		JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		4,280.53
511	1123-1-000001-000222		MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		3,959.00
512	1123-1-000001-000230		JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		11,345.42
513	1123-1-000001-000239		SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		60.77
514	1123-1-000001-000210		MARIA CANDELARIA ASTOI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		3,020.15
515	1123-1-000001-000228		GUMARO ROBERTO LARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		3,040.00
516	1123-1-000001-000009		JESUS ALBERTO LARRAÑA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		4,336.77
517	1123-1-000001-000137		RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		1,740.87
518	1123-1-000001-000087		RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		1,601.75
519	1123-1-000001-000234		BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		4,185.83
520	1123-1-000001-000134		MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		377.32
521	1123-1-000001-000259		SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		2,409.30
522	1123-1-000001-000238		IVAN ADALBERTO TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO [		3,546.30
523	1123-1-000001-000219		ILIANA BERENICE TORRES	.		17,469.94
				* Total-Poliza..: *	**6,244,897.77**	**6,244,897.77**
EFF0000084	31/12/2025			REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAFAEL PICOS		2,409.30
2	1123-1-000001-000258		RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000085	31/12/2025			REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2	1123-1-000001-000250		JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000086	31/12/2025			REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF OSCAR GILBERTO VALVERDE VEG		3,897.47
2	1123-1-000001-000023		OSCAR GILBERTO VALVER	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	3,897.47	
				* Total-Poliza..: *	**3,897.47**	**3,897.47**
EFF0000087	31/12/2025			REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,311.35
2	1123-1-000001-000014		ERNESTO SANCHEZ RAMC	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	2,311.35	
				* Total-Poliza..: *	**2,311.35**	**2,311.35**
EFF0000088	31/12/2025			REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQU		6,213.93
2	1123-1-000001-000223		JOSE MARIA CALDERON VI	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	6,213.93	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,213.93**	**6,213.93**
EFF0000089	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCH		4,280.53
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	4,280.53	
				* Total-Poliza..: *	**4,280.53**	**4,280.53**
EFF0000090	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		3,959.00
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	3,959.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,959.00**	**3,959.00**
EFF0000091	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,345.42
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HE	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	11,345.42	
				* Total-Poliza..: *	**11,345.42**	**11,345.42**
EFF0000092	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		60.77
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	60.77	
				* Total-Poliza..: *	**60.77**	**60.77**
EFF0000093	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA CANDELARIA ASTORGA JUA		3,020.15
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTOR	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	3,020.15	
				* Total-Poliza..: *	**3,020.15**	**3,020.15**
EFF0000094	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA S		3,040.00
2		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRA	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	3,040.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,040.00**	**3,040.00**
EFF0000095	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NOR		4,336.77
2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑA	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	4,336.77	
				* Total-Poliza..: *	**4,336.77**	**4,336.77**
EFF0000096	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,740.87
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	1,740.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.87**	**1,740.87**
EFF0000097	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,601.75
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	1,601.75	
				* Total-Poliza..: *	**1,601.75**	**1,601.75**
EFF0000098	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SAN		4,185.83
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REY	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	4,185.83	
				* Total-Poliza..: *	**4,185.83**	**4,185.83**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000099	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARIA DE ROSARIO SANDOVAL PA		377.32
2	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	377.32	
				* Total-Poliza..: *	**377.32**	**377.32**
EFF0000100	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
2	1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000101	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2	1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	3,546.30	
				* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000102	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIE(		17,469.94
2	1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUEL	17,469.94	
				* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000118	31/12/2025	PAGO DE BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJAF		35,000.00
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M		032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABA	35,000.00	
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M		032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABA	35,000.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M		032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABA		35,000.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M		032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABA	35,000.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M		032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABA		35,000.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M		032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABA	35,000.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M		032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABA		35,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32599|31/12/2025|0000000.(		35,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32599|31/12/2025|0000000.(	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**
EFF0000119	31/12/2025	Pago de la Facturas: 32584, APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DIC25				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32584|30/12/2025|0000000(	1,000.00	
3	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC		032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	1,000.00	
4	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC		032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000121	31/12/2025	Pago de la Facturas: 9263, BEBIDAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		2,498.02
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		464 | 9263|19/12/2025|0000162.(	2,498.02	
3	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC		032625| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,498.02	
4	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC		032625| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,498.02
				* Total-Poliza..: *	**4,996.04**	**4,996.04**
EFF0000122	31/12/2025	Pago de la Facturas: 85539, CFE CONSUMO DE ENERGIA				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		10,714.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 85539|30/12/2025|0000000(	10,714.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI		032617| PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA EL	10,714.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMI		032617| PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA EL		10,714.00
				* Total-Poliza..: *	**21,428.00**	**21,428.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000123	31/12/2025	Pago de la Facturas: 3988, AGUAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3,080.00
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3988|29/12/2025|000000000	3,080.00	
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,800.00	
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,800.00
5		8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	280.00	
6		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		280.00
				* Total-Poliza..: *	**6,160.00**	**6,160.00**
EFF0000127	31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE RAMON BASTIDAS BASTIDAS		8,244.45
2		5113-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDEN	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL	8,244.45	
3		8250-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL	8,244.45	
4		8240-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL		8,244.45
5		8260-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL	8,244.45	
6		8250-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL		8,244.45
7		8270-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL	8,244.45	
8		8260-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL		8,244.45
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32634|31/12/2025|0000000.		8,244.45
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32634|31/12/2025|0000000.	8,244.45	
				* Total-Poliza..: *	**41,222.25**	**41,222.25**
EFF0000129	31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACT				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIA DEL CARMEN BARRAZA MC		7,639.00
2		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032627| REEMBOLSO DE GASTOS	4,253.00	
3		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032627| REEMBOLSO DE GASTOS	4,253.00	
4		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		4,253.00
5		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032627| REEMBOLSO DE GASTOS	4,253.00	
6		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		4,253.00
7		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032627| REEMBOLSO DE GASTOS	4,253.00	
8		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		4,253.00
9		5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION	032627| REEMBOLSO DE GASTOS	3,386.00	
10		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032627| REEMBOLSO DE GASTOS	3,386.00	
11		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		3,386.00
12		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032627| REEMBOLSO DE GASTOS	3,386.00	
13		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		3,386.00
14		8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032627| REEMBOLSO DE GASTOS	3,386.00	
15		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		3,386.00
16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32627|31/12/2025|0001053.		7,639.00
17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32627|31/12/2025|0001053.	7,639.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,195.00**	**38,195.00**
EFF0000143	31/12/2025	Pago de la Facturas: 32637, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32637|30/12/2025|0000000	3,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032637| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	3,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032637| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EFF0000144	31/12/2025	Pago de la Facturas: 11964, ACCESORIOS PARA INTERNET DE PRESIDENCIA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		5,997.20
2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11964|16/12/2025|0000082	5,997.20	
3		8270-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032608| COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTEF	5,997.20	
4		8260-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032608| COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTEF		5,997.20
				* Total-Poliza..: *	**11,994.40**	**11,994.40**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000145	31/12/2025	Pago de la Facturas: A2246, IMPRESION DE BANDERINES				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		5,220.00
2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2246|31/12/2025|0000000	5,220.00	
3		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032609| PAGO DE IMRESION DE BANDERINES	5,220.00	
4		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032609| PAGO DE IMRESION DE BANDERINES		5,220.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EFF0000146	31/12/2025	Pago de la Facturas: 54397, MATERIAL DE PINTURA PARA PLAZUELA DE SAN JAVIER				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF MAURICIO LIZARRAGA SALGADO		4,623.98
2		2112-1-000310	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	310 | 54397|13/10/2025|0000637.	4,623.98	
3		8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032610| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	4,623.98	
4		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	032610| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		4,623.98
				* Total-Poliza..: *	**9,247.96**	**9,247.96**
EFF0000147	31/12/2025	Pago de la Facturas: 973, ASESOR CONTABLE Y FISCAL ME DE DICIEMBRE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 973|10/12/2025|00000040	29,000.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032577| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC	29,000.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	032577| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISC		29,000.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	1275 | 973|10/12/2025|00000040		312.50
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EFF0000148	31/12/2025	Pago de la Facturas: 32582, APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32582|30/12/2025|0000000	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000149	31/12/2025	Pago de la Facturas: 32583, APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DIC25				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32583|30/12/2025|0000000	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PA		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000150	31/12/2025	Pago de la Facturas: 90049663, MATERIAL DE PINTURA PARA UNIDAD CHEVROLET				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		1,113.60
2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90049663|16/12/2025|000001	1,113.60	
3		8270-2-249003-000001-004000-000005	SECRETAR	032614| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	1,113.60	
4		8260-2-249003-000001-004000-000005	SECRETAR	032614| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		1,113.60
				* Total-Poliza..: *	**2,227.20**	**2,227.20**
EFF0000151	31/12/2025	Pago de la Facturas: 1346, DESPONCHADAS PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		3,364.00
2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1346|16/12/2025|0000000	3,364.00	
3		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	580.00	
4		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		580.00
5		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	2,552.00	
6		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		2,552.00
7		8270-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	232.00	
8		8260-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		232.00
				* Total-Poliza..: *	**6,728.00**	**6,728.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000152	31/12/2025	Pago de la Facturas: 1318, MATERIAL DE FAJILLAS PARA REHABILITACION DE TEMPLETE				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MIGUEL LOAIZA DELGADO		5,400.00
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 |	1318|17/12/2025|0000744.8	5,400.00	
3	8270-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032626|	COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE	5,400.00	
4	8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	032626|	COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE		5,400.00
				* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
EFF0000153	31/12/2025	Pago de la Facturas: 10212, PAGO TOTAL DE FACTURA BICICLETAS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	FERNANDO AGUIAR PEREZ		10,000.00
2	2112-1-000090	FERNANDO AGUIAR PEREZ	436 |	10212|18/12/2025|0008275.	10,000.00	
3	8270-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	032593|	COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTE	10,000.00	
4	8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION	032593|	COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTE		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000154	31/12/2025	Pago de la Facturas: 32607, AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESC RECURSOS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32607|31/12/2025|0000000	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032607|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032607|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000155	31/12/2025	Pago de la Facturas: 32598, BECAS DE ORFANDAD MES DE DICIEMBRE 2025				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	BECAS		2,788.00
2	2115-5-000002	Becas	1074 |	32598|31/12/2025|0000000	2,788.00	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032598|	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE A	2,788.00	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	032598|	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE A		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
EFF0000156	31/12/2025	Pago de la Facturas: A2245,A2247,A2248, IMPRESIONES VARIAS DIF AREAS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	MARIANA PEREZ LOAIZA		7,603.03
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	A2245|31/12/2025|0000328.	2,383.03	
3	8270-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	032595|	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E	2,383.03	
4	8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION	032595|	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E		2,383.03
5	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	A2247|31/12/2025|00000002	1,508.00	
6	8270-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	032596|	PAGO DE ELABORACION DE SELLOS P	754.00	
7	8260-2-211001-000001-006200-000019	COORDINA	032596|	PAGO DE ELABORACION DE SELLOS P		754.00
8	8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032596|	PAGO DE ELABORACION DE SELLOS P	754.00	
9	8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENC	032596|	PAGO DE ELABORACION DE SELLOS P		754.00
10	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	A2248|31/12/2025|00000005	3,712.00	
11	8270-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032594|	PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA	3,712.00	
12	8260-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	032594|	PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA		3,712.00
				* Total-Poliza..: *	**15,206.06**	**15,206.06**
EFF0000157	31/12/2025	Pago de la Facturas: 90049656, MATERIAL DE PINTURA PLAZUELA DIMAS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	LORENA VEGA LIZARRAGA		11,859.49
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90049656|15/12/2025|000163	11,859.49	
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032611|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	10,660.45	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	032611|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		10,660.45
5	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032611|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	1,199.04	
6	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	032611|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		1,199.04
				* Total-Poliza..: *	**23,718.98**	**23,718.98**
EFF0000158	31/12/2025	Pago de la Facturas: 90049664, MATERIAL DE PINTURA PATRULLA DE PROTECCION CIVIL				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	LORENA VEGA LIZARRAGA		8,398.37
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90049664|16/12/2025|000011	8,398.37	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-2-249003-000001-004700-000011			COORDINAI	032613| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	8,398.37	
4	8260-2-249003-000001-004700-000011			COORDINAI	032613| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		8,398.37
					* Total-Poliza..: *	**16,796.74**	**16,796.74**
EFF0000159	31/12/2025 Pago de la Facturas: 874, PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2025						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU		6,000.00
2	2112-1-000454		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAU		651 | 874|23/12/2025|0000827.5	6,000.00	
3	8270-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENC		032619| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE	6,000.00	
4	8260-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENC		032619| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIE		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EFF0000163	31/12/2025 Pago de la Facturas: 32653, APOYO ECONOMICO A PERS DE ESC REC						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,960.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32653|30/12/2025|0000000	2,960.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032653| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,960.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032653| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,960.00
					* Total-Poliza..: *	**5,920.00**	**5,920.00**
EFF0000164	31/12/2025 Pago de la Facturas: 32654, APOYO ECONOMICO A PERS DE ESC REC						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,960.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32654|30/12/2025|0000000	2,960.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032654| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,960.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032654| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,960.00
					* Total-Poliza..: *	**5,920.00**	**5,920.00**
EFF0000165	31/12/2025 Pago de la Facturas: 32655, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,960.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32655|30/12/2025|0000000	2,960.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032655| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,960.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC		032655| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,960.00
					* Total-Poliza..: *	**5,920.00**	**5,920.00**
EFF0000166	31/12/2025 Pago de la Facturas: 1075BC, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE NOVIEMBRE 2025						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		11,426.00
2	2112-1-000247		OSCAR RENE MERAZ PERAZA		247 | 1075BC|29/12/2025|0000001	11,426.00	
3	8270-3-323001-000001-004000-000005		SECRETAR		032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	3,712.00	
4	8260-3-323001-000001-004000-000005		SECRETAR		032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		3,712.00
5	8270-3-323001-000001-004200-000007		DIRECCION		032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
6	8260-3-323001-000001-004200-000007		DIRECCION		032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
7	8270-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
8	8260-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
9	8270-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION		032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
10	8260-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION		032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
11	8270-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA		032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,450.00	
12	8260-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA		032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,450.00
13	8270-3-323001-000002-001100-000030		DEPARTAMI		032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
14	8260-3-323001-000002-001100-000030		DEPARTAMI		032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
15	8270-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAM		032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
16	8260-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAM		032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
17	8270-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION		032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,044.00	
18	8260-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION		032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,044.00
					* Total-Poliza..: *	**22,852.00**	**22,852.00**
EFF0000167	31/12/2025 Pago de la Facturas: 1685, MATERIAL DE ABARROTE PARA DESPENSA DE STASASI						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CAST		64,138.14
2	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512 | 1685|30/12/2025|0008958.6	64,950.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-1-154001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032620|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	64,950.02	
4	8260-1-154001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032620|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		64,950.02
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		512 |	1685|30/12/2025|0008958.(		811.88
						* Total-Poliza..: *	**129,900.04**	**129,900.04**
EFF0000168	31/12/2025	Pago de la Facturas: BCE93, PAGO TOTAL SUBSIDIO DIC25						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		198,275.00
2	2115-1-000001		Transferencias al DIF Municipal		807 |	BCE93|31/12/2025|0000000	198,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	032657|	SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIE	198,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	032657|	SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIE		198,275.00
						* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
EFF0000169	31/12/2025	Pago de la Facturas: 41718, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		287,352.97
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 |	41718|15/12/2025|0039634.	287,352.97	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	20,150.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		20,150.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	24,155.80	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		24,155.80
7	8270-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	949.59	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		949.59
9	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,038.08	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,038.08
11	8270-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,192.38	
12	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,192.38
13	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,050.18	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,050.18
15	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,664.50	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,664.50
17	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	14,314.54	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		14,314.54
19	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,859.59	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,859.59
21	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	14,713.09	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		14,713.09
23	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,160.84	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,160.84
25	8270-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,602.77	
26	8260-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,602.77
27	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,947.22	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,947.22
29	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,451.01	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,451.01
31	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,357.51	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,357.51
33	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	36,623.77	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		36,623.77
35	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,233.65	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,233.65
37	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,364.37	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,364.37
39	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,085.45	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,085.45
41	8270-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,150.32	
42	8260-2-261001-000009-002002-000049			INSTITUTO	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,150.32
43	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	22,157.60	
44	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		22,157.60
45	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	13,127.42	
46	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032658|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		13,127.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	29,973.80	
48	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		29,973.80
49	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	28,940.84	
50	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		28,940.84
51	8270-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,616.45	
52	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,616.45
53	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,672.95	
54	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,672.95
55	8270-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,799.25	
56	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,799.25
					* Total-Poliza..: *	**574,705.94**	**574,705.94**
EFF0000170	31/12/2025 Pago de la Facturas: A11971,A11971A, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		30,330.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11971|18/12/2025|0000491	3,565.00	
3	8270-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	440.00	
4	8260-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		440.00
5	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	675.00	
6	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		675.00
7	8270-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,005.00	
8	8260-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,005.00
9	8270-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	240.00	
10	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		240.00
11	8270-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	575.00	
12	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		575.00
13	8270-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	580.00	
14	8260-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		580.00
15	8270-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	50.00	
16	8260-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		50.00
17	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A11971A|18/12/2025|000369	26,765.00	
18	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	21,296.00	
19	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		21,296.00
20	8270-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,540.00	
21	8260-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,540.00
22	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,499.00	
23	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,499.00
24	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	160.00	
25	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		160.00
26	8270-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,270.00	
27	8260-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,270.00
					* Total-Poliza..: *	**60,660.00**	**60,660.00**
EFF0000171	31/12/2025 Pago de la Facturas: 1682, MATERIAL DE ABARROTES DIF AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CAST		4,532.62
2	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512 | 1682|17/12/2025|0000632.6	4,586.74	
3	8270-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	91.01	
4	8260-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		91.01
5	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	972.90	
6	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		972.90
7	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	207.38	
8	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		207.38
9	8270-2-221002-000001-004000-000005			SECRETAR	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	919.00	
10	8260-2-221002-000001-004000-000005			SECRETAR	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		919.00
11	8270-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,522.65	
12	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,522.65
13	8270-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	104.98	
14	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		104.98
15	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	768.82	
16	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		768.82

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS	512 |	1682|17/12/2025|0000632.(		54.12
					* Total-Poliza..: *	**9,173.48**	**9,173.48**
EFF0000172	31/12/2025	Pago de la Facturas: 10634, DESPONCHADAS DIF UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	ANTONIO VIVANCO ANGULO		6,867.20
2	2112-1-000371		ANTONIO VIVANCO ANGULO	371 |	10634|23/12/2025|00000947	6,867.20	
3	8270-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	34.80	
4	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		34.80
5	8270-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	69.60	
6	8260-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		69.60
7	8270-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	116.00	
8	8260-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		116.00
9	8270-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	313.20	
10	8260-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		313.20
11	8270-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARI	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	394.40	
12	8260-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARI	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		394.40
13	8270-3-355001-000001-004700-000011		COORDINAI	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,577.60	
14	8260-3-355001-000001-004700-000011		COORDINAI	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,577.60
15	8270-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,380.40	
16	8260-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,380.40
17	8270-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	591.60	
18	8260-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		591.60
19	8270-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	197.20	
20	8260-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		197.20
21	8270-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	1,728.40	
22	8260-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		1,728.40
23	8270-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAME	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A	464.00	
24	8260-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAME	032648|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A		464.00
					* Total-Poliza..: *	**13,734.40**	**13,734.40**
EFF0000174	31/12/2025	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	RAMON ANTONIO MORALES CASTA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000175	31/12/2025	Pago de la Facturas: 11970, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		6,170.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	11970|18/12/2025|0000851.(	6,170.00	
3	8270-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	032642|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,060.00	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	032642|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,060.00
5	8270-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION	032642|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	110.00	
6	8260-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION	032642|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		110.00
					* Total-Poliza..: *	**12,340.00**	**12,340.00**
EFF0000176	31/12/2025	Pago de la Facturas: 18809, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		208,739.05
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 |	18809|31/12/2025|0028791.:	208,739.05	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032659|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032659|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032659|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	15,159.58	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	032659|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		15,159.58
7	8270-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION	032659|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	654.75	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION	032659|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		654.75
9	8270-2-261001-000001-004000-000005		SECRETAR	032659|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,394.56	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETAR	032659|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,394.56
11	8270-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION	032659|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,180.65	
12	8260-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION	032659|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,180.65
13	8270-2-261001-000001-004700-000011		COORDINAI	032659|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,247.04	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-2-261001-000001-004700-000011			COORDINAI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,247.04
15	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,664.85	
16	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,664.85
17	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,439.40	
18	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,439.40
19	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,060.60	
20	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,060.60
21	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	599.75	
22	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		599.75
23	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,002.35	
24	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,002.35
25	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,765.81	
26	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,765.81
27	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,308.46	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,308.46
29	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	719.70	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		719.70
31	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	3,239.77	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		3,239.77
33	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	32,200.44	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		32,200.44
35	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,404.60	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,404.60
37	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	7,560.08	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		7,560.08
39	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,000.00	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,000.00
41	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,539.39	
42	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,539.39
43	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	15,163.68	
44	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAME	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		15,163.68
45	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	39,217.61	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		39,217.61
47	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	27,452.54	
48	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		27,452.54
49	8270-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,430.14	
50	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,430.14
51	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	1,833.30	
52	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		1,833.30
					* Total-Poliza..: *	**417,478.10**	**417,478.10**

EFF0000177 31/12/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS DE LA DIFERENTES AREAS DEL AYTO SEGI

1	1112-1-000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		11,072.37
2	5137-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	845.00	
3	8250-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	845.00	
4	8240-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		845.00
5	8260-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	845.00	
6	8250-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		845.00
7	8270-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	845.00	
8	8260-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		845.00
9	5137-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA(	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	982.00	
10	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA(	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	982.00	
11	8240-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA(	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		982.00
12	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA(	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	982.00	
13	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA(	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		982.00
14	8270-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA(	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	982.00	
15	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		982.00
16	5137-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	2,506.00	
17	8250-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	2,506.00	
18	8240-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		2,506.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	2,506.00	
20	8250-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		2,506.00
21	8270-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	2,506.00	
22	8260-3-375001-000001-007000-000022			DIRECCION	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		2,506.00
23	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	2,496.05	
24	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	2,496.05	
25	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		2,496.05
26	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	2,496.05	
27	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		2,496.05
28	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	2,496.05	
29	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		2,496.05
30	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	2,000.00	
31	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	2,000.00	
32	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		2,000.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	2,000.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		2,000.00
35	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	2,000.00	
36	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		2,000.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	2,250.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	2,250.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		2,250.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	2,250.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		2,250.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE	2,250.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		2,250.00
44	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32650|31/12/2025|0000000.(		11,079.05
45	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	32650|31/12/2025|0000000.(	11,079.05	
46	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		032650|	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFE		6.68
						* Total-Poliza..: *	**55,395.25**	**55,395.25**

EFF0000181 31/12/2025 Pago de la Facturas: 1684, ART. DE ABARROTES DIF AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-FF	RAMON ANTONIO MORALES CAST		9,781.14
2	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CAST		512 |	1684|19/12/2025|0000766.3	9,895.25	
3	8270-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	87.99	
4	8260-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		87.99
5	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,508.74	
6	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,508.74
7	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	414.75	
8	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		414.75
9	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	408.00	
10	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		408.00
11	8270-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,856.28	
12	8260-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,856.28
13	8270-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	393.00	
14	8260-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		393.00
15	8270-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	751.42	
16	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		751.42
17	8270-2-221004-000001-004000-000005			SECRETAR	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	256.70	
18	8260-2-221004-000001-004000-000005			SECRETAR	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		256.70
19	8270-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	123.99	
20	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENC	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		123.99
21	8270-2-223003-000001-006300-000020			DIRECCION	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	94.38	
22	8260-2-223003-000001-006300-000020			DIRECCION	032646|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		94.38
23	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		512 |	1684|19/12/2025|0000766.3		114.11
						* Total-Poliza..: *	**19,790.50**	**19,790.50**

EFI0000048 31/12/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/

1	1112-1-000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		6,530.99
2	2117-3-000009-000911-000005		VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		6,530.99	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,530.99**	**6,530.99**
EFI0000049	31/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGIL/		
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,265.49
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,265.49	
3	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,265.49	
4	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		3,265.49
5	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,265.49	
6	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		3,265.49
7	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,265.49	
8	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		3,265.49
9	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	3,265.49	
10	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(		3,265.49
				* Total-Poliza..: *	**16,327.45**	**16,327.45**
EFO0000051	31/12/2025	Pago de la Facturas: 11969,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUE		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		150.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS		193 | 11969|18/12/2025|0000020.(	150.00	
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032562| COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURID	150.00	
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032562| COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURID		150.00
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
EFO0000052	31/12/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO-DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000053	31/12/2025	Pago de la Facturas: 11996,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		1,350.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS		193 | 11996|31/12/2025|0000186.2	1,350.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	1,040.00	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		1,040.00
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	310.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		310.00
				* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
EFO0000054	31/12/2025	Pago de la Facturas: 2693,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PU		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		83,260.63
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A		379 | 2693|31/12/2025|0011204.5	83,260.63	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032581| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	83,260.63	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032581| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		83,260.63
				* Total-Poliza..: *	**166,521.26**	**166,521.26**
EFO0000055	31/12/2025	Pago de la Facturas: 132007,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDA		
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta.		0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		5,000.00
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto		701 | 132007|31/12/2025|0000689.	5,000.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0	1,611.47	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0		1,611.47
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0	960.60	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0		960.60
7	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0	2,427.93	
8	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 0		2,427.93
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
IA 0000011	31/12/2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM				
1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	16,346.79	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4113-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		5,988.74
3	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		8,770.99
4	4113-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		709.96
5	4112-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		877.10
6	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	5,988.74	
7	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		5,988.74
8	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	5,988.74	
9	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		5,988.74
10	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	5,988.74	
11	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		5,988.74
12	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	8,770.99	
13	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		8,770.99
14	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	8,770.99	
15	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		8,770.99
16	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	8,770.99	
17	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		8,770.99
18	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	709.96	
19	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		709.96
20	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	709.96	
21	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		709.96
22	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	709.96	
23	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		709.96
24	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	877.10	
25	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		877.10
26	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	877.10	
27	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		877.10
28	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	877.10	
29	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		877.10
					* Total-Poliza..: *	**65,387.16**	**65,387.16**
IA 0000015		31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IA-13, 14, 15,16 ABRIL, IA-10, 11 MAYO, IA-16 JUNIO, IA-14 AGOSTO, IA				
1	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13,291.58
2	4113-1-130105		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13,291.58
3	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-982.46
4	4113-1-130105		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		982.46
5	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-26,430.24
6	4113-1-130105		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		26,430.24
7	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-73,635.04
8	4113-1-130105		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		73,635.04
9	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-24,505.78
10	4113-1-130105		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		24,505.78
11	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-19,057.06
12	4113-1-130105		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		19,057.06
13	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-108,395.00
14	4113-1-130105		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		108,395.00
15	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-17,221.80
16	4113-1-130105		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		17,221.80
17	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,601.94
18	4113-1-130105		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,601.94
19	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,403.60
20	4113-1-130105		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,403.60
21	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-18,353.86
22	4113-1-130105		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		18,353.86
23	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8,770.99
24	4113-1-130105		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8,770.99
25	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13,291.58	
26	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13,291.58
27	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13,291.58	
28	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13,291.58
29	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13,291.58	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30			8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13,291.58
31			1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13,291.58	
32			1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13,291.58
33			8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13,291.58	
34			8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13,291.58
35			8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13,291.58	
36			8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13,291.58
37			1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-982.46	
38			1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-982.46
39			8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-982.46	
40			8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-982.46
41			8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-982.46	
42			8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-982.46
43			1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	982.46	
44			1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		982.46
45			8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	982.46	
46			8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		982.46
47			8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	982.46	
48			8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		982.46
49			1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-26,430.24	
50			1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-26,430.24
51			8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-26,430.24	
52			8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-26,430.24
53			8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-26,430.24	
54			8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-26,430.24
55			1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	26,430.24	
56			1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		26,430.24
57			8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	26,430.24	
58			8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		26,430.24
59			8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	26,430.24	
60			8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		26,430.24
61			1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-73,635.04	
62			1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-73,635.04
63			8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-73,635.04	
64			8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-73,635.04
65			8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-73,635.04	
66			8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-73,635.04
67			1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	73,635.04	
68			1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		73,635.04
69			8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	73,635.04	
70			8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		73,635.04
71			8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	73,635.04	
72			8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		73,635.04
73			1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-24,505.78	
74			1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-24,505.78
75			8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-24,505.78	
76			8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-24,505.78
77			8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-24,505.78	
78			8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-24,505.78
79			1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	24,505.78	
80			1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		24,505.78
81			8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	24,505.78	
82			8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		24,505.78
83			8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	24,505.78	
84			8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		24,505.78
85			1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-19,057.06	
86			1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-19,057.06
87			8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-19,057.06	
88			8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-19,057.06
89			8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-19,057.06	
90			8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-19,057.06

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	19,057.06	
92	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		19,057.06
93	8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	19,057.06	
94	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		19,057.06
95	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	19,057.06	
96	8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		19,057.06
97	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-108,395.00	
98	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-108,395.00
99	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-108,395.00	
100	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-108,395.00
101	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-108,395.00	
102	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-108,395.00
103	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	108,395.00	
104	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		108,395.00
105	8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	108,395.00	
106	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		108,395.00
107	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	108,395.00	
108	8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		108,395.00
109	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-17,221.80	
110	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-17,221.80
111	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-17,221.80	
112	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-17,221.80
113	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-17,221.80	
114	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-17,221.80
115	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	17,221.80	
116	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		17,221.80
117	8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	17,221.80	
118	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		17,221.80
119	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	17,221.80	
120	8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		17,221.80
121	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,601.94	
122	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,601.94
123	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,601.94	
124	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,601.94
125	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,601.94	
126	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,601.94
127	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,601.94	
128	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,601.94
129	8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,601.94	
130	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,601.94
131	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,601.94	
132	8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,601.94
133	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,403.60	
134	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,403.60
135	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,403.60	
136	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,403.60
137	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,403.60	
138	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,403.60
139	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,403.60	
140	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,403.60
141	8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,403.60	
142	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,403.60
143	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,403.60	
144	8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,403.60
145	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-18,353.86	
146	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-18,353.86
147	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-18,353.86	
148	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-18,353.86
149	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-18,353.86	
150	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-18,353.86
151	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	18,353.86	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		18,353.86
153	8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	18,353.86	
154	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		18,353.86
155	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	18,353.86	
156	8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		18,353.86
157	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-8,770.99	
158	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8,770.99
159	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-8,770.99	
160	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8,770.99
161	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-8,770.99	
162	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8,770.99
163	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	8,770.99	
164	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8,770.99
165	8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	8,770.99	
166	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8,770.99
167	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	8,770.99	
168	8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8,770.99
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

IA 0000016 31/12/2025 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS IC-01-21 ENERO, IC-01-19 FEBRERO, IC-01-20 MARZO, IC-01-18 ABRIL, IC

1	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-864.36
2	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		864.36
3	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,778.32
4	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,778.32
5	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,646.92
6	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,646.92
7	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,434.12
8	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,434.12
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,130.32
10	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,130.32
11	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,568.88
12	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,568.88
13	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,692.92
14	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,692.92
15	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,545.88
16	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,545.88
17	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,172.04
18	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,172.04
19	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,827.52
20	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,827.52
21	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,749.36
22	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,749.36
23	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,073.36
24	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,073.36
25	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,216.00
26	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,216.00
27	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,349.96
28	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,349.96
29	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,245.48
30	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,245.48
31	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,183.32
32	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,183.32
33	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,502.72
34	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,502.72
35	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,050.24
36	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,050.24
37	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,465.60
38	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,465.60
39	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,619.40
40	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,619.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,814.76
42	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,814.76
43	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,406.52
44	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,406.52
45	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,871.92
46	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,871.92
47	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,446.84
48	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,446.84
49	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,931.32
50	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,931.32
51	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-731.36
52	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		731.36
53	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,603.92
54	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,603.92
55	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,132.76
56	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,132.76
57	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,588.72
58	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,588.72
59	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-707.32
60	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		707.32
61	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.96
62	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.96
63	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-678.08
64	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		678.08
65	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,669.60
66	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,669.60
67	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,039.08
68	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,039.08
69	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-101.80
70	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		101.80
71	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,194.96
72	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,194.96
73	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,443.16
74	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,443.16
75	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-9,204.04
76	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		9,204.04
77	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,194.24
78	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,194.24
79	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13,202.56
80	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13,202.56
81	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-536.64
82	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		536.64
83	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-482.28
84	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		482.28
85	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-231.56
86	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		231.56
87	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-144.24
88	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		144.24
89	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-53.84
90	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		53.84
91	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-86.44
92	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		86.44
93	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-83.24
94	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		83.24
95	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-64.32
96	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		64.32
97	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-276.88
98	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		276.88
99	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-264.64
100	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		264.64
101	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-581.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		581.67
103	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-289.05
104	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		289.05
105	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-384.65
106	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		384.65
107	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-313.21
108	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		313.21
109	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-353.34
110	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		353.34
111	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-562.75
112	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		562.75
113	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-678.32
114	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		678.32
115	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-353.08
116	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		353.08
117	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-669.66
118	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		669.66
119	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,716.65
120	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,716.65
121	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-38.79
122	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		38.79
123	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-145.91
124	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		145.91
125	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.61
126	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.61
127	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-290.29
128	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		290.29
129	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-119.47
130	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		119.47
131	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-453.42
132	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		453.42
133	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-58.40
134	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		58.40
135	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-100.80
136	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		100.80
137	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-611.38
138	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		611.38
139	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-86.50
140	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		86.50
141	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-94.97
142	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		94.97
143	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.49
144	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.49
145	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-152.42
146	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		152.42
147	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-234.12
148	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		234.12
149	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-45.15
150	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		45.15
151	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.48
152	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.48
153	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-637.20
154	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		637.20
155	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.69
156	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.69
157	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-192.49
158	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		192.49
159	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-31.44
160	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		31.44
161	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-47.83
162	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		47.83

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-114.60
164	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				114.60
165	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-17.56
166	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				17.56
167	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-65.23
168	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				65.23
169	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-35.40
170	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				35.40
171	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-157.00
172	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				157.00
173	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-125.04
174	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				125.04
175	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-20.37
176	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				20.37
177	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-23.66
178	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				23.66
179	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-469.94
180	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				469.94
181	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-99.33
182	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				99.33
183	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-252.86
184	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				252.86
185	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-4.41
186	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				4.41
187	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-48.96
188	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				48.96
189	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-1,341.80
190	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				1,341.80
191	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-3,803.12
192	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				3,803.12
193	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-1,253.13
194	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				1,253.13
195	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-587.71
196	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				587.71
197	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-1,737.30
198	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				1,737.30
199	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-141.73
200	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				141.73
201	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-60.73
202	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				60.73
203	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-29.99
204	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				29.99
205	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-28.59
206	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				28.59
207	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-4.57
208	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				4.57
209	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-51.56
210	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				51.56
211	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-49.90
212	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				49.90
213	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-5.55
214	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				5.55
215	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-180.63
216	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				180.63
217	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-29.15
218	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				29.15
219	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-108.35
220	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				108.35
221	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-65.76
222	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				65.76
223	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-8.21

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8.21
225	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-48.37
226	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		48.37
227	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.87
228	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.87
229	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-959.79
230	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		959.79
231	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-102.81
232	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		102.81
233	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-29.55
234	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		29.55
235	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-44.30
236	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		44.30
237	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-62.60
238	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		62.60
239	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.96
240	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.96
241	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-75.49
242	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		75.49
243	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-23.40
244	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		23.40
245	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.27
246	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.27
247	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-67.73
248	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		67.73
249	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-9.06
250	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		9.06
251	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3.51
252	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3.51
253	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.14
254	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.14
255	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-11.00
256	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		11.00
257	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-15.29
258	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		15.29
259	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-184.90
260	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		184.90
261	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-92.68
262	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		92.68
263	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-765.36
264	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		765.36
265	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8.06
266	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8.06
267	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-334.30
268	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		334.30
269	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.50
270	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.50
271	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,443.94
272	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,443.94
273	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,065.72
274	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,065.72
275	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-950.83
276	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		950.83
277	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.86
278	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.86
279	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-489.41
280	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		489.41
281	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-584.06
282	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		584.06
283	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-48.16
284	4119-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		48.16

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
285	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13,592.99
286	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13,592.99
287	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-710.71
288	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		710.71
289	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-405.14
290	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		405.14
291	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-325.02
292	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		325.02
293	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-90.96
294	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		90.96
295	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.42
296	4119-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.42
297	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-864.36	
298	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-864.36
299	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-864.36	
300	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-864.36
301	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-864.36	
302	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-864.36
303	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	864.36	
304	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		864.36
305	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	864.36	
306	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		864.36
307	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	864.36	
308	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		864.36
309	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,778.32	
310	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,778.32
311	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,778.32	
312	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,778.32
313	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,778.32	
314	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,778.32
315	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,778.32	
316	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,778.32
317	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,778.32	
318	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,778.32
319	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,778.32	
320	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,778.32
321	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,646.92	
322	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,646.92
323	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,646.92	
324	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,646.92
325	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,646.92	
326	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,646.92
327	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,646.92	
328	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,646.92
329	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,646.92	
330	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,646.92
331	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,646.92	
332	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,646.92
333	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,434.12	
334	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,434.12
335	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,434.12	
336	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,434.12
337	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,434.12	
338	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,434.12
339	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,434.12	
340	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,434.12
341	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,434.12	
342	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,434.12
343	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,434.12	
344	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,434.12
345	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,130.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
346	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,130.32
347	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,130.32	
348	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,130.32
349	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,130.32	
350	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,130.32
351	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,130.32	
352	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,130.32
353	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,130.32	
354	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,130.32
355	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,130.32	
356	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,130.32
357	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,568.88	
358	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,568.88
359	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,568.88	
360	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,568.88
361	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,568.88	
362	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,568.88
363	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,568.88	
364	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,568.88
365	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,568.88	
366	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,568.88
367	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,568.88	
368	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,568.88
369	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,692.92	
370	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,692.92
371	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,692.92	
372	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,692.92
373	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,692.92	
374	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,692.92
375	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,692.92	
376	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,692.92
377	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,692.92	
378	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,692.92
379	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,692.92	
380	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,692.92
381	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,545.88	
382	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,545.88
383	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,545.88	
384	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,545.88
385	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,545.88	
386	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,545.88
387	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,545.88	
388	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,545.88
389	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,545.88	
390	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,545.88
391	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,545.88	
392	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,545.88
393	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,172.04	
394	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,172.04
395	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,172.04	
396	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,172.04
397	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,172.04	
398	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,172.04
399	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,172.04	
400	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,172.04
401	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,172.04	
402	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,172.04
403	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,172.04	
404	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,172.04
405	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,827.52	
406	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,827.52

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
407	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,827.52	
408	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-4,827.52
409	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,827.52	
410	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-4,827.52
411	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,827.52	
412	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			4,827.52
413	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,827.52	
414	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			4,827.52
415	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,827.52	
416	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			4,827.52
417	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,749.36	
418	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-4,749.36
419	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,749.36	
420	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-4,749.36
421	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,749.36	
422	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-4,749.36
423	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,749.36	
424	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			4,749.36
425	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,749.36	
426	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			4,749.36
427	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,749.36	
428	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			4,749.36
429	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,073.36	
430	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-5,073.36
431	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,073.36	
432	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-5,073.36
433	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,073.36	
434	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-5,073.36
435	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,073.36	
436	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			5,073.36
437	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,073.36	
438	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			5,073.36
439	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,073.36	
440	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			5,073.36
441	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,216.00	
442	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-3,216.00
443	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,216.00	
444	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-3,216.00
445	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,216.00	
446	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-3,216.00
447	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,216.00	
448	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			3,216.00
449	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,216.00	
450	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			3,216.00
451	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,216.00	
452	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			3,216.00
453	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,349.96	
454	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-2,349.96
455	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,349.96	
456	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-2,349.96
457	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,349.96	
458	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-2,349.96
459	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,349.96	
460	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			2,349.96
461	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,349.96	
462	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			2,349.96
463	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,349.96	
464	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			2,349.96
465	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,245.48	
466	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-3,245.48
467	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,245.48	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
468	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,245.48
469	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,245.48	
470	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,245.48
471	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,245.48	
472	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,245.48
473	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,245.48	
474	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,245.48
475	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,245.48	
476	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,245.48
477	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,183.32	
478	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,183.32
479	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,183.32	
480	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,183.32
481	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,183.32	
482	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,183.32
483	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,183.32	
484	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,183.32
485	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,183.32	
486	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,183.32
487	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,183.32	
488	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,183.32
489	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,502.72	
490	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,502.72
491	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,502.72	
492	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,502.72
493	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,502.72	
494	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,502.72
495	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,502.72	
496	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,502.72
497	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,502.72	
498	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,502.72
499	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,502.72	
500	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,502.72
501	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,050.24	
502	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,050.24
503	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,050.24	
504	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,050.24
505	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,050.24	
506	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,050.24
507	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,050.24	
508	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,050.24
509	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,050.24	
510	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,050.24
511	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,050.24	
512	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,050.24
513	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,465.60	
514	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,465.60
515	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,465.60	
516	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,465.60
517	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,465.60	
518	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,465.60
519	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,465.60	
520	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,465.60
521	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,465.60	
522	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,465.60
523	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,465.60	
524	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,465.60
525	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,619.40	
526	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,619.40
527	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,619.40	
528	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,619.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
529	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,619.40	
530	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,619.40
531	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,619.40	
532	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,619.40
533	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,619.40	
534	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,619.40
535	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,619.40	
536	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,619.40
537	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,814.76	
538	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,814.76
539	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,814.76	
540	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,814.76
541	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,814.76	
542	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,814.76
543	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,814.76	
544	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,814.76
545	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,814.76	
546	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,814.76
547	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,814.76	
548	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,814.76
549	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,406.52	
550	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,406.52
551	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,406.52	
552	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,406.52
553	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,406.52	
554	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,406.52
555	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,406.52	
556	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,406.52
557	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,406.52	
558	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,406.52
559	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,406.52	
560	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,406.52
561	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,871.92	
562	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,871.92
563	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,871.92	
564	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,871.92
565	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,871.92	
566	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,871.92
567	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,871.92	
568	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,871.92
569	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,871.92	
570	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,871.92
571	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,871.92	
572	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,871.92
573	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,446.84	
574	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,446.84
575	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,446.84	
576	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,446.84
577	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,446.84	
578	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,446.84
579	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,446.84	
580	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,446.84
581	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,446.84	
582	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,446.84
583	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,446.84	
584	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,446.84
585	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,931.32	
586	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,931.32
587	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,931.32	
588	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,931.32
589	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,931.32	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
590	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,931.32
591	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,931.32	
592	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,931.32
593	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,931.32	
594	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,931.32
595	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,931.32	
596	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,931.32
597	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-731.36	
598	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-731.36
599	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-731.36	
600	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-731.36
601	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-731.36	
602	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-731.36
603	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	731.36	
604	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		731.36
605	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	731.36	
606	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		731.36
607	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	731.36	
608	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		731.36
609	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,603.92	
610	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,603.92
611	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,603.92	
612	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,603.92
613	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,603.92	
614	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,603.92
615	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,603.92	
616	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,603.92
617	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,603.92	
618	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,603.92
619	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,603.92	
620	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,603.92
621	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,132.76	
622	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,132.76
623	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,132.76	
624	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,132.76
625	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,132.76	
626	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,132.76
627	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,132.76	
628	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,132.76
629	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,132.76	
630	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,132.76
631	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,132.76	
632	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,132.76
633	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,588.72	
634	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,588.72
635	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,588.72	
636	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,588.72
637	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,588.72	
638	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,588.72
639	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,588.72	
640	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,588.72
641	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,588.72	
642	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,588.72
643	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,588.72	
644	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,588.72
645	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-707.32	
646	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-707.32
647	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-707.32	
648	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-707.32
649	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-707.32	
650	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-707.32

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
651	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	707.32	
652	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		707.32
653	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	707.32	
654	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		707.32
655	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	707.32	
656	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		707.32
657	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.96	
658	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.96
659	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.96	
660	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.96
661	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.96	
662	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.96
663	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.96	
664	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.96
665	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.96	
666	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.96
667	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.96	
668	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.96
669	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-678.08	
670	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-678.08
671	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-678.08	
672	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-678.08
673	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-678.08	
674	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-678.08
675	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	678.08	
676	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		678.08
677	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	678.08	
678	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		678.08
679	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	678.08	
680	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		678.08
681	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,669.60	
682	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,669.60
683	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,669.60	
684	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,669.60
685	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,669.60	
686	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,669.60
687	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,669.60	
688	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,669.60
689	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,669.60	
690	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,669.60
691	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,669.60	
692	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,669.60
693	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,039.08	
694	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,039.08
695	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,039.08	
696	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,039.08
697	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,039.08	
698	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,039.08
699	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,039.08	
700	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,039.08
701	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,039.08	
702	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,039.08
703	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,039.08	
704	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,039.08
705	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-101.80	
706	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-101.80
707	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-101.80	
708	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-101.80
709	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-101.80	
710	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-101.80
711	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	101.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
712	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		101.80
713	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	101.80	
714	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		101.80
715	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	101.80	
716	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		101.80
717	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,194.96	
718	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,194.96
719	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,194.96	
720	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,194.96
721	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,194.96	
722	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,194.96
723	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,194.96	
724	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,194.96
725	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,194.96	
726	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,194.96
727	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,194.96	
728	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,194.96
729	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,443.16	
730	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,443.16
731	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,443.16	
732	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,443.16
733	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,443.16	
734	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,443.16
735	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,443.16	
736	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,443.16
737	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,443.16	
738	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,443.16
739	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,443.16	
740	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,443.16
741	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-9,204.04	
742	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-9,204.04
743	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-9,204.04	
744	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-9,204.04
745	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-9,204.04	
746	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-9,204.04
747	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	9,204.04	
748	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		9,204.04
749	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	9,204.04	
750	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		9,204.04
751	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	9,204.04	
752	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		9,204.04
753	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,194.24	
754	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,194.24
755	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,194.24	
756	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,194.24
757	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,194.24	
758	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,194.24
759	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,194.24	
760	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,194.24
761	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,194.24	
762	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,194.24
763	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,194.24	
764	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,194.24
765	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13,202.56	
766	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13,202.56
767	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13,202.56	
768	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13,202.56
769	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13,202.56	
770	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13,202.56
771	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13,202.56	
772	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13,202.56

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
773	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13,202.56	
774	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13,202.56
775	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13,202.56	
776	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13,202.56
777	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-536.64	
778	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-536.64
779	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-536.64	
780	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-536.64
781	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-536.64	
782	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-536.64
783	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	536.64	
784	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		536.64
785	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	536.64	
786	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		536.64
787	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	536.64	
788	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		536.64
789	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-482.28	
790	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-482.28
791	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-482.28	
792	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-482.28
793	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-482.28	
794	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-482.28
795	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	482.28	
796	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		482.28
797	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	482.28	
798	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		482.28
799	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	482.28	
800	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		482.28
801	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-231.56	
802	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-231.56
803	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-231.56	
804	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-231.56
805	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-231.56	
806	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-231.56
807	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	231.56	
808	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		231.56
809	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	231.56	
810	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		231.56
811	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	231.56	
812	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		231.56
813	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-144.24	
814	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-144.24
815	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-144.24	
816	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-144.24
817	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-144.24	
818	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-144.24
819	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	144.24	
820	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		144.24
821	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	144.24	
822	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		144.24
823	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	144.24	
824	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		144.24
825	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-53.84	
826	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-53.84
827	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-53.84	
828	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-53.84
829	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-53.84	
830	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-53.84
831	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	53.84	
832	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		53.84
833	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	53.84	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
834	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		53.84
835	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	53.84	
836	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		53.84
837	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-86.44	
838	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-86.44
839	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-86.44	
840	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-86.44
841	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-86.44	
842	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-86.44
843	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	86.44	
844	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		86.44
845	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	86.44	
846	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		86.44
847	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	86.44	
848	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		86.44
849	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-83.24	
850	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-83.24
851	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-83.24	
852	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-83.24
853	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-83.24	
854	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-83.24
855	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	83.24	
856	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		83.24
857	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	83.24	
858	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		83.24
859	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	83.24	
860	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		83.24
861	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-64.32	
862	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-64.32
863	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-64.32	
864	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-64.32
865	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-64.32	
866	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-64.32
867	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	64.32	
868	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		64.32
869	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	64.32	
870	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		64.32
871	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	64.32	
872	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		64.32
873	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-276.88	
874	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-276.88
875	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-276.88	
876	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-276.88
877	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-276.88	
878	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-276.88
879	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	276.88	
880	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		276.88
881	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	276.88	
882	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		276.88
883	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	276.88	
884	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		276.88
885	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-264.64	
886	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-264.64
887	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-264.64	
888	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-264.64
889	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-264.64	
890	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-264.64
891	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	264.64	
892	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		264.64
893	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	264.64	
894	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		264.64

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
895	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	264.64	
896	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		264.64
897	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-581.67	
898	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-581.67
899	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-581.67	
900	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-581.67
901	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-581.67	
902	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-581.67
903	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	581.67	
904	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		581.67
905	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	581.67	
906	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		581.67
907	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	581.67	
908	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		581.67
909	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-289.05	
910	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-289.05
911	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-289.05	
912	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-289.05
913	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-289.05	
914	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-289.05
915	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	289.05	
916	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		289.05
917	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	289.05	
918	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		289.05
919	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	289.05	
920	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		289.05
921	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-384.65	
922	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-384.65
923	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-384.65	
924	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-384.65
925	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-384.65	
926	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-384.65
927	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	384.65	
928	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		384.65
929	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	384.65	
930	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		384.65
931	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	384.65	
932	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		384.65
933	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-313.21	
934	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-313.21
935	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-313.21	
936	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-313.21
937	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-313.21	
938	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-313.21
939	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	313.21	
940	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		313.21
941	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	313.21	
942	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		313.21
943	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	313.21	
944	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		313.21
945	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-353.34	
946	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-353.34
947	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-353.34	
948	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-353.34
949	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-353.34	
950	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-353.34
951	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	353.34	
952	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		353.34
953	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	353.34	
954	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		353.34
955	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	353.34	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
956	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		353.34
957	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-562.75	
958	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-562.75
959	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-562.75	
960	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-562.75
961	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-562.75	
962	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-562.75
963	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	562.75	
964	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		562.75
965	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	562.75	
966	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		562.75
967	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	562.75	
968	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		562.75
969	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-678.32	
970	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-678.32
971	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-678.32	
972	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-678.32
973	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-678.32	
974	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-678.32
975	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	678.32	
976	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		678.32
977	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	678.32	
978	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		678.32
979	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	678.32	
980	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		678.32
981	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-353.08	
982	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-353.08
983	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-353.08	
984	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-353.08
985	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-353.08	
986	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-353.08
987	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	353.08	
988	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		353.08
989	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	353.08	
990	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		353.08
991	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	353.08	
992	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		353.08
993	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-669.66	
994	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-669.66
995	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-669.66	
996	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-669.66
997	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-669.66	
998	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-669.66
999	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	669.66	
1,000	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		669.66
1,001	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	669.66	
1,002	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		669.66
1,003	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	669.66	
1,004	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		669.66
1,005	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,716.65	
1,006	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,716.65
1,007	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,716.65	
1,008	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,716.65
1,009	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,716.65	
1,010	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,716.65
1,011	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,716.65	
1,012	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,716.65
1,013	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,716.65	
1,014	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,716.65
1,015	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,716.65	
1,016	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,716.65

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,017	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-38.79	
1,018	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-38.79
1,019	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-38.79	
1,020	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-38.79
1,021	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-38.79	
1,022	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-38.79
1,023	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	38.79	
1,024	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		38.79
1,025	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	38.79	
1,026	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		38.79
1,027	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	38.79	
1,028	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		38.79
1,029	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-145.91	
1,030	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-145.91
1,031	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-145.91	
1,032	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-145.91
1,033	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-145.91	
1,034	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-145.91
1,035	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	145.91	
1,036	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		145.91
1,037	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	145.91	
1,038	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		145.91
1,039	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	145.91	
1,040	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		145.91
1,041	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.61	
1,042	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.61
1,043	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.61	
1,044	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.61
1,045	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.61	
1,046	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.61
1,047	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.61	
1,048	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.61
1,049	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.61	
1,050	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.61
1,051	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.61	
1,052	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.61
1,053	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-290.29	
1,054	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-290.29
1,055	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-290.29	
1,056	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-290.29
1,057	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-290.29	
1,058	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-290.29
1,059	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	290.29	
1,060	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		290.29
1,061	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	290.29	
1,062	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		290.29
1,063	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	290.29	
1,064	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		290.29
1,065	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-119.47	
1,066	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-119.47
1,067	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-119.47	
1,068	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-119.47
1,069	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-119.47	
1,070	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-119.47
1,071	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	119.47	
1,072	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		119.47
1,073	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	119.47	
1,074	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		119.47
1,075	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	119.47	
1,076	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		119.47
1,077	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-453.42	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,078	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-453.42
1,079	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-453.42	
1,080	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-453.42
1,081	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-453.42	
1,082	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-453.42
1,083	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		453.42	
1,084	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			453.42
1,085	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		453.42	
1,086	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			453.42
1,087	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		453.42	
1,088	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			453.42
1,089	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-58.40	
1,090	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-58.40
1,091	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-58.40	
1,092	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-58.40
1,093	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-58.40	
1,094	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-58.40
1,095	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		58.40	
1,096	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			58.40
1,097	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		58.40	
1,098	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			58.40
1,099	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		58.40	
1,100	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			58.40
1,101	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-100.80	
1,102	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-100.80
1,103	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-100.80	
1,104	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-100.80
1,105	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-100.80	
1,106	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-100.80
1,107	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		100.80	
1,108	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			100.80
1,109	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		100.80	
1,110	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			100.80
1,111	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		100.80	
1,112	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			100.80
1,113	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-611.38	
1,114	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-611.38
1,115	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-611.38	
1,116	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-611.38
1,117	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-611.38	
1,118	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-611.38
1,119	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		611.38	
1,120	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			611.38
1,121	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		611.38	
1,122	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			611.38
1,123	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		611.38	
1,124	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			611.38
1,125	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-86.50	
1,126	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-86.50
1,127	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-86.50	
1,128	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-86.50
1,129	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-86.50	
1,130	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-86.50
1,131	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		86.50	
1,132	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			86.50
1,133	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		86.50	
1,134	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			86.50
1,135	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		86.50	
1,136	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			86.50
1,137	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-94.97	
1,138	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-94.97

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,139	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-94.97	
1,140	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-94.97
1,141	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-94.97	
1,142	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-94.97
1,143	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	94.97	
1,144	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		94.97
1,145	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	94.97	
1,146	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		94.97
1,147	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	94.97	
1,148	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		94.97
1,149	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.49	
1,150	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.49
1,151	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.49	
1,152	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.49
1,153	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.49	
1,154	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.49
1,155	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.49	
1,156	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.49
1,157	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.49	
1,158	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.49
1,159	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.49	
1,160	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.49
1,161	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-152.42	
1,162	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-152.42
1,163	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-152.42	
1,164	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-152.42
1,165	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-152.42	
1,166	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-152.42
1,167	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	152.42	
1,168	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		152.42
1,169	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	152.42	
1,170	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		152.42
1,171	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	152.42	
1,172	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		152.42
1,173	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-234.12	
1,174	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-234.12
1,175	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-234.12	
1,176	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-234.12
1,177	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-234.12	
1,178	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-234.12
1,179	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	234.12	
1,180	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		234.12
1,181	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	234.12	
1,182	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		234.12
1,183	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	234.12	
1,184	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		234.12
1,185	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-45.15	
1,186	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-45.15
1,187	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-45.15	
1,188	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-45.15
1,189	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-45.15	
1,190	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-45.15
1,191	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	45.15	
1,192	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		45.15
1,193	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	45.15	
1,194	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		45.15
1,195	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	45.15	
1,196	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		45.15
1,197	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-80.48	
1,198	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.48
1,199	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-80.48	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,200	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.48
1,201	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-80.48	
1,202	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.48
1,203	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	80.48	
1,204	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.48
1,205	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	80.48	
1,206	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.48
1,207	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	80.48	
1,208	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.48
1,209	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-637.20	
1,210	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-637.20
1,211	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-637.20	
1,212	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-637.20
1,213	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-637.20	
1,214	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-637.20
1,215	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	637.20	
1,216	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		637.20
1,217	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	637.20	
1,218	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		637.20
1,219	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	637.20	
1,220	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		637.20
1,221	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.69	
1,222	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.69
1,223	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.69	
1,224	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.69
1,225	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.69	
1,226	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.69
1,227	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.69	
1,228	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.69
1,229	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.69	
1,230	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.69
1,231	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.69	
1,232	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.69
1,233	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-192.49	
1,234	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-192.49
1,235	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-192.49	
1,236	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-192.49
1,237	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-192.49	
1,238	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-192.49
1,239	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	192.49	
1,240	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		192.49
1,241	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	192.49	
1,242	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		192.49
1,243	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	192.49	
1,244	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		192.49
1,245	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-31.44	
1,246	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-31.44
1,247	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-31.44	
1,248	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-31.44
1,249	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-31.44	
1,250	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-31.44
1,251	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	31.44	
1,252	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		31.44
1,253	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	31.44	
1,254	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		31.44
1,255	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	31.44	
1,256	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		31.44
1,257	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-47.83	
1,258	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-47.83
1,259	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-47.83	
1,260	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-47.83

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,261	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-47.83	
1,262	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-47.83
1,263	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	47.83	
1,264	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		47.83
1,265	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	47.83	
1,266	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		47.83
1,267	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	47.83	
1,268	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		47.83
1,269	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-114.60	
1,270	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-114.60
1,271	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-114.60	
1,272	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-114.60
1,273	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-114.60	
1,274	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-114.60
1,275	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	114.60	
1,276	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		114.60
1,277	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	114.60	
1,278	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		114.60
1,279	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	114.60	
1,280	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		114.60
1,281	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-17.56	
1,282	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-17.56
1,283	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-17.56	
1,284	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-17.56
1,285	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-17.56	
1,286	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-17.56
1,287	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	17.56	
1,288	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		17.56
1,289	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	17.56	
1,290	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		17.56
1,291	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	17.56	
1,292	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		17.56
1,293	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-65.23	
1,294	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-65.23
1,295	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-65.23	
1,296	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-65.23
1,297	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-65.23	
1,298	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-65.23
1,299	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	65.23	
1,300	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		65.23
1,301	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	65.23	
1,302	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		65.23
1,303	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	65.23	
1,304	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		65.23
1,305	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-35.40	
1,306	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-35.40
1,307	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-35.40	
1,308	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-35.40
1,309	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-35.40	
1,310	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-35.40
1,311	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	35.40	
1,312	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		35.40
1,313	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	35.40	
1,314	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		35.40
1,315	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	35.40	
1,316	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		35.40
1,317	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-157.00	
1,318	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-157.00
1,319	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-157.00	
1,320	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-157.00
1,321	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-157.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,322	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-157.00
1,323	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	157.00	
1,324	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		157.00
1,325	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	157.00	
1,326	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		157.00
1,327	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	157.00	
1,328	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		157.00
1,329	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-125.04	
1,330	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-125.04
1,331	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-125.04	
1,332	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-125.04
1,333	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-125.04	
1,334	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-125.04
1,335	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	125.04	
1,336	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		125.04
1,337	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	125.04	
1,338	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		125.04
1,339	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	125.04	
1,340	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		125.04
1,341	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.37	
1,342	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.37
1,343	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.37	
1,344	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.37
1,345	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.37	
1,346	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.37
1,347	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.37	
1,348	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.37
1,349	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.37	
1,350	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.37
1,351	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.37	
1,352	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.37
1,353	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-23.66	
1,354	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-23.66
1,355	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-23.66	
1,356	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-23.66
1,357	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-23.66	
1,358	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-23.66
1,359	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	23.66	
1,360	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		23.66
1,361	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	23.66	
1,362	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		23.66
1,363	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	23.66	
1,364	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		23.66
1,365	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-469.94	
1,366	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-469.94
1,367	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-469.94	
1,368	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-469.94
1,369	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-469.94	
1,370	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-469.94
1,371	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	469.94	
1,372	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		469.94
1,373	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	469.94	
1,374	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		469.94
1,375	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	469.94	
1,376	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		469.94
1,377	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-99.33	
1,378	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-99.33
1,379	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-99.33	
1,380	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-99.33
1,381	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-99.33	
1,382	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-99.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,383	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	99.33	
1,384	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		99.33
1,385	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	99.33	
1,386	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		99.33
1,387	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	99.33	
1,388	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		99.33
1,389	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-252.86	
1,390	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-252.86
1,391	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-252.86	
1,392	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-252.86
1,393	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-252.86	
1,394	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-252.86
1,395	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	252.86	
1,396	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		252.86
1,397	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	252.86	
1,398	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		252.86
1,399	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	252.86	
1,400	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		252.86
1,401	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4.41	
1,402	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4.41
1,403	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4.41	
1,404	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4.41
1,405	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4.41	
1,406	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4.41
1,407	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4.41	
1,408	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4.41
1,409	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4.41	
1,410	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4.41
1,411	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4.41	
1,412	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4.41
1,413	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-48.96	
1,414	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-48.96
1,415	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-48.96	
1,416	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-48.96
1,417	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-48.96	
1,418	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-48.96
1,419	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	48.96	
1,420	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		48.96
1,421	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	48.96	
1,422	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		48.96
1,423	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	48.96	
1,424	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		48.96
1,425	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,341.80	
1,426	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,341.80
1,427	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,341.80	
1,428	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,341.80
1,429	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,341.80	
1,430	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,341.80
1,431	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,341.80	
1,432	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,341.80
1,433	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,341.80	
1,434	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,341.80
1,435	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,341.80	
1,436	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,341.80
1,437	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,803.12	
1,438	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,803.12
1,439	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,803.12	
1,440	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,803.12
1,441	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,803.12	
1,442	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,803.12
1,443	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,803.12	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,444	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,803.12
1,445	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,803.12	
1,446	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,803.12
1,447	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,803.12	
1,448	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,803.12
1,449	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,253.13	
1,450	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,253.13
1,451	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,253.13	
1,452	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,253.13
1,453	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,253.13	
1,454	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,253.13
1,455	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,253.13	
1,456	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,253.13
1,457	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,253.13	
1,458	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,253.13
1,459	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,253.13	
1,460	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,253.13
1,461	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-587.71	
1,462	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-587.71
1,463	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-587.71	
1,464	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-587.71
1,465	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-587.71	
1,466	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-587.71
1,467	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	587.71	
1,468	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		587.71
1,469	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	587.71	
1,470	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		587.71
1,471	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	587.71	
1,472	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		587.71
1,473	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,737.30	
1,474	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,737.30
1,475	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,737.30	
1,476	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,737.30
1,477	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,737.30	
1,478	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,737.30
1,479	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,737.30	
1,480	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,737.30
1,481	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,737.30	
1,482	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,737.30
1,483	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,737.30	
1,484	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,737.30
1,485	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-141.73	
1,486	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-141.73
1,487	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-141.73	
1,488	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-141.73
1,489	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-141.73	
1,490	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-141.73
1,491	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	141.73	
1,492	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		141.73
1,493	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	141.73	
1,494	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		141.73
1,495	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	141.73	
1,496	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		141.73
1,497	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-60.73	
1,498	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.73
1,499	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-60.73	
1,500	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.73
1,501	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-60.73	
1,502	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.73
1,503	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	60.73	
1,504	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.73

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,505	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	60.73	
1,506	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.73
1,507	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	60.73	
1,508	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.73
1,509	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-29.99	
1,510	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-29.99
1,511	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-29.99	
1,512	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-29.99
1,513	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-29.99	
1,514	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-29.99
1,515	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	29.99	
1,516	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		29.99
1,517	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	29.99	
1,518	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		29.99
1,519	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	29.99	
1,520	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		29.99
1,521	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.59	
1,522	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.59
1,523	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.59	
1,524	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.59
1,525	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.59	
1,526	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.59
1,527	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.59	
1,528	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.59
1,529	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.59	
1,530	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.59
1,531	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.59	
1,532	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.59
1,533	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4.57	
1,534	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4.57
1,535	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4.57	
1,536	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4.57
1,537	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4.57	
1,538	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4.57
1,539	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4.57	
1,540	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4.57
1,541	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4.57	
1,542	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4.57
1,543	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4.57	
1,544	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4.57
1,545	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-51.56	
1,546	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-51.56
1,547	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-51.56	
1,548	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-51.56
1,549	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-51.56	
1,550	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-51.56
1,551	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	51.56	
1,552	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		51.56
1,553	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	51.56	
1,554	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		51.56
1,555	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	51.56	
1,556	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		51.56
1,557	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-49.90	
1,558	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-49.90
1,559	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-49.90	
1,560	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-49.90
1,561	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-49.90	
1,562	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-49.90
1,563	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	49.90	
1,564	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		49.90
1,565	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	49.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,566	8140-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		49.90
1,567	8140-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	49.90	
1,568	8150-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		49.90
1,569	1124-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.55	
1,570	1124-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.55
1,571	8120-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.55	
1,572	8140-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.55
1,573	8140-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.55	
1,574	8150-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.55
1,575	1124-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.55	
1,576	1124-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.55
1,577	8120-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.55	
1,578	8140-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.55
1,579	8140-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.55	
1,580	8150-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.55
1,581	1124-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-180.63	
1,582	1124-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-180.63
1,583	8120-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-180.63	
1,584	8140-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-180.63
1,585	8140-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-180.63	
1,586	8150-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-180.63
1,587	1124-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	180.63	
1,588	1124-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		180.63
1,589	8120-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	180.63	
1,590	8140-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		180.63
1,591	8140-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	180.63	
1,592	8150-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		180.63
1,593	1124-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-29.15	
1,594	1124-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-29.15
1,595	8120-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-29.15	
1,596	8140-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-29.15
1,597	8140-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-29.15	
1,598	8150-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-29.15
1,599	1124-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	29.15	
1,600	1124-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		29.15
1,601	8120-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	29.15	
1,602	8140-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		29.15
1,603	8140-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	29.15	
1,604	8150-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		29.15
1,605	1124-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-108.35	
1,606	1124-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-108.35
1,607	8120-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-108.35	
1,608	8140-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-108.35
1,609	8140-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-108.35	
1,610	8150-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-108.35
1,611	1124-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	108.35	
1,612	1124-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		108.35
1,613	8120-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	108.35	
1,614	8140-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		108.35
1,615	8140-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	108.35	
1,616	8150-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		108.35
1,617	1124-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-65.76	
1,618	1124-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-65.76
1,619	8120-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-65.76	
1,620	8140-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-65.76
1,621	8140-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-65.76	
1,622	8150-1-120105	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-65.76
1,623	1124-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	65.76	
1,624	1124-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		65.76
1,625	8120-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	65.76	
1,626	8140-1-180202	PRO	ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		65.76

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,627	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	65.76	
1,628	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		65.76
1,629	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-8.21	
1,630	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8.21
1,631	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-8.21	
1,632	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8.21
1,633	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-8.21	
1,634	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8.21
1,635	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	8.21	
1,636	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8.21
1,637	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	8.21	
1,638	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8.21
1,639	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	8.21	
1,640	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8.21
1,641	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-48.37	
1,642	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-48.37
1,643	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-48.37	
1,644	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-48.37
1,645	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-48.37	
1,646	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-48.37
1,647	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	48.37	
1,648	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		48.37
1,649	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	48.37	
1,650	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		48.37
1,651	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	48.37	
1,652	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		48.37
1,653	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.87	
1,654	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.87
1,655	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.87	
1,656	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.87
1,657	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.87	
1,658	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.87
1,659	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.87	
1,660	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.87
1,661	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.87	
1,662	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.87
1,663	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.87	
1,664	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.87
1,665	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-959.79	
1,666	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-959.79
1,667	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-959.79	
1,668	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-959.79
1,669	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-959.79	
1,670	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-959.79
1,671	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	959.79	
1,672	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		959.79
1,673	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	959.79	
1,674	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		959.79
1,675	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	959.79	
1,676	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		959.79
1,677	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-102.81	
1,678	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-102.81
1,679	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-102.81	
1,680	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-102.81
1,681	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-102.81	
1,682	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-102.81
1,683	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	102.81	
1,684	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		102.81
1,685	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	102.81	
1,686	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		102.81
1,687	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	102.81	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,688	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		102.81
1,689	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-29.55	
1,690	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-29.55
1,691	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-29.55	
1,692	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-29.55
1,693	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-29.55	
1,694	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-29.55
1,695	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	29.55	
1,696	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		29.55
1,697	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	29.55	
1,698	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		29.55
1,699	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	29.55	
1,700	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		29.55
1,701	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-44.30	
1,702	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-44.30
1,703	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-44.30	
1,704	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-44.30
1,705	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-44.30	
1,706	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-44.30
1,707	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	44.30	
1,708	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		44.30
1,709	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	44.30	
1,710	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		44.30
1,711	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	44.30	
1,712	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		44.30
1,713	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-62.60	
1,714	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-62.60
1,715	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-62.60	
1,716	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-62.60
1,717	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-62.60	
1,718	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-62.60
1,719	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	62.60	
1,720	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		62.60
1,721	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	62.60	
1,722	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		62.60
1,723	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	62.60	
1,724	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		62.60
1,725	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.96	
1,726	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.96
1,727	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.96	
1,728	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.96
1,729	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.96	
1,730	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.96
1,731	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.96	
1,732	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.96
1,733	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.96	
1,734	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.96
1,735	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.96	
1,736	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.96
1,737	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-75.49	
1,738	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-75.49
1,739	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-75.49	
1,740	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-75.49
1,741	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-75.49	
1,742	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-75.49
1,743	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	75.49	
1,744	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		75.49
1,745	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	75.49	
1,746	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		75.49
1,747	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	75.49	
1,748	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		75.49

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,749	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-23.40	
1,750	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-23.40
1,751	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-23.40	
1,752	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-23.40
1,753	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-23.40	
1,754	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-23.40
1,755	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	23.40	
1,756	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		23.40
1,757	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	23.40	
1,758	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		23.40
1,759	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	23.40	
1,760	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		23.40
1,761	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.27	
1,762	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.27
1,763	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.27	
1,764	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.27
1,765	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.27	
1,766	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.27
1,767	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.27	
1,768	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.27
1,769	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.27	
1,770	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.27
1,771	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.27	
1,772	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.27
1,773	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-67.73	
1,774	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-67.73
1,775	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-67.73	
1,776	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-67.73
1,777	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-67.73	
1,778	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-67.73
1,779	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	67.73	
1,780	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		67.73
1,781	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	67.73	
1,782	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		67.73
1,783	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	67.73	
1,784	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		67.73
1,785	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-9.06	
1,786	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-9.06
1,787	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-9.06	
1,788	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-9.06
1,789	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-9.06	
1,790	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-9.06
1,791	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	9.06	
1,792	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		9.06
1,793	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	9.06	
1,794	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		9.06
1,795	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	9.06	
1,796	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		9.06
1,797	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3.51	
1,798	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3.51
1,799	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3.51	
1,800	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3.51
1,801	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3.51	
1,802	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3.51
1,803	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3.51	
1,804	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3.51
1,805	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3.51	
1,806	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3.51
1,807	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3.51	
1,808	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3.51
1,809	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-209.14	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,810	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.14
1,811	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-209.14	
1,812	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.14
1,813	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-209.14	
1,814	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.14
1,815	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	209.14	
1,816	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.14
1,817	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	209.14	
1,818	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.14
1,819	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	209.14	
1,820	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.14
1,821	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-11.00	
1,822	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-11.00
1,823	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-11.00	
1,824	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-11.00
1,825	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-11.00	
1,826	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-11.00
1,827	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	11.00	
1,828	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		11.00
1,829	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	11.00	
1,830	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		11.00
1,831	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	11.00	
1,832	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		11.00
1,833	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-15.29	
1,834	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-15.29
1,835	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-15.29	
1,836	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-15.29
1,837	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-15.29	
1,838	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-15.29
1,839	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	15.29	
1,840	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		15.29
1,841	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	15.29	
1,842	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		15.29
1,843	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	15.29	
1,844	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		15.29
1,845	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-184.90	
1,846	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-184.90
1,847	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-184.90	
1,848	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-184.90
1,849	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-184.90	
1,850	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-184.90
1,851	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	184.90	
1,852	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		184.90
1,853	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	184.90	
1,854	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		184.90
1,855	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	184.90	
1,856	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		184.90
1,857	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-92.68	
1,858	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-92.68
1,859	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-92.68	
1,860	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-92.68
1,861	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-92.68	
1,862	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-92.68
1,863	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	92.68	
1,864	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		92.68
1,865	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	92.68	
1,866	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		92.68
1,867	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	92.68	
1,868	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		92.68
1,869	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-765.36	
1,870	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-765.36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,871	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-765.36	
1,872	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-765.36
1,873	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-765.36	
1,874	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-765.36
1,875	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	765.36	
1,876	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		765.36
1,877	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	765.36	
1,878	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		765.36
1,879	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	765.36	
1,880	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		765.36
1,881	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-8.06	
1,882	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8.06
1,883	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-8.06	
1,884	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8.06
1,885	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-8.06	
1,886	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8.06
1,887	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	8.06	
1,888	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8.06
1,889	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	8.06	
1,890	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8.06
1,891	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	8.06	
1,892	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8.06
1,893	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-334.30	
1,894	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-334.30
1,895	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-334.30	
1,896	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-334.30
1,897	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-334.30	
1,898	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-334.30
1,899	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	334.30	
1,900	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		334.30
1,901	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	334.30	
1,902	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		334.30
1,903	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	334.30	
1,904	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		334.30
1,905	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.50	
1,906	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.50
1,907	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.50	
1,908	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.50
1,909	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.50	
1,910	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.50
1,911	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.50	
1,912	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.50
1,913	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.50	
1,914	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.50
1,915	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.50	
1,916	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.50
1,917	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,443.94	
1,918	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,443.94
1,919	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,443.94	
1,920	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,443.94
1,921	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,443.94	
1,922	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,443.94
1,923	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,443.94	
1,924	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,443.94
1,925	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,443.94	
1,926	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,443.94
1,927	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,443.94	
1,928	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,443.94
1,929	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,065.72	
1,930	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,065.72
1,931	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,065.72	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,932	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,065.72
1,933	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,065.72	
1,934	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,065.72
1,935	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,065.72	
1,936	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,065.72
1,937	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,065.72	
1,938	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,065.72
1,939	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,065.72	
1,940	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,065.72
1,941	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-950.83	
1,942	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-950.83
1,943	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-950.83	
1,944	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-950.83
1,945	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-950.83	
1,946	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-950.83
1,947	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	950.83	
1,948	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		950.83
1,949	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	950.83	
1,950	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		950.83
1,951	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	950.83	
1,952	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		950.83
1,953	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.86	
1,954	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.86
1,955	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.86	
1,956	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.86
1,957	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.86	
1,958	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.86
1,959	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.86	
1,960	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.86
1,961	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.86	
1,962	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.86
1,963	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.86	
1,964	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.86
1,965	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-489.41	
1,966	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-489.41
1,967	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-489.41	
1,968	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-489.41
1,969	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-489.41	
1,970	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-489.41
1,971	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	489.41	
1,972	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		489.41
1,973	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	489.41	
1,974	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		489.41
1,975	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	489.41	
1,976	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		489.41
1,977	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-584.06	
1,978	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-584.06
1,979	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-584.06	
1,980	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-584.06
1,981	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-584.06	
1,982	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-584.06
1,983	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	584.06	
1,984	1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		584.06
1,985	8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	584.06	
1,986	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		584.06
1,987	8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	584.06	
1,988	8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		584.06
1,989	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-48.16	
1,990	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-48.16
1,991	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-48.16	
1,992	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-48.16

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,993	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-48.16	
1,994	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-48.16
1,995	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		48.16	
1,996	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			48.16
1,997	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		48.16	
1,998	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			48.16
1,999	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		48.16	
2,000	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			48.16
2,001	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13,592.99	
2,002	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-13,592.99
2,003	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13,592.99	
2,004	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-13,592.99
2,005	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13,592.99	
2,006	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-13,592.99
2,007	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13,592.99	
2,008	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			13,592.99
2,009	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13,592.99	
2,010	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			13,592.99
2,011	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13,592.99	
2,012	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			13,592.99
2,013	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-710.71	
2,014	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-710.71
2,015	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-710.71	
2,016	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-710.71
2,017	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-710.71	
2,018	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-710.71
2,019	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		710.71	
2,020	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			710.71
2,021	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		710.71	
2,022	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			710.71
2,023	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		710.71	
2,024	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			710.71
2,025	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-405.14	
2,026	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-405.14
2,027	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-405.14	
2,028	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-405.14
2,029	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-405.14	
2,030	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-405.14
2,031	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		405.14	
2,032	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			405.14
2,033	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		405.14	
2,034	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			405.14
2,035	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		405.14	
2,036	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			405.14
2,037	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-325.02	
2,038	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-325.02
2,039	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-325.02	
2,040	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-325.02
2,041	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-325.02	
2,042	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-325.02
2,043	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		325.02	
2,044	1124-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			325.02
2,045	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		325.02	
2,046	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			325.02
2,047	8140-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		325.02	
2,048	8150-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			325.02
2,049	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-90.96	
2,050	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-90.96
2,051	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-90.96	
2,052	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-90.96
2,053	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-90.96	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2,054		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-90.96
	2,055		1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	90.96	
	2,056		1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		90.96
	2,057		8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	90.96	
	2,058		8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		90.96
	2,059		8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	90.96	
	2,060		8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		90.96
	2,061		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.42	
	2,062		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.42
	2,063		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.42	
	2,064		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.42
	2,065		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.42	
	2,066		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.42
	2,067		1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.42	
	2,068		1124-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.42
	2,069		8120-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.42	
	2,070		8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.42
	2,071		8140-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.42	
	2,072		8150-1-180202	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.42
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA	0000017	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS IC-01-21 ENERO, IC-01-19 FEBRERO, IC-01-19 MARZO, IC-01-15 ABRIL, IC				
	1		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-59.04
	2		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		59.04
	3		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-36.22
	4		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		36.22
	5		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-35.99
	6		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		35.99
	7		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-197.54
	8		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		197.54
	9		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,024.53
	10		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,024.53
	11		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,004.67
	12		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,004.67
	13		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,207.97
	14		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,207.97
	15		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-108.81
	16		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		108.81
	17		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-719.99
	18		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		719.99
	19		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-136.41
	20		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		136.41
	21		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-61.16
	22		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		61.16
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-169.21
	24		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		169.21
	25		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,822.72
	26		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,822.72
	27		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-224.51
	28		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		224.51
	29		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-929.21
	30		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		929.21
	31		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-215.93
	32		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		215.93
	33		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-615.98
	34		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		615.98
	35		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,173.91
	36		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,173.91
	37		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-626.24
	38		4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		626.24

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-278.47
40	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		278.47
41	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,130.00
42	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,130.00
43	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-452.25
44	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		452.25
45	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-233.04
46	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		233.04
47	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-335.83
48	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		335.83
49	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-92.53
50	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		92.53
51	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.67
52	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.67
53	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-455.80
54	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		455.80
55	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.89
56	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.89
57	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-201.92
58	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		201.92
59	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-672.21
60	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		672.21
61	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,510.43
62	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,510.43
63	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,560.87
64	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,560.87
65	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-43.19
66	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		43.19
67	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-15.44
68	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		15.44
69	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
70	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
71	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-19.57
72	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		19.57
73	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-112.34
74	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		112.34
75	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.17
76	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.17
77	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-72.62
78	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		72.62
79	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-11.96
80	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		11.96
81	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-57.09
82	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		57.09
83	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-7.60
84	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		7.60
85	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-44.66
86	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		44.66
87	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.75
88	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.75
89	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.55
90	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.55
91	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-121.40
92	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		121.40
93	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.52
94	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.52
95	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-137.67
96	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		137.67
97	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-61.19
98	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		61.19
99	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.59

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.59
101	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-24.49
102	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		24.49
103	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6.99
104	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6.99
105	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-149.49
106	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		149.49
107	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.93
108	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.93
109	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-44.26
110	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		44.26
111	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-242.10
112	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		242.10
113	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-25.32
114	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		25.32
115	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.94
116	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.94
117	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.83
118	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.83
119	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.05
120	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.05
121	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-32.66
122	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		32.66
123	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,692.99
124	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,692.99
125	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,121.85
126	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,121.85
127	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,429.54
128	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,429.54
129	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-572.39
130	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		572.39
131	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,861.17
132	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,861.17
133	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16.31
134	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16.31
135	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-61.08
136	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		61.08
137	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.77
138	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.77
139	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8.19
140	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8.19
141	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-9.62
142	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		9.62
143	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-100.14
144	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		100.14
145	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-45.57
146	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		45.57
147	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.92
148	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.92
149	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,013.07
150	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,013.07
151	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-23.82
152	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		23.82
153	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-97.69
154	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		97.69
155	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-15.83
156	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		15.83
157	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-49.72
158	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		49.72
159	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-15.45
160	4119-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		15.45

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	161	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-0.08
	162	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		0.08
	163	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.03
	164	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.03
	165	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-96.84
	166	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		96.84
	167	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,724.18
	168	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,724.18
	169	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8.14
	170	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8.14
	171	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-337.22
	172	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		337.22
	173	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-43.77
	174	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		43.77
	175	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-103.07
	176	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		103.07
	177	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,410.10
	178	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,410.10
	179	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,932.31
	180	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,932.31
	181	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-49.10
	182	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		49.10
	183	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-935.37
	184	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		935.37
	185	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-427.83
	186	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		427.83
	187	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-67.38
	188	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		67.38
	189	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-783.07
	190	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		783.07
	191	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,332.50
	192	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,332.50
	193	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-813.93
	194	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		813.93
	195	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,170.75
	196	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,170.75
	197	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-186.17
	198	4119-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		186.17
	199	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-59.04	
	200	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-59.04
	201	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-59.04	
	202	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-59.04
	203	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-59.04	
	204	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-59.04
	205	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	59.04	
	206	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		59.04
	207	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	59.04	
	208	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		59.04
	209	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	59.04	
	210	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		59.04
	211	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-36.22	
	212	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-36.22
	213	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-36.22	
	214	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-36.22
	215	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-36.22	
	216	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-36.22
	217	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	36.22	
	218	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		36.22
	219	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	36.22	
	220	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		36.22
	221	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	36.22	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222		8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		36.22
223		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-35.99	
224		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-35.99
225		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-35.99	
226		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-35.99
227		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-35.99	
228		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-35.99
229		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	35.99	
230		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		35.99
231		8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	35.99	
232		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		35.99
233		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	35.99	
234		8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		35.99
235		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-197.54	
236		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-197.54
237		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-197.54	
238		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-197.54
239		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-197.54	
240		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-197.54
241		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	197.54	
242		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		197.54
243		8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	197.54	
244		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		197.54
245		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	197.54	
246		8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		197.54
247		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,024.53	
248		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,024.53
249		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,024.53	
250		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,024.53
251		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,024.53	
252		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,024.53
253		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,024.53	
254		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,024.53
255		8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,024.53	
256		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,024.53
257		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,024.53	
258		8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,024.53
259		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,004.67	
260		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,004.67
261		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,004.67	
262		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,004.67
263		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,004.67	
264		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,004.67
265		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,004.67	
266		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,004.67
267		8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,004.67	
268		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,004.67
269		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,004.67	
270		8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,004.67
271		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,207.97	
272		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,207.97
273		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,207.97	
274		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,207.97
275		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,207.97	
276		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,207.97
277		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,207.97	
278		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,207.97
279		8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,207.97	
280		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,207.97
281		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,207.97	
282		8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,207.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
283		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-108.81	
284		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-108.81
285		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-108.81	
286		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-108.81
287		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-108.81	
288		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-108.81
289		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	108.81	
290		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		108.81
291		8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	108.81	
292		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		108.81
293		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	108.81	
294		8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		108.81
295		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-719.99	
296		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-719.99
297		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-719.99	
298		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-719.99
299		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-719.99	
300		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-719.99
301		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	719.99	
302		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		719.99
303		8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	719.99	
304		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		719.99
305		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	719.99	
306		8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		719.99
307		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-136.41	
308		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-136.41
309		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-136.41	
310		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-136.41
311		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-136.41	
312		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-136.41
313		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	136.41	
314		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		136.41
315		8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	136.41	
316		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		136.41
317		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	136.41	
318		8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		136.41
319		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-61.16	
320		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-61.16
321		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-61.16	
322		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-61.16
323		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-61.16	
324		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-61.16
325		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	61.16	
326		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		61.16
327		8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	61.16	
328		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		61.16
329		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	61.16	
330		8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		61.16
331		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-169.21	
332		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-169.21
333		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-169.21	
334		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-169.21
335		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-169.21	
336		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-169.21
337		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	169.21	
338		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		169.21
339		8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	169.21	
340		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		169.21
341		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	169.21	
342		8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		169.21
343		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,822.72	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
344	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,822.72
345	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,822.72	
346	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,822.72
347	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,822.72	
348	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,822.72
349	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,822.72	
350	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,822.72
351	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,822.72	
352	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,822.72
353	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,822.72	
354	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,822.72
355	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-224.51	
356	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-224.51
357	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-224.51	
358	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-224.51
359	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-224.51	
360	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-224.51
361	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	224.51	
362	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		224.51
363	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	224.51	
364	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		224.51
365	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	224.51	
366	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		224.51
367	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-929.21	
368	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-929.21
369	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-929.21	
370	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-929.21
371	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-929.21	
372	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-929.21
373	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	929.21	
374	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		929.21
375	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	929.21	
376	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		929.21
377	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	929.21	
378	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		929.21
379	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-215.93	
380	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-215.93
381	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-215.93	
382	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-215.93
383	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-215.93	
384	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-215.93
385	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	215.93	
386	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		215.93
387	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	215.93	
388	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		215.93
389	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	215.93	
390	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		215.93
391	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-615.98	
392	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-615.98
393	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-615.98	
394	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-615.98
395	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-615.98	
396	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-615.98
397	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	615.98	
398	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		615.98
399	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	615.98	
400	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		615.98
401	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	615.98	
402	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		615.98
403	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,173.91	
404	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,173.91

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
405		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,173.91	
406		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,173.91
407		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,173.91	
408		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,173.91
409		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,173.91	
410		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,173.91
411		8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,173.91	
412		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,173.91
413		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,173.91	
414		8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,173.91
415		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-626.24	
416		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-626.24
417		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-626.24	
418		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-626.24
419		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-626.24	
420		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-626.24
421		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	626.24	
422		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		626.24
423		8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	626.24	
424		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		626.24
425		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	626.24	
426		8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		626.24
427		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-278.47	
428		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-278.47
429		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-278.47	
430		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-278.47
431		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-278.47	
432		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-278.47
433		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	278.47	
434		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		278.47
435		8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	278.47	
436		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		278.47
437		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	278.47	
438		8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		278.47
439		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,130.00	
440		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,130.00
441		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,130.00	
442		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,130.00
443		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,130.00	
444		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,130.00
445		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,130.00	
446		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,130.00
447		8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,130.00	
448		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,130.00
449		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,130.00	
450		8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,130.00
451		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-452.25	
452		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-452.25
453		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-452.25	
454		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-452.25
455		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-452.25	
456		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-452.25
457		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	452.25	
458		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		452.25
459		8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	452.25	
460		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		452.25
461		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	452.25	
462		8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		452.25
463		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-233.04	
464		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-233.04
465		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-233.04	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
466	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-233.04
467	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-233.04	
468	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-233.04
469	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	233.04	
470	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		233.04
471	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	233.04	
472	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		233.04
473	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	233.04	
474	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		233.04
475	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-335.83	
476	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-335.83
477	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-335.83	
478	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-335.83
479	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-335.83	
480	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-335.83
481	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	335.83	
482	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		335.83
483	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	335.83	
484	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		335.83
485	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	335.83	
486	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		335.83
487	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-92.53	
488	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-92.53
489	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-92.53	
490	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-92.53
491	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-92.53	
492	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-92.53
493	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	92.53	
494	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		92.53
495	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	92.53	
496	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		92.53
497	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	92.53	
498	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		92.53
499	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.67	
500	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.67
501	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.67	
502	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.67
503	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.67	
504	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.67
505	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.67	
506	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.67
507	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.67	
508	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.67
509	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.67	
510	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.67
511	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-455.80	
512	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-455.80
513	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-455.80	
514	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-455.80
515	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-455.80	
516	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-455.80
517	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	455.80	
518	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		455.80
519	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	455.80	
520	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		455.80
521	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	455.80	
522	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		455.80
523	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-135.89	
524	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.89
525	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-135.89	
526	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.89

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
527	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-135.89	
528	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.89
529	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	135.89	
530	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.89
531	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	135.89	
532	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.89
533	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	135.89	
534	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.89
535	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-201.92	
536	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-201.92
537	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-201.92	
538	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-201.92
539	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-201.92	
540	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-201.92
541	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	201.92	
542	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		201.92
543	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	201.92	
544	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		201.92
545	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	201.92	
546	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		201.92
547	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-672.21	
548	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-672.21
549	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-672.21	
550	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-672.21
551	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-672.21	
552	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-672.21
553	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	672.21	
554	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		672.21
555	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	672.21	
556	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		672.21
557	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	672.21	
558	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		672.21
559	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,510.43	
560	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,510.43
561	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,510.43	
562	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,510.43
563	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,510.43	
564	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,510.43
565	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,510.43	
566	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,510.43
567	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,510.43	
568	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,510.43
569	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,510.43	
570	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,510.43
571	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,560.87	
572	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,560.87
573	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,560.87	
574	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,560.87
575	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,560.87	
576	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,560.87
577	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,560.87	
578	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,560.87
579	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,560.87	
580	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,560.87
581	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,560.87	
582	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,560.87
583	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-43.19	
584	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-43.19
585	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-43.19	
586	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-43.19
587	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-43.19	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
588	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-43.19
589	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	43.19	
590	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		43.19
591	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	43.19	
592	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		43.19
593	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	43.19	
594	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		43.19
595	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-15.44	
596	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-15.44
597	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-15.44	
598	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-15.44
599	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-15.44	
600	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-15.44
601	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	15.44	
602	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		15.44
603	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	15.44	
604	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		15.44
605	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	15.44	
606	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		15.44
607	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
608	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
609	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
610	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
611	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
612	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
613	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
614	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
615	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
616	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
617	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
618	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
619	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-19.57	
620	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-19.57
621	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-19.57	
622	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-19.57
623	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-19.57	
624	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-19.57
625	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	19.57	
626	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		19.57
627	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	19.57	
628	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		19.57
629	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	19.57	
630	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		19.57
631	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-112.34	
632	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-112.34
633	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-112.34	
634	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-112.34
635	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-112.34	
636	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-112.34
637	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	112.34	
638	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		112.34
639	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	112.34	
640	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		112.34
641	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	112.34	
642	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		112.34
643	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.17	
644	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.17
645	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.17	
646	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.17
647	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.17	
648	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.17

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
649	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.17	
650	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.17
651	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.17	
652	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.17
653	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.17	
654	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.17
655	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-72.62	
656	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-72.62
657	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-72.62	
658	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-72.62
659	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-72.62	
660	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-72.62
661	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	72.62	
662	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		72.62
663	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	72.62	
664	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		72.62
665	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	72.62	
666	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		72.62
667	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-11.96	
668	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-11.96
669	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-11.96	
670	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-11.96
671	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-11.96	
672	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-11.96
673	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	11.96	
674	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		11.96
675	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	11.96	
676	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		11.96
677	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	11.96	
678	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		11.96
679	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-57.09	
680	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-57.09
681	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-57.09	
682	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-57.09
683	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-57.09	
684	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-57.09
685	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	57.09	
686	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		57.09
687	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	57.09	
688	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		57.09
689	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	57.09	
690	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		57.09
691	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-7.60	
692	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-7.60
693	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-7.60	
694	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-7.60
695	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-7.60	
696	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-7.60
697	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	7.60	
698	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		7.60
699	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	7.60	
700	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		7.60
701	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	7.60	
702	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		7.60
703	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-44.66	
704	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-44.66
705	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-44.66	
706	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-44.66
707	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-44.66	
708	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-44.66
709	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	44.66	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
710	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		44.66
711	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	44.66	
712	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		44.66
713	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	44.66	
714	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		44.66
715	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-200.75	
716	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.75
717	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-200.75	
718	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.75
719	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-200.75	
720	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.75
721	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	200.75	
722	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.75
723	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	200.75	
724	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.75
725	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	200.75	
726	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.75
727	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.55	
728	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.55
729	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.55	
730	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.55
731	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.55	
732	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.55
733	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.55	
734	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.55
735	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.55	
736	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.55
737	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.55	
738	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.55
739	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-121.40	
740	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-121.40
741	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-121.40	
742	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-121.40
743	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-121.40	
744	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-121.40
745	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	121.40	
746	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		121.40
747	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	121.40	
748	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		121.40
749	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	121.40	
750	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		121.40
751	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.52	
752	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.52
753	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.52	
754	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.52
755	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.52	
756	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.52
757	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.52	
758	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.52
759	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.52	
760	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.52
761	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.52	
762	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.52
763	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-137.67	
764	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-137.67
765	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-137.67	
766	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-137.67
767	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-137.67	
768	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-137.67
769	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	137.67	
770	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		137.67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
771	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	137.67	
772	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		137.67
773	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	137.67	
774	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		137.67
775	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-61.19	
776	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-61.19
777	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-61.19	
778	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-61.19
779	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-61.19	
780	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-61.19
781	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	61.19	
782	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		61.19
783	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	61.19	
784	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		61.19
785	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	61.19	
786	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		61.19
787	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.59	
788	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.59
789	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.59	
790	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.59
791	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.59	
792	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.59
793	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.59	
794	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.59
795	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.59	
796	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.59
797	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.59	
798	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.59
799	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-24.49	
800	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-24.49
801	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-24.49	
802	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-24.49
803	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-24.49	
804	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-24.49
805	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	24.49	
806	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		24.49
807	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	24.49	
808	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		24.49
809	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	24.49	
810	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		24.49
811	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6.99	
812	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6.99
813	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6.99	
814	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6.99
815	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6.99	
816	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6.99
817	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6.99	
818	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6.99
819	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6.99	
820	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6.99
821	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6.99	
822	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6.99
823	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-149.49	
824	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-149.49
825	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-149.49	
826	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-149.49
827	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-149.49	
828	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-149.49
829	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	149.49	
830	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		149.49
831	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	149.49	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
832	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		149.49
833	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	149.49	
834	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		149.49
835	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.93	
836	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.93
837	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.93	
838	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.93
839	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.93	
840	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.93
841	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.93	
842	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.93
843	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.93	
844	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.93
845	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.93	
846	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.93
847	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-44.26	
848	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-44.26
849	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-44.26	
850	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-44.26
851	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-44.26	
852	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-44.26
853	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	44.26	
854	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		44.26
855	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	44.26	
856	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		44.26
857	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	44.26	
858	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		44.26
859	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-242.10	
860	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-242.10
861	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-242.10	
862	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-242.10
863	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-242.10	
864	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-242.10
865	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	242.10	
866	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		242.10
867	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	242.10	
868	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		242.10
869	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	242.10	
870	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		242.10
871	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-25.32	
872	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-25.32
873	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-25.32	
874	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-25.32
875	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-25.32	
876	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-25.32
877	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	25.32	
878	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		25.32
879	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	25.32	
880	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		25.32
881	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	25.32	
882	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		25.32
883	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.94	
884	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.94
885	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.94	
886	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.94
887	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.94	
888	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.94
889	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.94	
890	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.94
891	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.94	
892	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.94

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
893	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.94	
894	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.94
895	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.83	
896	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.83
897	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.83	
898	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.83
899	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.83	
900	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.83
901	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.83	
902	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.83
903	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.83	
904	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.83
905	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.83	
906	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.83
907	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.05	
908	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.05
909	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.05	
910	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.05
911	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.05	
912	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.05
913	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.05	
914	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.05
915	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.05	
916	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.05
917	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.05	
918	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.05
919	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-32.66	
920	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-32.66
921	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-32.66	
922	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-32.66
923	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-32.66	
924	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-32.66
925	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	32.66	
926	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		32.66
927	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	32.66	
928	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		32.66
929	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	32.66	
930	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		32.66
931	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,692.99	
932	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,692.99
933	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,692.99	
934	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,692.99
935	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,692.99	
936	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,692.99
937	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,692.99	
938	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,692.99
939	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,692.99	
940	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,692.99
941	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,692.99	
942	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,692.99
943	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,121.85	
944	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,121.85
945	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,121.85	
946	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,121.85
947	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,121.85	
948	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,121.85
949	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,121.85	
950	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,121.85
951	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,121.85	
952	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,121.85
953	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,121.85	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
954	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,121.85
955	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,429.54	
956	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,429.54
957	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,429.54	
958	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,429.54
959	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,429.54	
960	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,429.54
961	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,429.54	
962	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,429.54
963	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,429.54	
964	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,429.54
965	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,429.54	
966	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,429.54
967	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-572.39	
968	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-572.39
969	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-572.39	
970	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-572.39
971	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-572.39	
972	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-572.39
973	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	572.39	
974	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		572.39
975	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	572.39	
976	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		572.39
977	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	572.39	
978	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		572.39
979	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,861.17	
980	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,861.17
981	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,861.17	
982	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,861.17
983	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,861.17	
984	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,861.17
985	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,861.17	
986	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,861.17
987	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,861.17	
988	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,861.17
989	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,861.17	
990	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,861.17
991	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-16.31	
992	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16.31
993	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-16.31	
994	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16.31
995	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-16.31	
996	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16.31
997	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	16.31	
998	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16.31
999	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	16.31	
1,000	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16.31
1,001	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	16.31	
1,002	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16.31
1,003	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-61.08	
1,004	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-61.08
1,005	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-61.08	
1,006	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-61.08
1,007	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-61.08	
1,008	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-61.08
1,009	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	61.08	
1,010	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		61.08
1,011	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	61.08	
1,012	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		61.08
1,013	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	61.08	
1,014	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		61.08

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,015	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.77	
1,016	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.77
1,017	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.77	
1,018	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.77
1,019	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.77	
1,020	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.77
1,021	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.77	
1,022	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.77
1,023	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.77	
1,024	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.77
1,025	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.77	
1,026	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.77
1,027	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-8.19	
1,028	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8.19
1,029	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-8.19	
1,030	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8.19
1,031	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-8.19	
1,032	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8.19
1,033	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	8.19	
1,034	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8.19
1,035	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	8.19	
1,036	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8.19
1,037	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	8.19	
1,038	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8.19
1,039	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-9.62	
1,040	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-9.62
1,041	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-9.62	
1,042	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-9.62
1,043	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-9.62	
1,044	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-9.62
1,045	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	9.62	
1,046	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		9.62
1,047	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	9.62	
1,048	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		9.62
1,049	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	9.62	
1,050	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		9.62
1,051	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-100.14	
1,052	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-100.14
1,053	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-100.14	
1,054	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-100.14
1,055	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-100.14	
1,056	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-100.14
1,057	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	100.14	
1,058	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		100.14
1,059	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	100.14	
1,060	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		100.14
1,061	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	100.14	
1,062	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		100.14
1,063	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-45.57	
1,064	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-45.57
1,065	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-45.57	
1,066	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-45.57
1,067	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-45.57	
1,068	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-45.57
1,069	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	45.57	
1,070	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		45.57
1,071	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	45.57	
1,072	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		45.57
1,073	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	45.57	
1,074	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		45.57
1,075	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.92	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,076	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.92
1,077	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.92	
1,078	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.92
1,079	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.92	
1,080	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.92
1,081	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.92	
1,082	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.92
1,083	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.92	
1,084	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.92
1,085	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.92	
1,086	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.92
1,087	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,013.07	
1,088	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,013.07
1,089	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,013.07	
1,090	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,013.07
1,091	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,013.07	
1,092	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,013.07
1,093	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,013.07	
1,094	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,013.07
1,095	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,013.07	
1,096	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,013.07
1,097	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,013.07	
1,098	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,013.07
1,099	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-23.82	
1,100	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-23.82
1,101	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-23.82	
1,102	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-23.82
1,103	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-23.82	
1,104	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-23.82
1,105	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	23.82	
1,106	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		23.82
1,107	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	23.82	
1,108	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		23.82
1,109	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	23.82	
1,110	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		23.82
1,111	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-97.69	
1,112	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-97.69
1,113	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-97.69	
1,114	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-97.69
1,115	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-97.69	
1,116	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-97.69
1,117	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	97.69	
1,118	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		97.69
1,119	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	97.69	
1,120	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		97.69
1,121	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	97.69	
1,122	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		97.69
1,123	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-15.83	
1,124	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-15.83
1,125	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-15.83	
1,126	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-15.83
1,127	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-15.83	
1,128	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-15.83
1,129	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	15.83	
1,130	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		15.83
1,131	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	15.83	
1,132	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		15.83
1,133	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	15.83	
1,134	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		15.83
1,135	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-49.72	
1,136	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-49.72

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,137	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-49.72	
1,138	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-49.72
1,139	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-49.72	
1,140	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-49.72
1,141	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	49.72	
1,142	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		49.72
1,143	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	49.72	
1,144	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		49.72
1,145	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	49.72	
1,146	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		49.72
1,147	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-15.45	
1,148	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-15.45
1,149	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-15.45	
1,150	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-15.45
1,151	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-15.45	
1,152	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-15.45
1,153	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	15.45	
1,154	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		15.45
1,155	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	15.45	
1,156	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		15.45
1,157	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	15.45	
1,158	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		15.45
1,159	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-0.08	
1,160	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-0.08
1,161	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-0.08	
1,162	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-0.08
1,163	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-0.08	
1,164	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-0.08
1,165	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	0.08	
1,166	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		0.08
1,167	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	0.08	
1,168	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		0.08
1,169	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	0.08	
1,170	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		0.08
1,171	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.03	
1,172	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.03
1,173	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.03	
1,174	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.03
1,175	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.03	
1,176	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.03
1,177	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.03	
1,178	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.03
1,179	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.03	
1,180	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.03
1,181	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.03	
1,182	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.03
1,183	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-96.84	
1,184	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-96.84
1,185	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-96.84	
1,186	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-96.84
1,187	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-96.84	
1,188	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-96.84
1,189	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	96.84	
1,190	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		96.84
1,191	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	96.84	
1,192	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		96.84
1,193	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	96.84	
1,194	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		96.84
1,195	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,724.18	
1,196	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,724.18
1,197	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,724.18	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,198	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,724.18
1,199	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,724.18	
1,200	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,724.18
1,201	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,724.18	
1,202	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,724.18
1,203	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,724.18	
1,204	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,724.18
1,205	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,724.18	
1,206	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,724.18
1,207	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-8.14	
1,208	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8.14
1,209	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-8.14	
1,210	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8.14
1,211	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-8.14	
1,212	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-8.14
1,213	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	8.14	
1,214	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8.14
1,215	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	8.14	
1,216	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8.14
1,217	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	8.14	
1,218	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		8.14
1,219	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-337.22	
1,220	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-337.22
1,221	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-337.22	
1,222	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-337.22
1,223	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-337.22	
1,224	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-337.22
1,225	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	337.22	
1,226	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		337.22
1,227	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	337.22	
1,228	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		337.22
1,229	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	337.22	
1,230	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		337.22
1,231	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-43.77	
1,232	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-43.77
1,233	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-43.77	
1,234	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-43.77
1,235	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-43.77	
1,236	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-43.77
1,237	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	43.77	
1,238	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		43.77
1,239	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	43.77	
1,240	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		43.77
1,241	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	43.77	
1,242	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		43.77
1,243	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-103.07	
1,244	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-103.07
1,245	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-103.07	
1,246	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-103.07
1,247	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-103.07	
1,248	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-103.07
1,249	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	103.07	
1,250	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		103.07
1,251	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	103.07	
1,252	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		103.07
1,253	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	103.07	
1,254	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		103.07
1,255	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,410.10	
1,256	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,410.10
1,257	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,410.10	
1,258	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,410.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,259	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,410.10	
1,260	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,410.10
1,261	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,410.10	
1,262	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,410.10
1,263	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,410.10	
1,264	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,410.10
1,265	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,410.10	
1,266	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,410.10
1,267	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,932.31	
1,268	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,932.31
1,269	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,932.31	
1,270	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,932.31
1,271	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,932.31	
1,272	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,932.31
1,273	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,932.31	
1,274	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,932.31
1,275	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,932.31	
1,276	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,932.31
1,277	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,932.31	
1,278	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,932.31
1,279	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-49.10	
1,280	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-49.10
1,281	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-49.10	
1,282	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-49.10
1,283	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-49.10	
1,284	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-49.10
1,285	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	49.10	
1,286	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		49.10
1,287	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	49.10	
1,288	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		49.10
1,289	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	49.10	
1,290	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		49.10
1,291	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-935.37	
1,292	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-935.37
1,293	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-935.37	
1,294	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-935.37
1,295	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-935.37	
1,296	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-935.37
1,297	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	935.37	
1,298	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		935.37
1,299	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	935.37	
1,300	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		935.37
1,301	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	935.37	
1,302	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		935.37
1,303	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-427.83	
1,304	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-427.83
1,305	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-427.83	
1,306	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-427.83
1,307	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-427.83	
1,308	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-427.83
1,309	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	427.83	
1,310	1124-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		427.83
1,311	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	427.83	
1,312	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		427.83
1,313	8140-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	427.83	
1,314	8150-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		427.83
1,315	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-67.38	
1,316	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-67.38
1,317	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-67.38	
1,318	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-67.38
1,319	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-67.38	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,320	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-67.38
1,321	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	67.38	
1,322	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		67.38
1,323	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	67.38	
1,324	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		67.38
1,325	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	67.38	
1,326	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		67.38
1,327	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-783.07	
1,328	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-783.07
1,329	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-783.07	
1,330	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-783.07
1,331	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-783.07	
1,332	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-783.07
1,333	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	783.07	
1,334	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		783.07
1,335	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	783.07	
1,336	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		783.07
1,337	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	783.07	
1,338	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		783.07
1,339	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,332.50	
1,340	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,332.50
1,341	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,332.50	
1,342	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,332.50
1,343	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,332.50	
1,344	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,332.50
1,345	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,332.50	
1,346	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,332.50
1,347	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,332.50	
1,348	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,332.50
1,349	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,332.50	
1,350	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,332.50
1,351	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-813.93	
1,352	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-813.93
1,353	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-813.93	
1,354	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-813.93
1,355	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-813.93	
1,356	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-813.93
1,357	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	813.93	
1,358	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		813.93
1,359	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	813.93	
1,360	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		813.93
1,361	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	813.93	
1,362	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		813.93
1,363	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,170.75	
1,364	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,170.75
1,365	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,170.75	
1,366	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,170.75
1,367	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,170.75	
1,368	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,170.75
1,369	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,170.75	
1,370	1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,170.75
1,371	8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,170.75	
1,372	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,170.75
1,373	8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,170.75	
1,374	8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,170.75
1,375	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-186.17	
1,376	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-186.17
1,377	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-186.17	
1,378	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-186.17
1,379	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-186.17	
1,380	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-186.17

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,381		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	186.17	
	1,382		1124-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		186.17
	1,383		8120-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	186.17	
	1,384		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		186.17
	1,385		8140-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	186.17	
	1,386		8150-1-180203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		186.17
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000018		31/12/2025			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IA-13, 14, 15,16 ABRIL, IA-10, 11 MAYO, IA-16 JUNIO, IA-14 AGOSTO, I		
	1		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,329.16
	2		4119-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,329.16
	3		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.25
	4		4119-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.25
	5		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,643.02
	6		4119-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,643.02
	7		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-7,363.50
	8		4119-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		7,363.50
	9		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,450.60
	10		4119-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,450.60
	11		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,905.72
	12		4119-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,905.72
	13		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10,839.52
	14		4119-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10,839.52
	15		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,722.18
	16		4119-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,722.18
	17		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-360.19
	18		4119-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		360.19
	19		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-440.36
	20		4119-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		440.36
	21		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,835.39
	22		4119-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,835.39
	23		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-877.10
	24		4119-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		877.10
	25		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,329.16	
	26		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,329.16
	27		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,329.16	
	28		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,329.16
	29		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,329.16	
	30		8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,329.16
	31		1124-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,329.16	
	32		1124-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,329.16
	33		8120-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,329.16	
	34		8140-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,329.16
	35		8140-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,329.16	
	36		8150-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,329.16
	37		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-98.25	
	38		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.25
	39		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-98.25	
	40		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.25
	41		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-98.25	
	42		8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.25
	43		1124-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	98.25	
	44		1124-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.25
	45		8120-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	98.25	
	46		8140-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.25
	47		8140-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	98.25	
	48		8150-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.25
	49		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,643.02	
	50		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,643.02
	51		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO [	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,643.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,643.02
53	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,643.02	
54	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,643.02
55	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,643.02	
56	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,643.02
57	8120-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,643.02	
58	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,643.02
59	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,643.02	
60	8150-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,643.02
61	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-7,363.50	
62	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-7,363.50
63	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-7,363.50	
64	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-7,363.50
65	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-7,363.50	
66	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-7,363.50
67	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	7,363.50	
68	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		7,363.50
69	8120-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	7,363.50	
70	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		7,363.50
71	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	7,363.50	
72	8150-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		7,363.50
73	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,450.60	
74	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,450.60
75	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,450.60	
76	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,450.60
77	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,450.60	
78	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,450.60
79	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,450.60	
80	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,450.60
81	8120-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,450.60	
82	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,450.60
83	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,450.60	
84	8150-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,450.60
85	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,905.72	
86	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,905.72
87	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,905.72	
88	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,905.72
89	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,905.72	
90	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,905.72
91	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,905.72	
92	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,905.72
93	8120-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,905.72	
94	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,905.72
95	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,905.72	
96	8150-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,905.72
97	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10,839.52	
98	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10,839.52
99	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10,839.52	
100	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10,839.52
101	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10,839.52	
102	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10,839.52
103	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10,839.52	
104	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10,839.52
105	8120-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10,839.52	
106	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10,839.52
107	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10,839.52	
108	8150-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10,839.52
109	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,722.18	
110	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,722.18
111	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,722.18	
112	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,722.18

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,722.18	
114	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,722.18
115	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,722.18	
116	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,722.18
117	8120-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,722.18	
118	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,722.18
119	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,722.18	
120	8150-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,722.18
121	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-360.19	
122	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-360.19
123	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-360.19	
124	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-360.19
125	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-360.19	
126	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-360.19
127	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	360.19	
128	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		360.19
129	8120-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	360.19	
130	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		360.19
131	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	360.19	
132	8150-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		360.19
133	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-440.36	
134	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-440.36
135	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-440.36	
136	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-440.36
137	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-440.36	
138	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-440.36
139	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	440.36	
140	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		440.36
141	8120-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	440.36	
142	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		440.36
143	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	440.36	
144	8150-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		440.36
145	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,835.39	
146	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,835.39
147	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,835.39	
148	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,835.39
149	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,835.39	
150	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,835.39
151	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,835.39	
152	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,835.39
153	8120-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,835.39	
154	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,835.39
155	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,835.39	
156	8150-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,835.39
157	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-877.10	
158	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-877.10
159	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-877.10	
160	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-877.10
161	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-877.10	
162	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-877.10
163	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	877.10	
164	1124-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		877.10
165	8120-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	877.10	
166	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		877.10
167	8140-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	877.10	
168	8150-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		877.10
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000019		31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE IA-13, 14, 15,16 ABRIL, IA-10, 11 MAYO, IA-16 JUNIO, IA-14 AGOSTO, IA				
1	4113-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-330.31

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		330.31
3	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-281.06
4	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		281.06
5	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,312.31
6	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,312.31
7	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10,929.56
8	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10,929.56
9	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,451.57
10	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,451.57
11	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16,927.23
12	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16,927.23
13	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-17,598.61
14	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		17,598.61
15	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20,003.50
16	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20,003.50
17	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-25,160.72
18	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		25,160.72
19	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-330.97
20	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		330.97
21	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-7,562.17
22	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		7,562.17
23	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,889.86
24	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,889.86
25	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-709.96
26	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		709.96
27	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-330.31	
28	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-330.31
29	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-330.31	
30	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-330.31
31	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-330.31	
32	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-330.31
33	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	330.31	
34	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		330.31
35	8120-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	330.31	
36	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		330.31
37	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	330.31	
38	8150-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		330.31
39	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-281.06	
40	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-281.06
41	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-281.06	
42	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-281.06
43	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-281.06	
44	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-281.06
45	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	281.06	
46	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		281.06
47	8120-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	281.06	
48	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		281.06
49	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	281.06	
50	8150-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		281.06
51	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,312.31	
52	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,312.31
53	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,312.31	
54	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,312.31
55	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,312.31	
56	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,312.31
57	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,312.31	
58	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,312.31
59	8120-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,312.31	
60	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,312.31
61	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,312.31	
62	8150-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,312.31

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10,929.56	
64	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10,929.56
65	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10,929.56	
66	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10,929.56
67	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10,929.56	
68	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10,929.56
69	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10,929.56	
70	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10,929.56
71	8120-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10,929.56	
72	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10,929.56
73	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10,929.56	
74	8150-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10,929.56
75	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,451.57	
76	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,451.57
77	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,451.57	
78	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,451.57
79	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,451.57	
80	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,451.57
81	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,451.57	
82	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,451.57
83	8120-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,451.57	
84	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,451.57
85	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,451.57	
86	8150-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,451.57
87	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-16,927.23	
88	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16,927.23
89	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-16,927.23	
90	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16,927.23
91	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-16,927.23	
92	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16,927.23
93	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	16,927.23	
94	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16,927.23
95	8120-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	16,927.23	
96	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16,927.23
97	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	16,927.23	
98	8150-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16,927.23
99	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-17,598.61	
100	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-17,598.61
101	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-17,598.61	
102	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-17,598.61
103	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-17,598.61	
104	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-17,598.61
105	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	17,598.61	
106	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		17,598.61
107	8120-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	17,598.61	
108	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		17,598.61
109	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	17,598.61	
110	8150-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		17,598.61
111	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20,003.50	
112	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20,003.50
113	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20,003.50	
114	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20,003.50
115	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20,003.50	
116	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20,003.50
117	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20,003.50	
118	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20,003.50
119	8120-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20,003.50	
120	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20,003.50
121	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20,003.50	
122	8150-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20,003.50
123	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-25,160.72	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-25,160.72
125	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-25,160.72	
126	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-25,160.72
127	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-25,160.72	
128	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-25,160.72
129	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	25,160.72	
130	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		25,160.72
131	8120-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	25,160.72	
132	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		25,160.72
133	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	25,160.72	
134	8150-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		25,160.72
135	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-330.97	
136	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-330.97
137	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-330.97	
138	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-330.97
139	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-330.97	
140	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-330.97
141	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	330.97	
142	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		330.97
143	8120-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	330.97	
144	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		330.97
145	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	330.97	
146	8150-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		330.97
147	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-7,562.17	
148	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-7,562.17
149	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-7,562.17	
150	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-7,562.17
151	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-7,562.17	
152	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-7,562.17
153	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	7,562.17	
154	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		7,562.17
155	8120-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	7,562.17	
156	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		7,562.17
157	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	7,562.17	
158	8150-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		7,562.17
159	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,889.86	
160	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,889.86
161	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,889.86	
162	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,889.86
163	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,889.86	
164	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,889.86
165	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,889.86	
166	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,889.86
167	8120-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,889.86	
168	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,889.86
169	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,889.86	
170	8150-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,889.86
171	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-709.96	
172	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-709.96
173	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-709.96	
174	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-709.96
175	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-709.96	
176	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-709.96
177	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	709.96	
178	1124-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		709.96
179	8120-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	709.96	
180	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		709.96
181	8140-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	709.96	
182	8150-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		709.96
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000020		31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS IC-03-20 ENERO, IC-01-19 FEBRERO, IC-01-20 MARZO, IC-01-18 ABRIL, IC				
	1		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
	2		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
	3		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-27.14
	4		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		27.14
	5		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13.57
	6		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13.57
	7		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13.57
	8		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13.57
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
	10		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
	11		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-233.43
	12		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		233.43
	13		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-81.43
	14		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		81.43
	15		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-27.14
	16		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		27.14
	17		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.00
	18		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.00
	19		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-22,175.61
	20		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		22,175.61
	21		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.00
	22		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.00
	23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-228.00
	24		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		228.00
	25		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-639.23
	26		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		639.23
	27		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	28		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	29		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-543.08
	30		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		543.08
	31		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-18.38
	32		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		18.38
	33		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
	34		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
	35		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-455.20
	36		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		455.20
	37		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.85
	38		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.85
	39		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-246.08
	40		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		246.08
	41		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	42		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	43		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
	44		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
	45		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
	46		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
	47		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-633.58
	48		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		633.58
	49		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
	50		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
	51		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-596.81
	52		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		596.81
	53		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-231.93
	54		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		231.93
	55		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-65.05
	56		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		65.05
	57		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16.97
	58		4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16.97
	59		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.54

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.54
61	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
62	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
63	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-217.79
64	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		217.79
65	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
66	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
67	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.66
68	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.66
69	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-285.68
70	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		285.68
71	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-984.32
72	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		984.32
73	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,053.23
74	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,053.23
75	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,979.94
76	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,979.94
77	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.28
78	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.28
79	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-585.50
80	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		585.50
81	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
82	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
83	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
84	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
85	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-712.78
86	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		712.78
87	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-743.89
88	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		743.89
89	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-246.08
90	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		246.08
91	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
92	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
94	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
95	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
96	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
97	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
98	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
99	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
100	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
101	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.82
102	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.82
103	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.70
104	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.70
105	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,400.89
106	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,400.89
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,973.53
108	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,973.53
109	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
110	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
111	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
112	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
113	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
114	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
115	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
116	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
117	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
118	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
119	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
120	4119-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-599.64
122	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		599.64
123	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
124	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
125	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-421.44
126	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		421.44
127	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
128	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
129	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
130	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
131	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-919.26
132	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		919.26
133	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,271.28
134	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,271.28
135	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-254.56
136	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		254.56
137	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
138	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
139	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.71
140	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.71
141	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
142	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
143	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
144	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
145	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-178.20
146	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		178.20
147	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
148	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
149	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
150	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
151	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-321.50
152	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		321.50
153	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-763.68
154	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		763.68
155	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-192.34
156	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		192.34
157	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
158	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
159	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
160	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
161	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
162	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
163	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-169.71
164	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		169.71
165	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
166	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
167	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-701.47
168	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		701.47
169	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-217.79
170	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		217.79
171	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
172	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
173	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-115.97
174	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		115.97
175	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
176	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
177	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
178	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
179	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.77
180	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.77
181	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
183	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
184	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
185	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
186	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
187	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-395.99
188	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		395.99
189	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
190	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
191	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
192	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
193	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
194	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
195	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-786.33
196	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		786.33
197	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
198	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
199	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-175.36
200	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		175.36
201	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-614.14
202	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		614.14
203	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
204	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
205	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
206	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
207	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
208	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
209	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-99.00
210	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		99.00
211	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
212	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
213	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-605.30
214	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		605.30
215	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
216	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
217	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
218	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
219	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
220	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
221	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
222	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
223	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-299.83
224	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		299.83
225	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-852.66
226	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		852.66
227	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
228	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
229	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
230	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
231	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-178.20
232	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		178.20
233	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-316.79
234	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		316.79
235	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
236	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
237	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
238	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
239	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-701.47
240	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		701.47
241	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-175.36
242	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		175.36

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	243	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-333.76
	244	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		333.76
	245	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	246	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	247	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	248	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	249	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
	250	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
	251	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-101.83
	252	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		101.83
	253	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.77
	254	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.77
	255	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
	256	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
	257	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-176.50
	258	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		176.50
	259	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.99
	260	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.99
	261	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-721.26
	262	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		721.26
	263	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-152.74
	264	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		152.74
	265	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	266	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	267	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	268	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	269	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.99
	270	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.99
	271	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-91.35
	272	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		91.35
	273	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
	274	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
	275	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	276	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	277	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-183.85
	278	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		183.85
	279	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-717.47
	280	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		717.47
	281	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	282	4119-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	283	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
	284	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
	285	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
	286	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
	287	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
	288	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
	289	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	
	290	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
	291	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	
	292	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
	293	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	
	294	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
	295	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-27.14	
	296	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-27.14
	297	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-27.14	
	298	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-27.14
	299	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-27.14	
	300	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-27.14
	301	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	27.14	
	302	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		27.14
	303	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	27.14	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		27.14
305	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	27.14	
306	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		27.14
307	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13.57	
308	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13.57
309	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13.57	
310	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13.57
311	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13.57	
312	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13.57
313	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13.57	
314	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13.57
315	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13.57	
316	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13.57
317	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13.57	
318	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13.57
319	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13.57	
320	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13.57
321	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13.57	
322	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13.57
323	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13.57	
324	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13.57
325	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13.57	
326	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13.57
327	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13.57	
328	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13.57
329	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13.57	
330	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13.57
331	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
332	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
333	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
334	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
335	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
336	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
337	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	
338	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
339	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	
340	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
341	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	
342	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
343	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-233.43	
344	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-233.43
345	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-233.43	
346	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-233.43
347	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-233.43	
348	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-233.43
349	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	233.43	
350	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		233.43
351	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	233.43	
352	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		233.43
353	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	233.43	
354	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		233.43
355	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-81.43	
356	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-81.43
357	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-81.43	
358	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-81.43
359	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-81.43	
360	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-81.43
361	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	81.43	
362	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		81.43
363	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	81.43	
364	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		81.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
365	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	81.43	
366	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		81.43
367	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-27.14	
368	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-27.14
369	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-27.14	
370	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-27.14
371	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-27.14	
372	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-27.14
373	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	27.14	
374	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		27.14
375	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	27.14	
376	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		27.14
377	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	27.14	
378	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		27.14
379	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-209.00	
380	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.00
381	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-209.00	
382	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.00
383	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-209.00	
384	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.00
385	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	209.00	
386	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.00
387	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	209.00	
388	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.00
389	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	209.00	
390	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.00
391	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-22,175.61	
392	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-22,175.61
393	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-22,175.61	
394	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-22,175.61
395	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-22,175.61	
396	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-22,175.61
397	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	22,175.61	
398	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		22,175.61
399	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	22,175.61	
400	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		22,175.61
401	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	22,175.61	
402	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		22,175.61
403	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-209.00	
404	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.00
405	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-209.00	
406	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.00
407	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-209.00	
408	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.00
409	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	209.00	
410	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.00
411	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	209.00	
412	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.00
413	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	209.00	
414	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.00
415	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-228.00	
416	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-228.00
417	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-228.00	
418	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-228.00
419	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-228.00	
420	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-228.00
421	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	228.00	
422	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		228.00
423	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	228.00	
424	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		228.00
425	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	228.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
426	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		228.00
427	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-639.23	
428	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-639.23
429	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-639.23	
430	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-639.23
431	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-639.23	
432	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-639.23
433	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	639.23	
434	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		639.23
435	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	639.23	
436	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		639.23
437	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	639.23	
438	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		639.23
439	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
440	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
441	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
442	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
443	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
444	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
445	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
446	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
447	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
448	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
449	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
450	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
451	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-543.08	
452	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-543.08
453	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-543.08	
454	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-543.08
455	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-543.08	
456	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-543.08
457	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	543.08	
458	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		543.08
459	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	543.08	
460	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		543.08
461	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	543.08	
462	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		543.08
463	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-18.38	
464	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-18.38
465	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-18.38	
466	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-18.38
467	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-18.38	
468	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-18.38
469	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	18.38	
470	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		18.38
471	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	18.38	
472	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		18.38
473	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	18.38	
474	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		18.38
475	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
476	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
477	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
478	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
479	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
480	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
481	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
482	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
483	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
484	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
485	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
486	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
487	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-455.20	
488	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-455.20
489	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-455.20	
490	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-455.20
491	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-455.20	
492	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-455.20
493	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	455.20	
494	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		455.20
495	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	455.20	
496	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		455.20
497	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	455.20	
498	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		455.20
499	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.85	
500	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.85
501	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.85	
502	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.85
503	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.85	
504	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.85
505	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.85	
506	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.85
507	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.85	
508	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.85
509	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.85	
510	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.85
511	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-246.08	
512	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-246.08
513	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-246.08	
514	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-246.08
515	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-246.08	
516	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-246.08
517	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	246.08	
518	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		246.08
519	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	246.08	
520	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		246.08
521	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	246.08	
522	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		246.08
523	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
524	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
525	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
526	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
527	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
528	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
529	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
530	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
531	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
532	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
533	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
534	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
535	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
536	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
537	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
538	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
539	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
540	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
541	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
542	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
543	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
544	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
545	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
546	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
547	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
548	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
549	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
550	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
551	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
552	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
553	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
554	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
555	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
556	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
557	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
558	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
559	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-633.58	
560	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-633.58
561	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-633.58	
562	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-633.58
563	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-633.58	
564	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-633.58
565	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	633.58	
566	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		633.58
567	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	633.58	
568	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		633.58
569	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	633.58	
570	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		633.58
571	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
572	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
573	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
574	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
575	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
576	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
577	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
578	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
579	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
580	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
581	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
582	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
583	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-596.81	
584	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-596.81
585	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-596.81	
586	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-596.81
587	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-596.81	
588	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-596.81
589	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	596.81	
590	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		596.81
591	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	596.81	
592	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		596.81
593	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	596.81	
594	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		596.81
595	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-231.93	
596	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-231.93
597	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-231.93	
598	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-231.93
599	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-231.93	
600	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-231.93
601	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	231.93	
602	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		231.93
603	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	231.93	
604	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		231.93
605	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	231.93	
606	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		231.93
607	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-65.05	
608	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-65.05

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
609	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-65.05	
610	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-65.05
611	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-65.05	
612	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-65.05
613	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	65.05	
614	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		65.05
615	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	65.05	
616	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		65.05
617	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	65.05	
618	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		65.05
619	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-16.97	
620	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16.97
621	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-16.97	
622	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16.97
623	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-16.97	
624	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16.97
625	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	16.97	
626	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16.97
627	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	16.97	
628	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16.97
629	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	16.97	
630	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16.97
631	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.54	
632	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.54
633	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.54	
634	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.54
635	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.54	
636	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.54
637	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.54	
638	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.54
639	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.54	
640	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.54
641	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.54	
642	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.54
643	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
644	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
645	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
646	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
647	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
648	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
649	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
650	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
651	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
652	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
653	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
654	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
655	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-217.79	
656	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-217.79
657	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-217.79	
658	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-217.79
659	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-217.79	
660	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-217.79
661	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	217.79	
662	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		217.79
663	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	217.79	
664	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		217.79
665	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	217.79	
666	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		217.79
667	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
668	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
669	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
670	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
671	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
672	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
673	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
674	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
675	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
676	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
677	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
678	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
679	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.66	
680	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.66
681	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.66	
682	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.66
683	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.66	
684	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.66
685	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.66	
686	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.66
687	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.66	
688	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.66
689	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.66	
690	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.66
691	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-285.68	
692	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-285.68
693	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-285.68	
694	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-285.68
695	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-285.68	
696	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-285.68
697	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	285.68	
698	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		285.68
699	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	285.68	
700	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		285.68
701	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	285.68	
702	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		285.68
703	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-984.32	
704	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-984.32
705	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-984.32	
706	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-984.32
707	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-984.32	
708	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-984.32
709	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	984.32	
710	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		984.32
711	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	984.32	
712	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		984.32
713	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	984.32	
714	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		984.32
715	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,053.23	
716	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,053.23
717	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,053.23	
718	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,053.23
719	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,053.23	
720	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,053.23
721	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,053.23	
722	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,053.23
723	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,053.23	
724	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,053.23
725	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,053.23	
726	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,053.23
727	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,979.94	
728	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,979.94
729	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,979.94	
730	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,979.94

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
731	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,979.94	
732	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,979.94
733	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,979.94	
734	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,979.94
735	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,979.94	
736	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,979.94
737	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,979.94	
738	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,979.94
739	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.28	
740	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.28
741	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.28	
742	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.28
743	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.28	
744	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.28
745	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.28	
746	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.28
747	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.28	
748	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.28
749	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.28	
750	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.28
751	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-585.50	
752	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-585.50
753	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-585.50	
754	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-585.50
755	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-585.50	
756	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-585.50
757	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	585.50	
758	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		585.50
759	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	585.50	
760	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		585.50
761	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	585.50	
762	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		585.50
763	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
764	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
765	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
766	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
767	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
768	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
769	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
770	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
771	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
772	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
773	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
774	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
775	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
776	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
777	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
778	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
779	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
780	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
781	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
782	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
783	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
784	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
785	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
786	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
787	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-712.78	
788	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-712.78
789	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-712.78	
790	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-712.78
791	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-712.78	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
792		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-712.78
793		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	712.78	
794		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		712.78
795		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	712.78	
796		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		712.78
797		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	712.78	
798		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		712.78
799		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-743.89	
800		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-743.89
801		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-743.89	
802		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-743.89
803		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-743.89	
804		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-743.89
805		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	743.89	
806		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		743.89
807		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	743.89	
808		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		743.89
809		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	743.89	
810		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		743.89
811		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-246.08	
812		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-246.08
813		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-246.08	
814		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-246.08
815		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-246.08	
816		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-246.08
817		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	246.08	
818		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		246.08
819		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	246.08	
820		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		246.08
821		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	246.08	
822		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		246.08
823		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
824		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
825		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
826		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
827		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
828		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
829		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
830		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
831		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
832		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
833		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
834		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
835		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
836		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
837		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
838		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
839		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
840		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
841		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
842		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
843		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
844		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
845		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
846		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
847		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
848		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
849		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
850		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
851		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
852		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
853		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
854		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
855		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
856		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
857		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
858		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
859		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
860		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
861		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
862		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
863		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
864		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
865		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
866		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
867		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
868		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
869		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
870		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
871		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
872		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
873		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
874		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
875		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
876		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
877		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
878		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
879		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
880		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
881		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
882		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
883		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-200.82	
884		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.82
885		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-200.82	
886		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.82
887		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-200.82	
888		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.82
889		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	200.82	
890		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.82
891		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	200.82	
892		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.82
893		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	200.82	
894		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.82
895		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.70	
896		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.70
897		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.70	
898		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.70
899		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.70	
900		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.70
901		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.70	
902		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.70
903		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.70	
904		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.70
905		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.70	
906		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.70
907		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,400.89	
908		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,400.89
909		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,400.89	
910		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,400.89
911		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,400.89	
912		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,400.89
913		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,400.89	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
914	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,400.89
915	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,400.89	
916	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,400.89
917	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,400.89	
918	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,400.89
919	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,973.53	
920	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,973.53
921	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,973.53	
922	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,973.53
923	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,973.53	
924	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,973.53
925	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,973.53	
926	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,973.53
927	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,973.53	
928	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,973.53
929	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,973.53	
930	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,973.53
931	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
932	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
933	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
934	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
935	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
936	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
937	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
938	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
939	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
940	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
941	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
942	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
943	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
944	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
945	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
946	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
947	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
948	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
949	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
950	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
951	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
952	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
953	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
954	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
955	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
956	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
957	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
958	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
959	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
960	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
961	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
962	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
963	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
964	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
965	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
966	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
967	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
968	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
969	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
970	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
971	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
972	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
973	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
974	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
975	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
976	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
977	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
978	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
979	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
980	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
981	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
982	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
983	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
984	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
985	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
986	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
987	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
988	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
989	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
990	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
991	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
992	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
993	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
994	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
995	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
996	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
997	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
998	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
999	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,000	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,001	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,002	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,003	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-599.64	
1,004	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-599.64
1,005	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-599.64	
1,006	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-599.64
1,007	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-599.64	
1,008	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-599.64
1,009	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	599.64	
1,010	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		599.64
1,011	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	599.64	
1,012	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		599.64
1,013	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	599.64	
1,014	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		599.64
1,015	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,016	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,017	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,018	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,019	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,020	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,021	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,022	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,023	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,024	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,025	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,026	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,027	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-421.44	
1,028	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-421.44
1,029	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-421.44	
1,030	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-421.44
1,031	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-421.44	
1,032	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-421.44
1,033	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	421.44	
1,034	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		421.44
1,035	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	421.44	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,036	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		421.44
1,037	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	421.44	
1,038	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		421.44
1,039	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,040	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,041	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,042	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,043	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,044	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,045	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,046	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,047	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,048	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,049	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,050	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,051	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,052	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,053	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,054	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,055	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,056	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,057	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,058	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,059	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,060	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,061	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,062	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,063	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-919.26	
1,064	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-919.26
1,065	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-919.26	
1,066	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-919.26
1,067	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-919.26	
1,068	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-919.26
1,069	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	919.26	
1,070	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		919.26
1,071	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	919.26	
1,072	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		919.26
1,073	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	919.26	
1,074	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		919.26
1,075	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,271.28	
1,076	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,271.28
1,077	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,271.28	
1,078	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,271.28
1,079	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,271.28	
1,080	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,271.28
1,081	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,271.28	
1,082	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,271.28
1,083	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,271.28	
1,084	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,271.28
1,085	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,271.28	
1,086	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,271.28
1,087	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-254.56	
1,088	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-254.56
1,089	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-254.56	
1,090	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-254.56
1,091	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-254.56	
1,092	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-254.56
1,093	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	254.56	
1,094	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		254.56
1,095	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	254.56	
1,096	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		254.56

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,097		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	254.56	
1,098		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		254.56
1,099		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
1,100		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
1,101		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
1,102		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
1,103		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
1,104		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
1,105		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
1,106		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
1,107		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
1,108		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
1,109		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
1,110		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
1,111		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.71	
1,112		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.71
1,113		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.71	
1,114		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.71
1,115		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.71	
1,116		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.71
1,117		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.71	
1,118		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.71
1,119		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.71	
1,120		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.71
1,121		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.71	
1,122		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.71
1,123		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,124		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,125		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,126		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,127		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,128		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,129		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,130		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,131		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,132		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,133		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,134		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,135		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,136		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,137		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,138		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,139		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,140		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,141		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,142		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,143		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,144		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,145		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,146		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,147		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-178.20	
1,148		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-178.20
1,149		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-178.20	
1,150		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-178.20
1,151		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-178.20	
1,152		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-178.20
1,153		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	178.20	
1,154		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		178.20
1,155		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	178.20	
1,156		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		178.20
1,157		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	178.20	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,158		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		178.20
1,159		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,160		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,161		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,162		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,163		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,164		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,165		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,166		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,167		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,168		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,169		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,170		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,171		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,172		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,173		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,174		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,175		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,176		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,177		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,178		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,179		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,180		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,181		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,182		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,183		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-321.50	
1,184		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-321.50
1,185		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-321.50	
1,186		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-321.50
1,187		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-321.50	
1,188		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-321.50
1,189		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	321.50	
1,190		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		321.50
1,191		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	321.50	
1,192		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		321.50
1,193		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	321.50	
1,194		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		321.50
1,195		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-763.68	
1,196		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-763.68
1,197		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-763.68	
1,198		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-763.68
1,199		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-763.68	
1,200		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-763.68
1,201		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	763.68	
1,202		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		763.68
1,203		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	763.68	
1,204		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		763.68
1,205		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	763.68	
1,206		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		763.68
1,207		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-192.34	
1,208		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-192.34
1,209		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-192.34	
1,210		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-192.34
1,211		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-192.34	
1,212		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-192.34
1,213		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	192.34	
1,214		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		192.34
1,215		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	192.34	
1,216		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		192.34
1,217		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	192.34	
1,218		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		192.34

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,219	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,220	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,221	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,222	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,223	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,224	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,225	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,226	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,227	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,228	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,229	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,230	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,231	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,232	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,233	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,234	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,235	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,236	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,237	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,238	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,239	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,240	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,241	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,242	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,243	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,244	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,245	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,246	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,247	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,248	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,249	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,250	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,251	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,252	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,253	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,254	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,255	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-169.71	
1,256	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-169.71
1,257	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-169.71	
1,258	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-169.71
1,259	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-169.71	
1,260	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-169.71
1,261	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	169.71	
1,262	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		169.71
1,263	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	169.71	
1,264	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		169.71
1,265	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	169.71	
1,266	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		169.71
1,267	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,268	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,269	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,270	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,271	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,272	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,273	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,274	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,275	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,276	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,277	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,278	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,279	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-701.47	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,280			1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-701.47
1,281			8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-701.47	
1,282			8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-701.47
1,283			8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-701.47	
1,284			8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-701.47
1,285			1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	701.47	
1,286			1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		701.47
1,287			8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	701.47	
1,288			8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		701.47
1,289			8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	701.47	
1,290			8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		701.47
1,291			1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-217.79	
1,292			1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-217.79
1,293			8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-217.79	
1,294			8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-217.79
1,295			8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-217.79	
1,296			8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-217.79
1,297			1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	217.79	
1,298			1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		217.79
1,299			8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	217.79	
1,300			8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		217.79
1,301			8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	217.79	
1,302			8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		217.79
1,303			1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,304			1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,305			8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,306			8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,307			8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,308			8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,309			1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,310			1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,311			8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,312			8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,313			8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,314			8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,315			1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-115.97	
1,316			1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-115.97
1,317			8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-115.97	
1,318			8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-115.97
1,319			8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-115.97	
1,320			8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-115.97
1,321			1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	115.97	
1,322			1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		115.97
1,323			8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	115.97	
1,324			8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		115.97
1,325			8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	115.97	
1,326			8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		115.97
1,327			1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
1,328			1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
1,329			8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
1,330			8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
1,331			8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
1,332			8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
1,333			1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
1,334			1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
1,335			8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
1,336			8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
1,337			8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
1,338			8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
1,339			1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,340			1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,341	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,342	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,343	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,344	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,345	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,346	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,347	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,348	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,349	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,350	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,351	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-135.77	
1,352	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.77
1,353	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-135.77	
1,354	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.77
1,355	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-135.77	
1,356	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.77
1,357	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	135.77	
1,358	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.77
1,359	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	135.77	
1,360	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.77
1,361	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	135.77	
1,362	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.77
1,363	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,364	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,365	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,366	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,367	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,368	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,369	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,370	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,371	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,372	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,373	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,374	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,375	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,376	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,377	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,378	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,379	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,380	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,381	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,382	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,383	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,384	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,385	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,386	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,387	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,388	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,389	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,390	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,391	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,392	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,393	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,394	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,395	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,396	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,397	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,398	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,399	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-395.99	
1,400	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-395.99
1,401	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-395.99	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,402	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-395.99
1,403	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-395.99	
1,404	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-395.99
1,405	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	395.99	
1,406	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		395.99
1,407	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	395.99	
1,408	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		395.99
1,409	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	395.99	
1,410	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		395.99
1,411	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,412	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,413	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,414	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,415	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,416	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,417	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,418	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,419	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,420	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,421	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,422	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,423	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,424	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,425	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,426	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,427	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,428	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,429	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,430	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,431	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,432	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,433	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,434	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,435	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,436	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,437	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,438	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,439	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,440	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,441	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,442	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,443	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,444	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,445	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,446	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,447	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-786.33	
1,448	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-786.33
1,449	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-786.33	
1,450	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-786.33
1,451	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-786.33	
1,452	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-786.33
1,453	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	786.33	
1,454	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		786.33
1,455	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	786.33	
1,456	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		786.33
1,457	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	786.33	
1,458	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		786.33
1,459	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,460	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,461	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,462	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,463		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,464		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,465		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,466		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,467		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,468		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,469		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,470		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,471		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-175.36	
1,472		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-175.36
1,473		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-175.36	
1,474		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-175.36
1,475		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-175.36	
1,476		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-175.36
1,477		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	175.36	
1,478		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		175.36
1,479		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	175.36	
1,480		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		175.36
1,481		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	175.36	
1,482		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		175.36
1,483		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-614.14	
1,484		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-614.14
1,485		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-614.14	
1,486		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-614.14
1,487		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-614.14	
1,488		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-614.14
1,489		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	614.14	
1,490		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		614.14
1,491		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	614.14	
1,492		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		614.14
1,493		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	614.14	
1,494		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		614.14
1,495		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,496		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,497		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,498		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,499		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,500		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,501		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,502		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,503		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,504		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,505		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,506		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,507		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,508		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,509		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,510		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,511		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,512		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,513		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,514		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,515		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,516		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,517		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,518		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,519		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,520		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,521		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,522		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,523		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,524	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,525	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,526	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,527	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,528	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,529	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,530	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,531	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-99.00	
1,532	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-99.00
1,533	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-99.00	
1,534	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-99.00
1,535	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-99.00	
1,536	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-99.00
1,537	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	99.00	
1,538	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		99.00
1,539	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	99.00	
1,540	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		99.00
1,541	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	99.00	
1,542	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		99.00
1,543	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,544	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,545	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,546	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,547	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,548	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,549	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,550	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,551	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,552	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,553	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,554	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,555	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-605.30	
1,556	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-605.30
1,557	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-605.30	
1,558	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-605.30
1,559	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-605.30	
1,560	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-605.30
1,561	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	605.30	
1,562	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		605.30
1,563	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	605.30	
1,564	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		605.30
1,565	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	605.30	
1,566	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		605.30
1,567	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
1,568	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
1,569	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
1,570	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
1,571	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
1,572	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
1,573	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
1,574	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
1,575	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
1,576	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
1,577	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
1,578	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
1,579	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,580	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,581	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,582	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,583	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,584	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,585		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,586		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,587		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,588		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,589		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,590		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,591		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,592		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,593		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,594		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,595		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,596		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,597		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,598		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,599		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,600		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,601		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,602		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,603		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,604		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,605		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,606		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,607		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,608		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,609		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,610		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,611		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,612		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,613		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,614		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,615		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-299.83	
1,616		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-299.83
1,617		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-299.83	
1,618		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-299.83
1,619		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-299.83	
1,620		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-299.83
1,621		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	299.83	
1,622		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		299.83
1,623		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	299.83	
1,624		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		299.83
1,625		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	299.83	
1,626		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		299.83
1,627		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-852.66	
1,628		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-852.66
1,629		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-852.66	
1,630		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-852.66
1,631		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-852.66	
1,632		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-852.66
1,633		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	852.66	
1,634		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		852.66
1,635		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	852.66	
1,636		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		852.66
1,637		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	852.66	
1,638		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		852.66
1,639		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,640		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,641		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,642		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,643		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,644		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,645		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,646	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,647	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,648	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,649	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,650	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,651	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,652	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,653	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,654	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,655	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,656	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,657	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
1,658	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,659	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
1,660	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,661	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
1,662	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,663	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-178.20	
1,664	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-178.20
1,665	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-178.20	
1,666	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-178.20
1,667	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-178.20	
1,668	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-178.20
1,669	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	178.20	
1,670	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		178.20
1,671	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	178.20	
1,672	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		178.20
1,673	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	178.20	
1,674	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		178.20
1,675	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-316.79	
1,676	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-316.79
1,677	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-316.79	
1,678	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-316.79
1,679	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-316.79	
1,680	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-316.79
1,681	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	316.79	
1,682	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		316.79
1,683	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	316.79	
1,684	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		316.79
1,685	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	316.79	
1,686	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		316.79
1,687	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,688	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,689	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,690	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,691	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,692	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,693	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,694	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,695	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,696	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,697	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,698	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,699	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,700	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,701	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,702	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,703	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,704	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,705	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,706	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,707	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,708	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,709	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,710	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,711	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-701.47	
1,712	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-701.47
1,713	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-701.47	
1,714	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-701.47
1,715	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-701.47	
1,716	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-701.47
1,717	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	701.47	
1,718	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		701.47
1,719	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	701.47	
1,720	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		701.47
1,721	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	701.47	
1,722	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		701.47
1,723	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-175.36	
1,724	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-175.36
1,725	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-175.36	
1,726	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-175.36
1,727	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-175.36	
1,728	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-175.36
1,729	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	175.36	
1,730	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		175.36
1,731	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	175.36	
1,732	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		175.36
1,733	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	175.36	
1,734	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		175.36
1,735	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-333.76	
1,736	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-333.76
1,737	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-333.76	
1,738	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-333.76
1,739	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-333.76	
1,740	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-333.76
1,741	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	333.76	
1,742	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		333.76
1,743	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	333.76	
1,744	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		333.76
1,745	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	333.76	
1,746	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		333.76
1,747	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,748	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,749	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,750	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,751	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,752	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,753	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,754	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,755	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,756	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,757	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,758	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,759	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,760	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,761	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,762	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,763	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,764	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,765	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,766	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,767	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,768	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,769	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,770	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,771	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,772	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,773	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,774	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,775	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,776	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,777	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,778	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,779	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,780	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,781	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,782	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,783	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-101.83	
1,784	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-101.83
1,785	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-101.83	
1,786	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-101.83
1,787	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-101.83	
1,788	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-101.83
1,789	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	101.83	
1,790	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		101.83
1,791	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	101.83	
1,792	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		101.83
1,793	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	101.83	
1,794	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		101.83
1,795	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-135.77	
1,796	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.77
1,797	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-135.77	
1,798	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.77
1,799	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-135.77	
1,800	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.77
1,801	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	135.77	
1,802	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.77
1,803	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	135.77	
1,804	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.77
1,805	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	135.77	
1,806	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.77
1,807	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
1,808	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
1,809	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
1,810	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
1,811	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
1,812	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
1,813	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
1,814	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
1,815	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
1,816	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
1,817	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
1,818	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
1,819	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-176.50	
1,820	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-176.50
1,821	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-176.50	
1,822	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-176.50
1,823	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-176.50	
1,824	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-176.50
1,825	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	176.50	
1,826	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		176.50
1,827	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	176.50	
1,828	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		176.50

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,829	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	176.50	
1,830	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		176.50
1,831	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-98.99	
1,832	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.99
1,833	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-98.99	
1,834	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.99
1,835	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-98.99	
1,836	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.99
1,837	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	98.99	
1,838	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.99
1,839	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	98.99	
1,840	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.99
1,841	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	98.99	
1,842	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.99
1,843	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-721.26	
1,844	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-721.26
1,845	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-721.26	
1,846	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-721.26
1,847	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-721.26	
1,848	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-721.26
1,849	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	721.26	
1,850	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		721.26
1,851	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	721.26	
1,852	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		721.26
1,853	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	721.26	
1,854	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		721.26
1,855	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-152.74	
1,856	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-152.74
1,857	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-152.74	
1,858	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-152.74
1,859	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-152.74	
1,860	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-152.74
1,861	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	152.74	
1,862	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		152.74
1,863	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	152.74	
1,864	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		152.74
1,865	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	152.74	
1,866	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		152.74
1,867	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,868	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,869	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,870	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,871	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,872	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,873	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,874	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,875	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,876	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,877	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,878	8150-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,879	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,880	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,881	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,882	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,883	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,884	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,885	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,886	1124-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,887	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,888	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,889	8140-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,890	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,891	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-98.99	
1,892	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.99
1,893	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-98.99	
1,894	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.99
1,895	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-98.99	
1,896	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.99
1,897	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	98.99	
1,898	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.99
1,899	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	98.99	
1,900	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.99
1,901	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	98.99	
1,902	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.99
1,903	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-91.35	
1,904	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-91.35
1,905	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-91.35	
1,906	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-91.35
1,907	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-91.35	
1,908	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-91.35
1,909	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	91.35	
1,910	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		91.35
1,911	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	91.35	
1,912	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		91.35
1,913	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	91.35	
1,914	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		91.35
1,915	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,916	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,917	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,918	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,919	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,920	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,921	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,922	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,923	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,924	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,925	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,926	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,927	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,928	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,929	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,930	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,931	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,932	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,933	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,934	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,935	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,936	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,937	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,938	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,939	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-183.85	
1,940	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-183.85
1,941	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-183.85	
1,942	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-183.85
1,943	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-183.85	
1,944	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-183.85
1,945	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	183.85	
1,946	1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		183.85
1,947	8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	183.85	
1,948	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		183.85
1,949	8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	183.85	
1,950	8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		183.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,951		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-717.47	
	1,952		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-717.47
	1,953		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-717.47	
	1,954		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-717.47
	1,955		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-717.47	
	1,956		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-717.47
	1,957		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	717.47	
	1,958		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		717.47
	1,959		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	717.47	
	1,960		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		717.47
	1,961		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	717.47	
	1,962		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		717.47
	1,963		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,964		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,965		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,966		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,967		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,968		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,969		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,970		1124-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,971		8120-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,972		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,973		8140-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,974		8150-1-180206	PRO-ALFABETIZACIÓN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000021		31/12/2025			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS IC-03-20 ENERO, IC-01-19 FEBRERO, IC-01-20 MARZO, IC-01-18 ABRIL, IC		
	1		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
	2		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
	3		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-27.14
	4		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		27.14
	5		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13.57
	6		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13.57
	7		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13.57
	8		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13.57
	9		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
	10		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
	11		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-233.43
	12		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		233.43
	13		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-81.43
	14		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		81.43
	15		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-27.14
	16		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		27.14
	17		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.00
	18		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.00
	19		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-22,175.61
	20		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		22,175.61
	21		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.00
	22		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.00
	23		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-228.00
	24		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		228.00
	25		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-639.23
	26		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		639.23
	27		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	28		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	29		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-543.08
	30		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		543.08
	31		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-18.38
	32		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		18.38
	33		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
35	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-455.20
36	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		455.20
37	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.85
38	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.85
39	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-246.08
40	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		246.08
41	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
42	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
43	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
44	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
45	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
46	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
47	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-633.58
48	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		633.58
49	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
50	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
51	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-596.81
52	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		596.81
53	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-231.93
54	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		231.93
55	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-65.05
56	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		65.05
57	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16.97
58	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16.97
59	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.54
60	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.54
61	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
62	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
63	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-217.79
64	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		217.79
65	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
66	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
67	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.66
68	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.66
69	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-285.68
70	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		285.68
71	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-984.32
72	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		984.32
73	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,053.23
74	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,053.23
75	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,979.94
76	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,979.94
77	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.28
78	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.28
79	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-585.50
80	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		585.50
81	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
82	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
83	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
84	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
85	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-712.78
86	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		712.78
87	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-743.89
88	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		743.89
89	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-246.08
90	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		246.08
91	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
92	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
94	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
96		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
97		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
98		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
99		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
100		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
101		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.82
102		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.82
103		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.70
104		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.70
105		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,400.89
106		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,400.89
107		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,973.53
108		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,973.53
109		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
110		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
111		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
112		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
113		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
114		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
115		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
116		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
117		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
118		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
119		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
120		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
121		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-599.64
122		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		599.64
123		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
124		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
125		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-421.44
126		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		421.44
127		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
128		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
129		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
130		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
131		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-919.26
132		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		919.26
133		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,271.28
134		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,271.28
135		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-254.56
136		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		254.56
137		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
138		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
139		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.71
140		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.71
141		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
142		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
143		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
144		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
145		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-178.20
146		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		178.20
147		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
148		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
149		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
150		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
151		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-321.50
152		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		321.50
153		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-763.68
154		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		763.68
155		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-192.34

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		192.34
157		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
158		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
159		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
160		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
161		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
162		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
163		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-169.71
164		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		169.71
165		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
166		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
167		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-701.47
168		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		701.47
169		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-217.79
170		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		217.79
171		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
172		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
173		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-115.97
174		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		115.97
175		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
176		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
177		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
178		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
179		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.77
180		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.77
181		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
182		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
183		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
184		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
185		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
186		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
187		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-395.99
188		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		395.99
189		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
190		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
191		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
192		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
193		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
194		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
195		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-786.33
196		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		786.33
197		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
198		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
199		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-175.36
200		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		175.36
201		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-614.14
202		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		614.14
203		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
204		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
205		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
206		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
207		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
208		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
209		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-99.00
210		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		99.00
211		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
212		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
213		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-605.30
214		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		605.30
215		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
216		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
218		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
219		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
220		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
221		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
222		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
223		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-299.83
224		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		299.83
225		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-852.66
226		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		852.66
227		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
228		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
229		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
230		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
231		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-178.20
232		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		178.20
233		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-316.79
234		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		316.79
235		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
236		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
237		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
238		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
239		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-701.47
240		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		701.47
241		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-175.36
242		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		175.36
243		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-333.76
244		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		333.76
245		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
246		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
247		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
248		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
249		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
250		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
251		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-101.83
252		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		101.83
253		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.77
254		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.77
255		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
256		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
257		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-176.50
258		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		176.50
259		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.99
260		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.99
261		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-721.26
262		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		721.26
263		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-152.74
264		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		152.74
265		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
266		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
267		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
268		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
269		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.99
270		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.99
271		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-91.35
272		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		91.35
273		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
274		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
275		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
276		4119-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
277		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-183.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
278	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		183.85
279	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-717.47
280	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		717.47
281	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
282	4119-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
283	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
284	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
285	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
286	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
287	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
288	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
289	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	
290	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
291	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	
292	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
293	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	
294	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
295	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-27.14	
296	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-27.14
297	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-27.14	
298	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-27.14
299	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-27.14	
300	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-27.14
301	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	27.14	
302	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		27.14
303	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	27.14	
304	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		27.14
305	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	27.14	
306	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		27.14
307	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13.57	
308	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13.57
309	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13.57	
310	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13.57
311	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13.57	
312	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13.57
313	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13.57	
314	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13.57
315	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13.57	
316	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13.57
317	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13.57	
318	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13.57
319	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13.57	
320	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13.57
321	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13.57	
322	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13.57
323	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-13.57	
324	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-13.57
325	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13.57	
326	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13.57
327	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13.57	
328	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13.57
329	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	13.57	
330	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		13.57
331	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
332	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
333	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
334	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
335	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
336	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
337	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	
338	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	
340	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
341	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	
342	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
343	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-233.43	
344	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-233.43
345	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-233.43	
346	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-233.43
347	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-233.43	
348	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-233.43
349	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	233.43	
350	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		233.43
351	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	233.43	
352	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		233.43
353	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	233.43	
354	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		233.43
355	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-81.43	
356	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-81.43
357	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-81.43	
358	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-81.43
359	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-81.43	
360	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-81.43
361	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	81.43	
362	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		81.43
363	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	81.43	
364	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		81.43
365	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	81.43	
366	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		81.43
367	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-27.14	
368	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-27.14
369	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-27.14	
370	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-27.14
371	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-27.14	
372	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-27.14
373	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	27.14	
374	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		27.14
375	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	27.14	
376	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		27.14
377	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	27.14	
378	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		27.14
379	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-209.00	
380	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.00
381	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-209.00	
382	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.00
383	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-209.00	
384	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.00
385	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	209.00	
386	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.00
387	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	209.00	
388	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.00
389	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	209.00	
390	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.00
391	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-22,175.61	
392	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-22,175.61
393	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-22,175.61	
394	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-22,175.61
395	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-22,175.61	
396	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-22,175.61
397	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	22,175.61	
398	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		22,175.61
399	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	22,175.61	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
400	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		22,175.61
401	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	22,175.61	
402	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		22,175.61
403	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-209.00	
404	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.00
405	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-209.00	
406	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.00
407	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-209.00	
408	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-209.00
409	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	209.00	
410	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.00
411	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	209.00	
412	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.00
413	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	209.00	
414	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		209.00
415	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-228.00	
416	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-228.00
417	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-228.00	
418	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-228.00
419	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-228.00	
420	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-228.00
421	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	228.00	
422	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		228.00
423	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	228.00	
424	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		228.00
425	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	228.00	
426	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		228.00
427	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-639.23	
428	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-639.23
429	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-639.23	
430	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-639.23
431	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-639.23	
432	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-639.23
433	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	639.23	
434	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		639.23
435	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	639.23	
436	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		639.23
437	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	639.23	
438	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		639.23
439	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
440	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
441	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
442	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
443	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
444	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
445	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
446	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
447	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
448	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
449	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
450	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
451	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-543.08	
452	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-543.08
453	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-543.08	
454	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-543.08
455	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-543.08	
456	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-543.08
457	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	543.08	
458	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		543.08
459	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	543.08	
460	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		543.08

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
461	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	543.08	
462	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		543.08
463	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-18.38	
464	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-18.38
465	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-18.38	
466	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-18.38
467	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-18.38	
468	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-18.38
469	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	18.38	
470	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		18.38
471	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	18.38	
472	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		18.38
473	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	18.38	
474	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		18.38
475	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
476	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
477	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
478	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
479	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
480	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
481	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
482	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
483	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
484	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
485	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
486	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
487	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-455.20	
488	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-455.20
489	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-455.20	
490	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-455.20
491	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-455.20	
492	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-455.20
493	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	455.20	
494	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		455.20
495	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	455.20	
496	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		455.20
497	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	455.20	
498	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		455.20
499	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.85	
500	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.85
501	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.85	
502	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.85
503	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.85	
504	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.85
505	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.85	
506	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.85
507	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.85	
508	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.85
509	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.85	
510	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.85
511	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-246.08	
512	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-246.08
513	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-246.08	
514	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-246.08
515	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-246.08	
516	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-246.08
517	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	246.08	
518	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		246.08
519	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	246.08	
520	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		246.08
521	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	246.08	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
522	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		246.08
523	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
524	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
525	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
526	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
527	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
528	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
529	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
530	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
531	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
532	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
533	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
534	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
535	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
536	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
537	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
538	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
539	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
540	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
541	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
542	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
543	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
544	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
545	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
546	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
547	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
548	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
549	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
550	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
551	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
552	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
553	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
554	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
555	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
556	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
557	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
558	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
559	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-633.58	
560	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-633.58
561	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-633.58	
562	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-633.58
563	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-633.58	
564	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-633.58
565	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	633.58	
566	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		633.58
567	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	633.58	
568	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		633.58
569	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	633.58	
570	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		633.58
571	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
572	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
573	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
574	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
575	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
576	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
577	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
578	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
579	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
580	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
581	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
582	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
583			1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-596.81	
584			1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-596.81
585			8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-596.81	
586			8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-596.81
587			8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-596.81	
588			8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-596.81
589			1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	596.81	
590			1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		596.81
591			8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	596.81	
592			8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		596.81
593			8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	596.81	
594			8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		596.81
595			1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-231.93	
596			1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-231.93
597			8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-231.93	
598			8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-231.93
599			8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-231.93	
600			8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-231.93
601			1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	231.93	
602			1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		231.93
603			8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	231.93	
604			8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		231.93
605			8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	231.93	
606			8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		231.93
607			1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-65.05	
608			1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-65.05
609			8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-65.05	
610			8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-65.05
611			8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-65.05	
612			8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-65.05
613			1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	65.05	
614			1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		65.05
615			8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	65.05	
616			8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		65.05
617			8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	65.05	
618			8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		65.05
619			1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-16.97	
620			1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16.97
621			8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-16.97	
622			8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16.97
623			8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-16.97	
624			8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16.97
625			1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	16.97	
626			1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16.97
627			8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	16.97	
628			8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16.97
629			8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	16.97	
630			8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16.97
631			1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.54	
632			1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.54
633			8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.54	
634			8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.54
635			8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.54	
636			8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.54
637			1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.54	
638			1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.54
639			8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.54	
640			8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.54
641			8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.54	
642			8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.54
643			1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
644	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
645	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
646	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
647	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
648	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
649	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
650	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
651	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
652	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
653	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
654	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
655	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-217.79	
656	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-217.79
657	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-217.79	
658	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-217.79
659	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-217.79	
660	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-217.79
661	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	217.79	
662	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		217.79
663	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	217.79	
664	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		217.79
665	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	217.79	
666	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		217.79
667	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
668	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
669	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
670	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
671	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
672	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
673	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
674	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
675	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
676	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
677	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
678	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
679	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.66	
680	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.66
681	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.66	
682	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.66
683	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5.66	
684	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5.66
685	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.66	
686	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.66
687	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.66	
688	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.66
689	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5.66	
690	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5.66
691	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-285.68	
692	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-285.68
693	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-285.68	
694	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-285.68
695	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-285.68	
696	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-285.68
697	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	285.68	
698	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		285.68
699	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	285.68	
700	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		285.68
701	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	285.68	
702	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		285.68
703	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-984.32	
704	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-984.32

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
705	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-984.32	
706	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-984.32
707	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-984.32	
708	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-984.32
709	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	984.32	
710	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		984.32
711	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	984.32	
712	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		984.32
713	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	984.32	
714	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		984.32
715	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,053.23	
716	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,053.23
717	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,053.23	
718	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,053.23
719	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,053.23	
720	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,053.23
721	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,053.23	
722	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,053.23
723	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,053.23	
724	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,053.23
725	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,053.23	
726	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,053.23
727	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,979.94	
728	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,979.94
729	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,979.94	
730	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,979.94
731	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,979.94	
732	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,979.94
733	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,979.94	
734	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,979.94
735	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,979.94	
736	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,979.94
737	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,979.94	
738	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,979.94
739	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.28	
740	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.28
741	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.28	
742	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.28
743	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.28	
744	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.28
745	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.28	
746	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.28
747	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.28	
748	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.28
749	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.28	
750	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.28
751	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-585.50	
752	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-585.50
753	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-585.50	
754	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-585.50
755	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-585.50	
756	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-585.50
757	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	585.50	
758	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		585.50
759	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	585.50	
760	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		585.50
761	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	585.50	
762	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		585.50
763	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
764	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
765	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
766	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
767	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
768	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
769	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
770	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
771	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
772	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
773	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
774	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
775	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
776	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
777	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
778	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
779	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
780	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
781	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
782	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
783	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
784	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
785	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
786	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
787	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-712.78	
788	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-712.78
789	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-712.78	
790	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-712.78
791	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-712.78	
792	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-712.78
793	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	712.78	
794	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		712.78
795	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	712.78	
796	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		712.78
797	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	712.78	
798	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		712.78
799	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-743.89	
800	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-743.89
801	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-743.89	
802	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-743.89
803	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-743.89	
804	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-743.89
805	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	743.89	
806	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		743.89
807	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	743.89	
808	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		743.89
809	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	743.89	
810	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		743.89
811	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-246.08	
812	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-246.08
813	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-246.08	
814	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-246.08
815	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-246.08	
816	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-246.08
817	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	246.08	
818	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		246.08
819	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	246.08	
820	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		246.08
821	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	246.08	
822	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		246.08
823	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
824	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
825	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
826	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
827	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
828	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
829	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
830	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
831	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
832	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
833	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
834	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
835	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
836	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
837	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
838	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
839	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
840	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
841	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
842	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
843	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
844	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
845	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
846	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
847	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
848	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
849	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
850	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
851	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
852	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
853	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
854	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
855	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
856	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
857	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
858	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
859	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
860	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
861	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
862	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
863	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
864	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
865	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
866	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
867	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
868	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
869	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
870	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
871	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
872	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
873	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
874	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
875	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
876	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
877	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
878	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
879	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
880	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
881	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
882	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
883	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-200.82	
884	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.82
885	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-200.82	
886	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.82
887	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-200.82	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
888	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.82
889	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	200.82	
890	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.82
891	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	200.82	
892	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.82
893	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	200.82	
894	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.82
895	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.70	
896	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.70
897	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.70	
898	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.70
899	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.70	
900	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.70
901	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.70	
902	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.70
903	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.70	
904	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.70
905	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.70	
906	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.70
907	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,400.89	
908	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,400.89
909	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,400.89	
910	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,400.89
911	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,400.89	
912	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,400.89
913	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,400.89	
914	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,400.89
915	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,400.89	
916	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,400.89
917	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,400.89	
918	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,400.89
919	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,973.53	
920	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,973.53
921	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,973.53	
922	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,973.53
923	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,973.53	
924	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,973.53
925	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,973.53	
926	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,973.53
927	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,973.53	
928	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,973.53
929	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,973.53	
930	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,973.53
931	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
932	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
933	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
934	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
935	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
936	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
937	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
938	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
939	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
940	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
941	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
942	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
943	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
944	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
945	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
946	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
947	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
948	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
949	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
950	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
951	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
952	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
953	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
954	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
955	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
956	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
957	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
958	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
959	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
960	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
961	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
962	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
963	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
964	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
965	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
966	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
967	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
968	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
969	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
970	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
971	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
972	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
973	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
974	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
975	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
976	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
977	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
978	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
979	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
980	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
981	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
982	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
983	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
984	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
985	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
986	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
987	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
988	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
989	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
990	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
991	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
992	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
993	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
994	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
995	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
996	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
997	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
998	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
999	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,000	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,001	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,002	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,003	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-599.64	
1,004	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-599.64
1,005	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-599.64	
1,006	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-599.64
1,007	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-599.64	
1,008	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-599.64
1,009	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	599.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,010	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		599.64
1,011	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	599.64	
1,012	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		599.64
1,013	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	599.64	
1,014	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		599.64
1,015	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,016	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,017	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,018	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,019	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,020	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,021	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,022	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,023	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,024	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,025	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,026	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,027	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-421.44	
1,028	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-421.44
1,029	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-421.44	
1,030	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-421.44
1,031	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-421.44	
1,032	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-421.44
1,033	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	421.44	
1,034	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		421.44
1,035	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	421.44	
1,036	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		421.44
1,037	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	421.44	
1,038	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		421.44
1,039	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,040	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,041	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,042	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,043	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,044	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,045	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,046	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,047	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,048	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,049	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,050	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,051	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,052	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,053	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,054	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,055	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,056	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,057	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,058	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,059	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,060	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,061	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,062	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,063	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-919.26	
1,064	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-919.26
1,065	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-919.26	
1,066	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-919.26
1,067	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-919.26	
1,068	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-919.26
1,069	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	919.26	
1,070	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		919.26

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,071		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	919.26	
1,072		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		919.26
1,073		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	919.26	
1,074		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		919.26
1,075		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,271.28	
1,076		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,271.28
1,077		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,271.28	
1,078		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,271.28
1,079		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,271.28	
1,080		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,271.28
1,081		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,271.28	
1,082		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,271.28
1,083		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,271.28	
1,084		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,271.28
1,085		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,271.28	
1,086		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,271.28
1,087		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-254.56	
1,088		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-254.56
1,089		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-254.56	
1,090		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-254.56
1,091		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-254.56	
1,092		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-254.56
1,093		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	254.56	
1,094		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		254.56
1,095		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	254.56	
1,096		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		254.56
1,097		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	254.56	
1,098		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		254.56
1,099		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
1,100		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
1,101		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
1,102		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
1,103		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
1,104		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
1,105		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
1,106		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
1,107		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
1,108		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
1,109		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
1,110		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
1,111		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.71	
1,112		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.71
1,113		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.71	
1,114		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.71
1,115		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.71	
1,116		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.71
1,117		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.71	
1,118		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.71
1,119		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.71	
1,120		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.71
1,121		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.71	
1,122		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.71
1,123		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,124		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,125		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,126		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,127		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,128		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,129		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,130		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,131		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,132	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,133	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,134	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,135	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,136	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,137	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,138	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,139	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,140	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,141	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,142	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,143	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,144	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,145	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,146	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,147	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-178.20	
1,148	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-178.20
1,149	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-178.20	
1,150	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-178.20
1,151	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-178.20	
1,152	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-178.20
1,153	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	178.20	
1,154	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		178.20
1,155	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	178.20	
1,156	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		178.20
1,157	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	178.20	
1,158	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		178.20
1,159	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,160	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,161	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,162	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,163	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,164	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,165	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,166	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,167	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,168	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,169	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,170	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,171	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,172	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,173	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,174	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,175	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,176	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,177	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,178	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,179	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,180	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,181	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,182	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,183	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-321.50	
1,184	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-321.50
1,185	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-321.50	
1,186	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-321.50
1,187	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-321.50	
1,188	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-321.50
1,189	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	321.50	
1,190	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		321.50
1,191	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	321.50	
1,192	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		321.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,193	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	321.50	
1,194	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		321.50
1,195	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-763.68	
1,196	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-763.68
1,197	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-763.68	
1,198	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-763.68
1,199	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-763.68	
1,200	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-763.68
1,201	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	763.68	
1,202	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		763.68
1,203	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	763.68	
1,204	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		763.68
1,205	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	763.68	
1,206	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		763.68
1,207	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-192.34	
1,208	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-192.34
1,209	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-192.34	
1,210	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-192.34
1,211	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-192.34	
1,212	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-192.34
1,213	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	192.34	
1,214	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		192.34
1,215	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	192.34	
1,216	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		192.34
1,217	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	192.34	
1,218	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		192.34
1,219	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,220	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,221	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,222	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,223	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,224	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,225	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,226	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,227	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,228	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,229	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,230	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,231	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,232	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,233	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,234	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,235	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,236	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,237	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,238	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,239	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,240	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,241	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,242	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,243	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,244	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,245	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,246	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,247	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,248	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,249	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,250	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,251	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,252	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,253	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,254	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,255	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-169.71	
	1,256	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-169.71
	1,257	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-169.71	
	1,258	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-169.71
	1,259	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-169.71	
	1,260	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-169.71
	1,261	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	169.71	
	1,262	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		169.71
	1,263	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	169.71	
	1,264	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		169.71
	1,265	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	169.71	
	1,266	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		169.71
	1,267	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,268	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,269	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,270	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,271	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,272	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,273	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,274	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,275	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,276	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,277	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,278	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,279	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-701.47	
	1,280	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-701.47
	1,281	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-701.47	
	1,282	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-701.47
	1,283	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-701.47	
	1,284	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-701.47
	1,285	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	701.47	
	1,286	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		701.47
	1,287	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	701.47	
	1,288	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		701.47
	1,289	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	701.47	
	1,290	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		701.47
	1,291	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-217.79	
	1,292	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-217.79
	1,293	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-217.79	
	1,294	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-217.79
	1,295	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-217.79	
	1,296	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-217.79
	1,297	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	217.79	
	1,298	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		217.79
	1,299	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	217.79	
	1,300	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		217.79
	1,301	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	217.79	
	1,302	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		217.79
	1,303	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
	1,304	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
	1,305	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
	1,306	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
	1,307	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
	1,308	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
	1,309	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
	1,310	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
	1,311	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
	1,312	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
	1,313	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
	1,314	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,315		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-115.97	
1,316		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-115.97
1,317		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-115.97	
1,318		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-115.97
1,319		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-115.97	
1,320		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-115.97
1,321		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	115.97	
1,322		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		115.97
1,323		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	115.97	
1,324		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		115.97
1,325		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	115.97	
1,326		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		115.97
1,327		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
1,328		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
1,329		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
1,330		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
1,331		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
1,332		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
1,333		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
1,334		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
1,335		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
1,336		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
1,337		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
1,338		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
1,339		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,340		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,341		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,342		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,343		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,344		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,345		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,346		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,347		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,348		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,349		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,350		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,351		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-135.77	
1,352		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.77
1,353		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-135.77	
1,354		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.77
1,355		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-135.77	
1,356		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.77
1,357		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	135.77	
1,358		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.77
1,359		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	135.77	
1,360		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.77
1,361		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	135.77	
1,362		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.77
1,363		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,364		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,365		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,366		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,367		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,368		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,369		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,370		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,371		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,372		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,373		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,374		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,375		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,376		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,377		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,378		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,379		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,380		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,381		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,382		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,383		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,384		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,385		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,386		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,387		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,388		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,389		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,390		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,391		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,392		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,393		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,394		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,395		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,396		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,397		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,398		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,399		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-395.99	
	1,400		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-395.99
	1,401		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-395.99	
	1,402		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-395.99
	1,403		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-395.99	
	1,404		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-395.99
	1,405		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	395.99	
	1,406		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		395.99
	1,407		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	395.99	
	1,408		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		395.99
	1,409		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	395.99	
	1,410		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		395.99
	1,411		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,412		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,413		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,414		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,415		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,416		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,417		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,418		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,419		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,420		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,421		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,422		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,423		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
	1,424		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
	1,425		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
	1,426		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
	1,427		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
	1,428		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
	1,429		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
	1,430		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
	1,431		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
	1,432		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
	1,433		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
	1,434		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
	1,435		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,436		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,437	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,438	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,439	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,440	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,441	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,442	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,443	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,444	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,445	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,446	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,447	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-786.33	
1,448	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-786.33
1,449	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-786.33	
1,450	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-786.33
1,451	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-786.33	
1,452	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-786.33
1,453	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	786.33	
1,454	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		786.33
1,455	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	786.33	
1,456	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		786.33
1,457	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	786.33	
1,458	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		786.33
1,459	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,460	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,461	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,462	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,463	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-28.28	
1,464	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-28.28
1,465	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,466	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,467	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,468	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,469	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	28.28	
1,470	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		28.28
1,471	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-175.36	
1,472	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-175.36
1,473	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-175.36	
1,474	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-175.36
1,475	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-175.36	
1,476	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-175.36
1,477	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	175.36	
1,478	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		175.36
1,479	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	175.36	
1,480	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		175.36
1,481	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	175.36	
1,482	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		175.36
1,483	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-614.14	
1,484	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-614.14
1,485	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-614.14	
1,486	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-614.14
1,487	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-614.14	
1,488	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-614.14
1,489	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	614.14	
1,490	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		614.14
1,491	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	614.14	
1,492	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		614.14
1,493	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	614.14	
1,494	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		614.14
1,495	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,496	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,497	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,498	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,499	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,500	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,501	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,502	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,503	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,504	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,505	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,506	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,507	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,508	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,509	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,510	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,511	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,512	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,513	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,514	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,515	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,516	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,517	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,518	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,519	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,520	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,521	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,522	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,523	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,524	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,525	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,526	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,527	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,528	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,529	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,530	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,531	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-99.00	
1,532	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-99.00
1,533	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-99.00	
1,534	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-99.00
1,535	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-99.00	
1,536	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-99.00
1,537	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	99.00	
1,538	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		99.00
1,539	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	99.00	
1,540	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		99.00
1,541	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	99.00	
1,542	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		99.00
1,543	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,544	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,545	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,546	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,547	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,548	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,549	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,550	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,551	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,552	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,553	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,554	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,555	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-605.30	
1,556	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-605.30
1,557	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-605.30	
1,558	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-605.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,559	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-605.30	
1,560	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-605.30
1,561	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	605.30	
1,562	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		605.30
1,563	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	605.30	
1,564	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		605.30
1,565	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	605.30	
1,566	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		605.30
1,567	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
1,568	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
1,569	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
1,570	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
1,571	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.42	
1,572	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.42
1,573	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
1,574	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
1,575	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
1,576	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
1,577	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.42	
1,578	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.42
1,579	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,580	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,581	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,582	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,583	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,584	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,585	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,586	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,587	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,588	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,589	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,590	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,591	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,592	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,593	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,594	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,595	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,596	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,597	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,598	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,599	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,600	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,601	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,602	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,603	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,604	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,605	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,606	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,607	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,608	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,609	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,610	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,611	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,612	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,613	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,614	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,615	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-299.83	
1,616	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-299.83
1,617	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-299.83	
1,618	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-299.83
1,619	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-299.83	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,620	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-299.83
	1,621	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	299.83	
	1,622	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		299.83
	1,623	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	299.83	
	1,624	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		299.83
	1,625	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	299.83	
	1,626	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		299.83
	1,627	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-852.66	
	1,628	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-852.66
	1,629	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-852.66	
	1,630	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-852.66
	1,631	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-852.66	
	1,632	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-852.66
	1,633	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	852.66	
	1,634	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		852.66
	1,635	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	852.66	
	1,636	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		852.66
	1,637	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	852.66	
	1,638	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		852.66
	1,639	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,640	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,641	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,642	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,643	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,644	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,645	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,646	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,647	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,648	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,649	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,650	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,651	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
	1,652	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
	1,653	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
	1,654	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
	1,655	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
	1,656	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
	1,657	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
	1,658	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
	1,659	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
	1,660	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
	1,661	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
	1,662	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
	1,663	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-178.20	
	1,664	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-178.20
	1,665	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-178.20	
	1,666	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-178.20
	1,667	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-178.20	
	1,668	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-178.20
	1,669	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	178.20	
	1,670	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		178.20
	1,671	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	178.20	
	1,672	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		178.20
	1,673	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	178.20	
	1,674	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		178.20
	1,675	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-316.79	
	1,676	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-316.79
	1,677	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-316.79	
	1,678	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-316.79
	1,679	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-316.79	
	1,680	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-316.79

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,681	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	316.79	
	1,682	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		316.79
	1,683	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	316.79	
	1,684	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		316.79
	1,685	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	316.79	
	1,686	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		316.79
	1,687	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,688	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,689	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,690	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,691	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,692	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,693	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,694	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,695	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,696	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,697	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,698	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,699	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,700	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,701	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,702	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,703	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,704	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,705	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,706	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,707	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,708	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,709	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,710	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,711	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-701.47	
	1,712	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-701.47
	1,713	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-701.47	
	1,714	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-701.47
	1,715	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-701.47	
	1,716	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-701.47
	1,717	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	701.47	
	1,718	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		701.47
	1,719	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	701.47	
	1,720	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		701.47
	1,721	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	701.47	
	1,722	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		701.47
	1,723	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-175.36	
	1,724	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-175.36
	1,725	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-175.36	
	1,726	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-175.36
	1,727	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-175.36	
	1,728	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-175.36
	1,729	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	175.36	
	1,730	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		175.36
	1,731	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	175.36	
	1,732	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		175.36
	1,733	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	175.36	
	1,734	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		175.36
	1,735	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-333.76	
	1,736	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-333.76
	1,737	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-333.76	
	1,738	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-333.76
	1,739	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-333.76	
	1,740	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-333.76
	1,741	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	333.76	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,742	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		333.76
1,743	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	333.76	
1,744	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		333.76
1,745	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	333.76	
1,746	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		333.76
1,747	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,748	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,749	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,750	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,751	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,752	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,753	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,754	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,755	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,756	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,757	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,758	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,759	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,760	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,761	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,762	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,763	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,764	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,765	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,766	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,767	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,768	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,769	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,770	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,771	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,772	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,773	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,774	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,775	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,776	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,777	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,778	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,779	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,780	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,781	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,782	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,783	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-101.83	
1,784	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-101.83
1,785	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-101.83	
1,786	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-101.83
1,787	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-101.83	
1,788	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-101.83
1,789	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	101.83	
1,790	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		101.83
1,791	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	101.83	
1,792	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		101.83
1,793	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	101.83	
1,794	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		101.83
1,795	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-135.77	
1,796	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.77
1,797	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-135.77	
1,798	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.77
1,799	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-135.77	
1,800	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-135.77
1,801	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	135.77	
1,802	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.77

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,803		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	135.77	
1,804		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.77
1,805		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	135.77	
1,806		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		135.77
1,807		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
1,808		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
1,809		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
1,810		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
1,811		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-161.22	
1,812		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-161.22
1,813		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
1,814		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
1,815		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
1,816		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
1,817		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	161.22	
1,818		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		161.22
1,819		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-176.50	
1,820		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-176.50
1,821		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-176.50	
1,822		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-176.50
1,823		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-176.50	
1,824		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-176.50
1,825		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	176.50	
1,826		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		176.50
1,827		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	176.50	
1,828		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		176.50
1,829		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	176.50	
1,830		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		176.50
1,831		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-98.99	
1,832		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.99
1,833		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-98.99	
1,834		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.99
1,835		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-98.99	
1,836		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.99
1,837		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	98.99	
1,838		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.99
1,839		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	98.99	
1,840		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.99
1,841		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	98.99	
1,842		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.99
1,843		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-721.26	
1,844		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-721.26
1,845		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-721.26	
1,846		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-721.26
1,847		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-721.26	
1,848		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-721.26
1,849		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	721.26	
1,850		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		721.26
1,851		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	721.26	
1,852		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		721.26
1,853		8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	721.26	
1,854		8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		721.26
1,855		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-152.74	
1,856		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-152.74
1,857		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-152.74	
1,858		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-152.74
1,859		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-152.74	
1,860		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-152.74
1,861		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	152.74	
1,862		1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		152.74
1,863		8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	152.74	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,864	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		152.74
1,865	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	152.74	
1,866	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		152.74
1,867	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,868	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,869	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,870	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,871	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,872	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,873	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,874	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,875	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,876	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,877	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,878	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,879	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,880	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,881	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,882	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,883	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
1,884	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
1,885	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,886	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,887	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,888	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,889	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
1,890	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
1,891	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-98.99	
1,892	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.99
1,893	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-98.99	
1,894	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.99
1,895	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-98.99	
1,896	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-98.99
1,897	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	98.99	
1,898	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.99
1,899	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	98.99	
1,900	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.99
1,901	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	98.99	
1,902	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		98.99
1,903	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-91.35	
1,904	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-91.35
1,905	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-91.35	
1,906	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-91.35
1,907	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-91.35	
1,908	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-91.35
1,909	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	91.35	
1,910	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		91.35
1,911	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	91.35	
1,912	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		91.35
1,913	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	91.35	
1,914	8150-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		91.35
1,915	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,916	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,917	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,918	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,919	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-203.65	
1,920	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-203.65
1,921	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,922	1124-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
1,923	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
1,924	8140-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,925	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	203.65	
	1,926	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		203.65
	1,927	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,928	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,929	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,930	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,931	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,932	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,933	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,934	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,935	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,936	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,937	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,938	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,939	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-183.85	
	1,940	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-183.85
	1,941	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-183.85	
	1,942	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-183.85
	1,943	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-183.85	
	1,944	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-183.85
	1,945	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	183.85	
	1,946	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		183.85
	1,947	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	183.85	
	1,948	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		183.85
	1,949	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	183.85	
	1,950	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		183.85
	1,951	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-717.47	
	1,952	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-717.47
	1,953	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-717.47	
	1,954	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-717.47
	1,955	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-717.47	
	1,956	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-717.47
	1,957	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	717.47	
	1,958	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		717.47
	1,959	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	717.47	
	1,960	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		717.47
	1,961	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	717.47	
	1,962	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		717.47
	1,963	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,964	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,965	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,966	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,967	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-14.14	
	1,968	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-14.14
	1,969	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,970	1124-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,971	8120-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,972	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
	1,973	8140-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	14.14	
	1,974	8150-1-180207	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		14.14
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000022		31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS IC-03-20 ENERO, IC-01-19 FEBRERO, IC-01-20 MARZO, IC-01-18 ABRIL, IC				
	1	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
	2	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
	3	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
	4	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
	5	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
	6	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
	7	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
9			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-602.47
10			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		602.47
11			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-212.15
12			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		212.15
13			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-19,202.72
14			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		19,202.72
15			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20,920.65
16			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20,920.65
17			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
18			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
19			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
20			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
21			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-483.67
22			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		483.67
23			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
24			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
25			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
26			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
27			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
28			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
29			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,798.93
30			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,798.93
31			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
32			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
33			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,264.34
34			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,264.34
35			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
36			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
37			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
38			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
39			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,757.79
40			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,757.79
41			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,813.87
42			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,813.87
43			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-763.70
44			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		763.70
45			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
46			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
47			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-212.15
48			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		212.15
49			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
50			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
51			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-122.13
52			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		122.13
53			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-81.42
54			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		81.42
55			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
56			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
57			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
58			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
59			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-122.13
60			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		122.13
61			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-700.28
62			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		700.28
63			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-244.28
64			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		244.28
65			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-81.42
66			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		81.42
67			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-626.99
68			4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		626.99

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	69	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-66,526.76
	70	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		66,526.76
	71	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-626.99
	72	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		626.99
	73	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-684.00
	74	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		684.00
	75	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,917.73
	76	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,917.73
	77	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
	78	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
	79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,629.22
	80	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,629.22
	81	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-55.16
	82	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		55.16
	83	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
	84	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
	85	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,365.66
	86	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,365.66
	87	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-254.57
	88	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		254.57
	89	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-738.24
	90	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		738.24
	91	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
	92	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
	93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
	94	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
	95	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
	96	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
	97	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,900.75
	98	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,900.75
	99	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
	100	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
	101	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,790.44
	102	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,790.44
	103	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-695.82
	104	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		695.82
	105	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-195.17
	106	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		195.17
	107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.91
	108	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.91
	109	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-814.61
	110	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		814.61
	111	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
	112	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
	113	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-653.39
	114	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		653.39
	115	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
	116	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
	117	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16.97
	118	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16.97
	119	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-857.04
	120	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		857.04
	121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,952.97
	122	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,952.97
	123	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-12,159.74
	124	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		12,159.74
	125	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,939.87
	126	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,939.87
	127	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-381.84
	128	4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		381.84
	129	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,756.51

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,756.51
131		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
132		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
133		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
134		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
135		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,138.35
136		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,138.35
137		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,231.69
138		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,231.69
139		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-738.24
140		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		738.24
141		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
142		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
143		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
144		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
145		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-534.59
146		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		534.59
147		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
148		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
149		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
150		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
151		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-964.52
152		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		964.52
153		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,291.10
154		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,291.10
155		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-577.02
156		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		577.02
157		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
158		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
159		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
160		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
161		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
162		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
163		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-509.13
164		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		509.13
165		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
166		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
167		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,104.40
168		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,104.40
169		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-653.39
170		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		653.39
171		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
172		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
173		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-347.91
174		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		347.91
175		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-483.67
176		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		483.67
177		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
178		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
179		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-407.30
180		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		407.30
181		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
182		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
183		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
184		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
185		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
186		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
187		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,187.98
188		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,187.98
189		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
190		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
192		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
193		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
194		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
195		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,358.97
196		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,358.97
197		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
198		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
199		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-526.10
200		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		526.10
201		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,842.43
202		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,842.43
203		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
204		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
205		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
206		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
207		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
208		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
209		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-297.00
210		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		297.00
211		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
212		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
213		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,815.91
214		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,815.91
215		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
216		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
217		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
218		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
219		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
220		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
221		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-899.47
222		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		899.47
223		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,558.00
224		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,558.00
225		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
226		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
227		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-254.57
228		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		254.57
229		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-534.59
230		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		534.59
231		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-950.38
232		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		950.38
233		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
234		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
235		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
236		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
237		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,104.40
238		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,104.40
239		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-526.10
240		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		526.10
241		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,001.30
242		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,001.30
243		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
244		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
245		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
246		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
247		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
248		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
249		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-305.48
250		4119-1-180208	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		305.48
251		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-407.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252	4119-1-180208		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		407.30
253	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-483.67
254	4119-1-180208		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		483.67
255	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-529.49
256	4119-1-180208		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		529.49
257	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-296.98
258	4119-1-180208		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		296.98
259	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,163.81
260	4119-1-180208		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,163.81
261	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-458.22
262	4119-1-180208		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		458.22
263	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
264	4119-1-180208		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
265	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
266	4119-1-180208		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
267	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-296.98
268	4119-1-180208		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		296.98
269	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-274.06
270	4119-1-180208		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		274.06
271	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
272	4119-1-180208		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
273	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
274	4119-1-180208		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
275	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-551.56
276	4119-1-180208		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		551.56
277	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,152.40
278	4119-1-180208		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,152.40
279	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
280	4119-1-180208		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
281	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
282	4119-1-180208		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
283	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
284	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
285	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
286	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
287	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
288	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
289	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
290	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
291	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
292	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
293	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
294	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
295	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
296	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
297	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
298	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
299	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
300	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
301	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	
302	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
303	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	
304	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
305	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	
306	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
307	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
308	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
309	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
310	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
311	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
312	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	313	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
	314	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
	315	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
	316	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
	317	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
	318	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
	319	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
	320	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
	321	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
	322	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
	323	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
	324	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
	325	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
	326	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
	327	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
	328	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
	329	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
	330	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
	331	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-602.47	
	332	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-602.47
	333	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-602.47	
	334	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-602.47
	335	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-602.47	
	336	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-602.47
	337	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	602.47	
	338	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		602.47
	339	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	602.47	
	340	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		602.47
	341	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	602.47	
	342	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		602.47
	343	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-212.15	
	344	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-212.15
	345	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-212.15	
	346	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-212.15
	347	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-212.15	
	348	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-212.15
	349	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	212.15	
	350	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		212.15
	351	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	212.15	
	352	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		212.15
	353	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	212.15	
	354	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		212.15
	355	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-19,202.72	
	356	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-19,202.72
	357	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-19,202.72	
	358	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-19,202.72
	359	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-19,202.72	
	360	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-19,202.72
	361	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	19,202.72	
	362	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		19,202.72
	363	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	19,202.72	
	364	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		19,202.72
	365	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	19,202.72	
	366	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		19,202.72
	367	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20,920.65	
	368	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20,920.65
	369	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20,920.65	
	370	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20,920.65
	371	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20,920.65	
	372	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20,920.65
	373	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20,920.65	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
374	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20,920.65
375	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20,920.65	
376	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20,920.65
377	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20,920.65	
378	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20,920.65
379	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
380	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
381	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
382	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
383	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
384	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
385	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
386	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
387	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
388	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
389	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
390	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
391	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
392	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
393	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
394	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
395	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
396	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
397	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
398	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
399	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
400	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
401	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
402	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
403	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-483.67	
404	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-483.67
405	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-483.67	
406	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-483.67
407	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-483.67	
408	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-483.67
409	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	483.67	
410	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		483.67
411	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	483.67	
412	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		483.67
413	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	483.67	
414	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		483.67
415	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
416	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
417	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
418	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
419	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
420	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
421	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
422	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
423	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
424	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
425	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
426	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
427	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
428	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
429	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
430	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
431	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
432	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
433	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
434	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
435	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
436	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
437	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
438	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
439	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
440	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
441	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
442	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
443	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
444	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
445	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
446	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
447	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
448	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
449	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
450	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
451	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,798.93	
452	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,798.93
453	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,798.93	
454	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,798.93
455	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,798.93	
456	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,798.93
457	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,798.93	
458	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,798.93
459	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,798.93	
460	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,798.93
461	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,798.93	
462	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,798.93
463	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
464	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
465	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
466	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
467	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
468	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
469	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
470	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
471	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
472	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
473	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
474	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
475	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,264.34	
476	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,264.34
477	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,264.34	
478	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,264.34
479	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,264.34	
480	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,264.34
481	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,264.34	
482	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,264.34
483	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,264.34	
484	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,264.34
485	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,264.34	
486	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,264.34
487	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
488	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
489	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
490	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
491	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
492	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
493	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
494	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
495	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
496	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
497	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
498	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
499	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
500	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
501	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
502	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
503	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
504	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
505	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
506	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
507	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
508	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
509	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
510	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
511	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,757.79	
512	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,757.79
513	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,757.79	
514	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,757.79
515	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,757.79	
516	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,757.79
517	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,757.79	
518	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,757.79
519	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,757.79	
520	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,757.79
521	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,757.79	
522	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,757.79
523	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,813.87	
524	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,813.87
525	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,813.87	
526	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,813.87
527	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-6,813.87	
528	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-6,813.87
529	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,813.87	
530	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,813.87
531	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,813.87	
532	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,813.87
533	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,813.87	
534	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,813.87
535	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-763.70	
536	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-763.70
537	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-763.70	
538	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-763.70
539	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-763.70	
540	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-763.70
541	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	763.70	
542	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		763.70
543	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	763.70	
544	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		763.70
545	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	763.70	
546	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		763.70
547	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
548	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
549	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
550	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
551	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
552	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
553	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
554	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
555	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
556	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
557	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
558	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
559	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-212.15	
560	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-212.15
561	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-212.15	
562	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-212.15
563	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-212.15	
564	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-212.15
565	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	212.15	
566	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		212.15
567	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	212.15	
568	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		212.15
569	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	212.15	
570	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		212.15
571	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
572	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
573	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
574	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
575	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
576	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
577	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
578	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
579	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
580	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
581	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
582	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
583	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-122.13	
584	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-122.13
585	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-122.13	
586	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-122.13
587	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-122.13	
588	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-122.13
589	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	122.13	
590	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		122.13
591	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	122.13	
592	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		122.13
593	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	122.13	
594	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		122.13
595	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-81.42	
596	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-81.42
597	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-81.42	
598	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-81.42
599	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-81.42	
600	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-81.42
601	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	81.42	
602	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		81.42
603	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	81.42	
604	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		81.42
605	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	81.42	
606	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		81.42
607	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
608	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
609	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
610	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
611	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
612	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
613	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	
614	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
615	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	
616	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
617	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
618	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
619	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
620	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
621	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
622	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
623	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.71	
624	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
625	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	
626	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
627	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	
628	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
629	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.71	
630	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
631	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-122.13	
632	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-122.13
633	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-122.13	
634	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-122.13
635	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-122.13	
636	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-122.13
637	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	122.13	
638	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		122.13
639	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	122.13	
640	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		122.13
641	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	122.13	
642	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		122.13
643	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-700.28	
644	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-700.28
645	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-700.28	
646	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-700.28
647	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-700.28	
648	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-700.28
649	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	700.28	
650	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		700.28
651	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	700.28	
652	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		700.28
653	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	700.28	
654	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		700.28
655	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-244.28	
656	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-244.28
657	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-244.28	
658	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-244.28
659	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-244.28	
660	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-244.28
661	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	244.28	
662	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		244.28
663	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	244.28	
664	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		244.28
665	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	244.28	
666	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		244.28
667	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-81.42	
668	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-81.42
669	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-81.42	
670	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-81.42
671	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-81.42	
672	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-81.42
673	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	81.42	
674	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		81.42
675	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	81.42	
676	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		81.42
677	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	81.42	
678	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		81.42

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
679	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-626.99	
680	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-626.99
681	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-626.99	
682	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-626.99
683	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-626.99	
684	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-626.99
685	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		626.99	
686	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			626.99
687	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		626.99	
688	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			626.99
689	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		626.99	
690	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			626.99
691	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-66,526.76	
692	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-66,526.76
693	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-66,526.76	
694	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-66,526.76
695	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-66,526.76	
696	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-66,526.76
697	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		66,526.76	
698	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			66,526.76
699	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		66,526.76	
700	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			66,526.76
701	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		66,526.76	
702	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			66,526.76
703	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-626.99	
704	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-626.99
705	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-626.99	
706	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-626.99
707	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-626.99	
708	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-626.99
709	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		626.99	
710	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			626.99
711	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		626.99	
712	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			626.99
713	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		626.99	
714	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			626.99
715	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-684.00	
716	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-684.00
717	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-684.00	
718	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-684.00
719	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-684.00	
720	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-684.00
721	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		684.00	
722	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			684.00
723	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		684.00	
724	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			684.00
725	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		684.00	
726	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			684.00
727	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,917.73	
728	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-1,917.73
729	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,917.73	
730	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-1,917.73
731	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,917.73	
732	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-1,917.73
733	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,917.73	
734	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			1,917.73
735	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,917.73	
736	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			1,917.73
737	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,917.73	
738	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			1,917.73
739	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
740	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
741	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
742	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
743	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
744	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
745	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
746	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
747	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
748	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
749	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
750	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
751	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,629.22	
752	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,629.22
753	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,629.22	
754	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,629.22
755	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,629.22	
756	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,629.22
757	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,629.22	
758	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,629.22
759	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,629.22	
760	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,629.22
761	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,629.22	
762	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,629.22
763	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-55.16	
764	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-55.16
765	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-55.16	
766	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-55.16
767	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-55.16	
768	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-55.16
769	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	55.16	
770	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		55.16
771	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	55.16	
772	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		55.16
773	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	55.16	
774	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		55.16
775	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
776	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
777	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
778	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
779	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
780	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
781	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
782	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
783	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
784	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
785	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
786	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
787	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,365.66	
788	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,365.66
789	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,365.66	
790	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,365.66
791	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,365.66	
792	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,365.66
793	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,365.66	
794	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,365.66
795	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,365.66	
796	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,365.66
797	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,365.66	
798	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,365.66
799	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-254.57	
800	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-254.57

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
801	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-254.57	
802	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-254.57
803	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-254.57	
804	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-254.57
805	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	254.57	
806	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		254.57
807	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	254.57	
808	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		254.57
809	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	254.57	
810	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		254.57
811	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-738.24	
812	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-738.24
813	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-738.24	
814	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-738.24
815	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-738.24	
816	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-738.24
817	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	738.24	
818	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		738.24
819	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	738.24	
820	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		738.24
821	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	738.24	
822	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		738.24
823	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
824	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
825	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
826	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
827	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
828	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
829	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
830	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
831	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
832	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
833	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
834	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
835	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
836	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
837	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
838	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
839	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
840	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
841	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
842	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
843	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
844	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
845	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
846	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
847	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
848	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
849	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
850	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
851	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
852	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
853	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
854	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
855	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
856	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
857	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
858	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
859	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,900.75	
860	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,900.75
861	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,900.75	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
862	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,900.75
863	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,900.75	
864	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,900.75
865	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,900.75	
866	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,900.75
867	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,900.75	
868	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,900.75
869	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,900.75	
870	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,900.75
871	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
872	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
873	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
874	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
875	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
876	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
877	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
878	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
879	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
880	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
881	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
882	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
883	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,790.44	
884	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,790.44
885	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,790.44	
886	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,790.44
887	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,790.44	
888	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,790.44
889	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,790.44	
890	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,790.44
891	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,790.44	
892	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,790.44
893	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,790.44	
894	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,790.44
895	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-695.82	
896	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-695.82
897	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-695.82	
898	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-695.82
899	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-695.82	
900	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-695.82
901	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	695.82	
902	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		695.82
903	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	695.82	
904	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		695.82
905	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	695.82	
906	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		695.82
907	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-195.17	
908	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-195.17
909	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-195.17	
910	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-195.17
911	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-195.17	
912	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-195.17
913	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	195.17	
914	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		195.17
915	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	195.17	
916	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		195.17
917	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	195.17	
918	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		195.17
919	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.91	
920	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.91
921	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.91	
922	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.91

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
923	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.91	
924	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.91
925	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.91	
926	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.91
927	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.91	
928	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.91
929	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.91	
930	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.91
931	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-814.61	
932	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-814.61
933	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-814.61	
934	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-814.61
935	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-814.61	
936	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-814.61
937	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	814.61	
938	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		814.61
939	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	814.61	
940	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		814.61
941	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	814.61	
942	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		814.61
943	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
944	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
945	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
946	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
947	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
948	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
949	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	
950	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
951	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	
952	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
953	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	
954	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
955	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-653.39	
956	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-653.39
957	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-653.39	
958	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-653.39
959	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-653.39	
960	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-653.39
961	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	653.39	
962	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		653.39
963	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	653.39	
964	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		653.39
965	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	653.39	
966	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		653.39
967	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
968	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
969	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
970	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
971	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
972	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
973	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
974	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
975	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
976	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
977	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
978	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
979	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-16.97	
980	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16.97
981	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-16.97	
982	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16.97
983	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-16.97	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
984	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-16.97
985	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	16.97	
986	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16.97
987	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	16.97	
988	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16.97
989	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	16.97	
990	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		16.97
991	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-857.04	
992	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-857.04
993	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-857.04	
994	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-857.04
995	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-857.04	
996	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-857.04
997	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	857.04	
998	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		857.04
999	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	857.04	
1,000	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		857.04
1,001	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	857.04	
1,002	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		857.04
1,003	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,952.97	
1,004	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,952.97
1,005	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,952.97	
1,006	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,952.97
1,007	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,952.97	
1,008	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,952.97
1,009	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,952.97	
1,010	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,952.97
1,011	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,952.97	
1,012	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,952.97
1,013	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,952.97	
1,014	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,952.97
1,015	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-12,159.74	
1,016	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-12,159.74
1,017	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-12,159.74	
1,018	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-12,159.74
1,019	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-12,159.74	
1,020	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-12,159.74
1,021	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	12,159.74	
1,022	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		12,159.74
1,023	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	12,159.74	
1,024	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		12,159.74
1,025	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	12,159.74	
1,026	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		12,159.74
1,027	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,939.87	
1,028	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,939.87
1,029	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,939.87	
1,030	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,939.87
1,031	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-5,939.87	
1,032	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-5,939.87
1,033	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,939.87	
1,034	1124-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,939.87
1,035	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,939.87	
1,036	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,939.87
1,037	8140-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	5,939.87	
1,038	8150-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		5,939.87
1,039	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-381.84	
1,040	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-381.84
1,041	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-381.84	
1,042	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-381.84
1,043	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-381.84	
1,044	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-381.84

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,045	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	381.84	
1,046	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		381.84
1,047	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	381.84	
1,048	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		381.84
1,049	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	381.84	
1,050	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		381.84
1,051	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,756.51	
1,052	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,756.51
1,053	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,756.51	
1,054	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,756.51
1,055	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,756.51	
1,056	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,756.51
1,057	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,756.51	
1,058	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,756.51
1,059	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,756.51	
1,060	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,756.51
1,061	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,756.51	
1,062	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,756.51
1,063	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,064	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,065	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,066	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,067	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,068	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,069	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,070	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,071	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,072	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,073	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,074	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,075	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,076	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,077	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,078	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,079	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,080	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,081	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,082	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,083	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,084	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,085	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,086	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,087	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,138.35	
1,088	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,138.35
1,089	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,138.35	
1,090	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,138.35
1,091	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,138.35	
1,092	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,138.35
1,093	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,138.35	
1,094	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,138.35
1,095	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,138.35	
1,096	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,138.35
1,097	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,138.35	
1,098	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,138.35
1,099	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,231.69	
1,100	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,231.69
1,101	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,231.69	
1,102	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,231.69
1,103	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,231.69	
1,104	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,231.69
1,105	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,231.69	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,106			1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,231.69
1,107			8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,231.69	
1,108			8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,231.69
1,109			8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,231.69	
1,110			8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,231.69
1,111			1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-738.24	
1,112			1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-738.24
1,113			8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-738.24	
1,114			8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-738.24
1,115			8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-738.24	
1,116			8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-738.24
1,117			1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	738.24	
1,118			1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		738.24
1,119			8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	738.24	
1,120			8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		738.24
1,121			8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	738.24	
1,122			8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		738.24
1,123			1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
1,124			1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
1,125			8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
1,126			8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
1,127			8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
1,128			8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
1,129			1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
1,130			1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
1,131			8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
1,132			8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
1,133			8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
1,134			8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
1,135			1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
1,136			1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
1,137			8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
1,138			8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
1,139			8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
1,140			8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
1,141			1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	
1,142			1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
1,143			8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	
1,144			8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
1,145			8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	
1,146			8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
1,147			1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-534.59	
1,148			1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-534.59
1,149			8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-534.59	
1,150			8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-534.59
1,151			8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-534.59	
1,152			8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-534.59
1,153			1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	534.59	
1,154			1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		534.59
1,155			8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	534.59	
1,156			8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		534.59
1,157			8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	534.59	
1,158			8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		534.59
1,159			1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,160			1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,161			8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,162			8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,163			8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,164			8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,165			1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,166			1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,167	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,168	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,169	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,170	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,171	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,172	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,173	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,174	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,175	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,176	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,177	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
1,178	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,179	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
1,180	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,181	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
1,182	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,183	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-964.52	
1,184	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-964.52
1,185	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-964.52	
1,186	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-964.52
1,187	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-964.52	
1,188	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-964.52
1,189	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	964.52	
1,190	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		964.52
1,191	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	964.52	
1,192	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		964.52
1,193	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	964.52	
1,194	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		964.52
1,195	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,291.10	
1,196	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,291.10
1,197	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,291.10	
1,198	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,291.10
1,199	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,291.10	
1,200	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,291.10
1,201	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,291.10	
1,202	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,291.10
1,203	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,291.10	
1,204	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,291.10
1,205	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,291.10	
1,206	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,291.10
1,207	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-577.02	
1,208	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-577.02
1,209	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-577.02	
1,210	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-577.02
1,211	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-577.02	
1,212	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-577.02
1,213	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	577.02	
1,214	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		577.02
1,215	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	577.02	
1,216	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		577.02
1,217	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	577.02	
1,218	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		577.02
1,219	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
1,220	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
1,221	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
1,222	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
1,223	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
1,224	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
1,225	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	
1,226	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
1,227	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,228	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
1,229	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	
1,230	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
1,231	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,232	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,233	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,234	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,235	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,236	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,237	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,238	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,239	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,240	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,241	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,242	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,243	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,244	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,245	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,246	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,247	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,248	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,249	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,250	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,251	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,252	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,253	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,254	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,255	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-509.13	
1,256	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-509.13
1,257	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-509.13	
1,258	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-509.13
1,259	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-509.13	
1,260	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-509.13
1,261	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	509.13	
1,262	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		509.13
1,263	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	509.13	
1,264	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		509.13
1,265	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	509.13	
1,266	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		509.13
1,267	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,268	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,269	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,270	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,271	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,272	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,273	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,274	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,275	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,276	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,277	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,278	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,279	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,104.40	
1,280	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,104.40
1,281	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,104.40	
1,282	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,104.40
1,283	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,104.40	
1,284	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,104.40
1,285	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,104.40	
1,286	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,104.40
1,287	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,104.40	
1,288	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,104.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,289	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,104.40	
1,290	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,104.40
1,291	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-653.39	
1,292	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-653.39
1,293	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-653.39	
1,294	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-653.39
1,295	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-653.39	
1,296	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-653.39
1,297	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	653.39	
1,298	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		653.39
1,299	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	653.39	
1,300	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		653.39
1,301	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	653.39	
1,302	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		653.39
1,303	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,304	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,305	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,306	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,307	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,308	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,309	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
1,310	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,311	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
1,312	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,313	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
1,314	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,315	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-347.91	
1,316	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-347.91
1,317	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-347.91	
1,318	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-347.91
1,319	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-347.91	
1,320	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-347.91
1,321	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	347.91	
1,322	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		347.91
1,323	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	347.91	
1,324	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		347.91
1,325	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	347.91	
1,326	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		347.91
1,327	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-483.67	
1,328	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-483.67
1,329	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-483.67	
1,330	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-483.67
1,331	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-483.67	
1,332	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-483.67
1,333	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	483.67	
1,334	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		483.67
1,335	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	483.67	
1,336	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		483.67
1,337	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	483.67	
1,338	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		483.67
1,339	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,340	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,341	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,342	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,343	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,344	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,345	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
1,346	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,347	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
1,348	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,349	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,350	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,351	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-407.30	
1,352	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-407.30
1,353	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-407.30	
1,354	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-407.30
1,355	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-407.30	
1,356	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-407.30
1,357	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	407.30	
1,358	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		407.30
1,359	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	407.30	
1,360	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		407.30
1,361	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	407.30	
1,362	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		407.30
1,363	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,364	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,365	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,366	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,367	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,368	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,369	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,370	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,371	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,372	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,373	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,374	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,375	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,376	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,377	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,378	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,379	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,380	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,381	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,382	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,383	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,384	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,385	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,386	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,387	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,388	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,389	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,390	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,391	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,392	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,393	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,394	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,395	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,396	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,397	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,398	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,399	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,187.98	
1,400	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,187.98
1,401	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,187.98	
1,402	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,187.98
1,403	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,187.98	
1,404	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,187.98
1,405	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,187.98	
1,406	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,187.98
1,407	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,187.98	
1,408	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,187.98
1,409	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,187.98	
1,410	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,187.98

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,411	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,412	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,413	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,414	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,415	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,416	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,417	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,418	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,419	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,420	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,421	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,422	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,423	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,424	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,425	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,426	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,427	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,428	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,429	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
1,430	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,431	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
1,432	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,433	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
1,434	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,435	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,436	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,437	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,438	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,439	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,440	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,441	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,442	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,443	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,444	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,445	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,446	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,447	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,358.97	
1,448	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,358.97
1,449	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,358.97	
1,450	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,358.97
1,451	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,358.97	
1,452	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,358.97
1,453	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,358.97	
1,454	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,358.97
1,455	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,358.97	
1,456	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,358.97
1,457	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,358.97	
1,458	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,358.97
1,459	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,460	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,461	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,462	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,463	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-84.86	
1,464	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-84.86
1,465	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
1,466	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,467	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
1,468	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,469	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	84.86	
1,470	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		84.86
1,471	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-526.10	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,472	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-526.10
1,473	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-526.10	
1,474	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-526.10
1,475	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-526.10	
1,476	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-526.10
1,477	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	526.10	
1,478	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		526.10
1,479	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	526.10	
1,480	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		526.10
1,481	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	526.10	
1,482	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		526.10
1,483	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,842.43	
1,484	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,842.43
1,485	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,842.43	
1,486	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,842.43
1,487	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,842.43	
1,488	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,842.43
1,489	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,842.43	
1,490	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,842.43
1,491	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,842.43	
1,492	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,842.43
1,493	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,842.43	
1,494	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,842.43
1,495	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,496	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,497	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,498	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,499	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,500	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,501	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,502	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,503	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,504	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,505	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,506	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,507	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,508	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,509	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,510	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,511	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,512	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,513	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,514	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,515	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,516	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,517	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,518	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,519	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,520	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,521	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,522	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,523	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,524	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,525	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,526	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,527	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,528	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,529	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,530	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,531	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-297.00	
1,532	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-297.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,533	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-297.00	
1,534	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-297.00
1,535	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-297.00	
1,536	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-297.00
1,537	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	297.00	
1,538	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		297.00
1,539	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	297.00	
1,540	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		297.00
1,541	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	297.00	
1,542	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		297.00
1,543	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,544	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,545	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,546	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,547	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,548	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,549	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,550	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,551	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,552	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,553	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,554	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,555	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,815.91	
1,556	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,815.91
1,557	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,815.91	
1,558	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,815.91
1,559	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,815.91	
1,560	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,815.91
1,561	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,815.91	
1,562	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,815.91
1,563	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,815.91	
1,564	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,815.91
1,565	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,815.91	
1,566	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,815.91
1,567	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
1,568	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
1,569	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
1,570	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
1,571	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-127.29	
1,572	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-127.29
1,573	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
1,574	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
1,575	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
1,576	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
1,577	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	127.29	
1,578	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		127.29
1,579	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,580	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,581	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,582	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,583	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,584	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,585	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,586	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,587	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,588	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,589	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,590	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,591	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,592	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,593	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,594	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,595	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,596	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,597	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,598	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,599	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,600	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,601	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,602	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,603	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-899.47	
1,604	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-899.47
1,605	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-899.47	
1,606	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-899.47
1,607	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-899.47	
1,608	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-899.47
1,609	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	899.47	
1,610	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		899.47
1,611	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	899.47	
1,612	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		899.47
1,613	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	899.47	
1,614	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		899.47
1,615	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,558.00	
1,616	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,558.00
1,617	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,558.00	
1,618	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,558.00
1,619	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,558.00	
1,620	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,558.00
1,621	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,558.00	
1,622	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,558.00
1,623	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,558.00	
1,624	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,558.00
1,625	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,558.00	
1,626	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,558.00
1,627	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,628	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,629	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,630	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,631	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,632	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,633	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,634	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,635	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,636	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,637	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,638	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,639	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-254.57	
1,640	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-254.57
1,641	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-254.57	
1,642	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-254.57
1,643	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-254.57	
1,644	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-254.57
1,645	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	254.57	
1,646	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		254.57
1,647	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	254.57	
1,648	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		254.57
1,649	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	254.57	
1,650	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		254.57
1,651	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-534.59	
1,652	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-534.59
1,653	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-534.59	
1,654	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-534.59

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,655	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-534.59	
1,656	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-534.59
1,657	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	534.59	
1,658	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		534.59
1,659	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	534.59	
1,660	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		534.59
1,661	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	534.59	
1,662	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		534.59
1,663	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-950.38	
1,664	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-950.38
1,665	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-950.38	
1,666	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-950.38
1,667	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-950.38	
1,668	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-950.38
1,669	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	950.38	
1,670	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		950.38
1,671	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	950.38	
1,672	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		950.38
1,673	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	950.38	
1,674	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		950.38
1,675	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,676	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,677	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,678	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,679	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,680	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,681	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,682	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,683	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,684	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,685	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,686	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,687	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,688	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,689	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,690	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,691	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,692	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,693	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,694	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,695	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,696	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,697	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,698	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,699	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,104.40	
1,700	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,104.40
1,701	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,104.40	
1,702	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,104.40
1,703	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,104.40	
1,704	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,104.40
1,705	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,104.40	
1,706	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,104.40
1,707	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,104.40	
1,708	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,104.40
1,709	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,104.40	
1,710	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,104.40
1,711	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-526.10	
1,712	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-526.10
1,713	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-526.10	
1,714	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-526.10
1,715	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-526.10	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,716	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-526.10
1,717	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	526.10	
1,718	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		526.10
1,719	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	526.10	
1,720	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		526.10
1,721	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	526.10	
1,722	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		526.10
1,723	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,001.30	
1,724	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,001.30
1,725	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,001.30	
1,726	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,001.30
1,727	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,001.30	
1,728	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,001.30
1,729	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,001.30	
1,730	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,001.30
1,731	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,001.30	
1,732	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,001.30
1,733	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,001.30	
1,734	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,001.30
1,735	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,736	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,737	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,738	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,739	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,740	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,741	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,742	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,743	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,744	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,745	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,746	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,747	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,748	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,749	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,750	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,751	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,752	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,753	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,754	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,755	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,756	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,757	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,758	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,759	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
1,760	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
1,761	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
1,762	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
1,763	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
1,764	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
1,765	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	
1,766	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
1,767	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	
1,768	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
1,769	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	
1,770	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
1,771	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-305.48	
1,772	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-305.48
1,773	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-305.48	
1,774	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-305.48
1,775	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-305.48	
1,776	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-305.48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,777	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	305.48	
1,778	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		305.48
1,779	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	305.48	
1,780	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		305.48
1,781	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	305.48	
1,782	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		305.48
1,783	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-407.30	
1,784	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-407.30
1,785	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-407.30	
1,786	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-407.30
1,787	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-407.30	
1,788	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-407.30
1,789	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	407.30	
1,790	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		407.30
1,791	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	407.30	
1,792	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		407.30
1,793	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	407.30	
1,794	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		407.30
1,795	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-483.67	
1,796	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-483.67
1,797	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-483.67	
1,798	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-483.67
1,799	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-483.67	
1,800	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-483.67
1,801	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	483.67	
1,802	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		483.67
1,803	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	483.67	
1,804	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		483.67
1,805	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	483.67	
1,806	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		483.67
1,807	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-529.49	
1,808	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-529.49
1,809	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-529.49	
1,810	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-529.49
1,811	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-529.49	
1,812	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-529.49
1,813	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	529.49	
1,814	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		529.49
1,815	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	529.49	
1,816	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		529.49
1,817	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	529.49	
1,818	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		529.49
1,819	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-296.98	
1,820	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-296.98
1,821	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-296.98	
1,822	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-296.98
1,823	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-296.98	
1,824	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-296.98
1,825	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	296.98	
1,826	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		296.98
1,827	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	296.98	
1,828	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		296.98
1,829	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	296.98	
1,830	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		296.98
1,831	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,163.81	
1,832	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,163.81
1,833	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,163.81	
1,834	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,163.81
1,835	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,163.81	
1,836	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,163.81
1,837	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,163.81	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,838	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,163.81
1,839	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,163.81	
1,840	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,163.81
1,841	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,163.81	
1,842	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,163.81
1,843	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-458.22	
1,844	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-458.22
1,845	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-458.22	
1,846	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-458.22
1,847	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-458.22	
1,848	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-458.22
1,849	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	458.22	
1,850	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		458.22
1,851	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	458.22	
1,852	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		458.22
1,853	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	458.22	
1,854	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		458.22
1,855	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,856	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,857	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,858	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,859	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,860	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,861	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,862	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,863	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,864	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,865	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,866	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,867	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,868	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,869	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,870	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,871	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,872	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,873	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,874	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,875	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,876	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,877	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,878	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,879	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-296.98	
1,880	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-296.98
1,881	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-296.98	
1,882	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-296.98
1,883	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-296.98	
1,884	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-296.98
1,885	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	296.98	
1,886	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		296.98
1,887	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	296.98	
1,888	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		296.98
1,889	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	296.98	
1,890	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		296.98
1,891	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-274.06	
1,892	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-274.06
1,893	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-274.06	
1,894	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-274.06
1,895	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-274.06	
1,896	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-274.06
1,897	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	274.06	
1,898	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		274.06

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,899	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	274.06	
1,900	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		274.06
1,901	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	274.06	
1,902	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		274.06
1,903	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
1,904	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
1,905	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
1,906	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
1,907	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-610.96	
1,908	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-610.96
1,909	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	
1,910	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
1,911	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	
1,912	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
1,913	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	610.96	
1,914	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		610.96
1,915	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,916	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,917	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,918	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,919	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,920	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,921	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,922	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,923	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,924	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,925	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,926	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,927	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-551.56	
1,928	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-551.56
1,929	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-551.56	
1,930	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-551.56
1,931	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-551.56	
1,932	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-551.56
1,933	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	551.56	
1,934	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		551.56
1,935	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	551.56	
1,936	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		551.56
1,937	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	551.56	
1,938	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		551.56
1,939	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,152.40	
1,940	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,152.40
1,941	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,152.40	
1,942	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,152.40
1,943	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,152.40	
1,944	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,152.40
1,945	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,152.40	
1,946	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,152.40
1,947	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,152.40	
1,948	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,152.40
1,949	8140-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,152.40	
1,950	8150-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,152.40
1,951	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,952	1124-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,953	8120-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,954	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,955	8140-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
1,956	8150-4-440503	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
1,957	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
1,958	1124-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
1,959	8120-1-180208	PRO-MEJORAS	MATERIALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,960	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
	1,961	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
	1,962	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
	1,963	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
	1,964	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
	1,965	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
	1,966	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
	1,967	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-42.43	
	1,968	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-42.43
	1,969	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
	1,970	1124-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
	1,971	8120-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
	1,972	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
	1,973	8140-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	42.43	
	1,974	8150-1-180208	PRO-MEJORAS MATERIALES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		42.43
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000023		31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS IC-01-21 ENERO, IC-01-19 FEBRERO, IC-01-20 MARZO, IC-01-18 ABRIL, IC				
	1	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-140.00
	2	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		140.00
	3	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-360.00
	4	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		360.00
	5	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-950.00
	6	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		950.00
	7	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-620.00
	8	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		620.00
	9	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-720.00
	10	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		720.00
	11	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-410.00
	12	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		410.00
	13	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-390.00
	14	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		390.00
	15	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-360.00
	16	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		360.00
	17	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-770.00
	18	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		770.00
	19	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-380.00
	20	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		380.00
	21	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-660.00
	22	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		660.00
	23	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-890.00
	24	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		890.00
	25	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-530.00
	26	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		530.00
	27	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-450.00
	28	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		450.00
	29	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-380.00
	30	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		380.00
	31	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-260.00
	32	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		260.00
	33	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-720.00
	34	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		720.00
	35	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-330.00
	36	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		330.00
	37	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-450.00
	38	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		450.00
	39	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-220.00
	40	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		220.00
	41	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-440.00
	42	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		440.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-560.00
44	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		560.00
45	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,140.00
46	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,140.00
47	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,050.00
48	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,050.00
49	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,570.00
50	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,570.00
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-230.00
52	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		230.00
53	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-340.00
54	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		340.00
55	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-790.00
56	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		790.00
57	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-560.00
58	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		560.00
59	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.00
60	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.00
61	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
62	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
63	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-170.00
64	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		170.00
65	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-250.00
66	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		250.00
67	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
68	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
69	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
70	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
71	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-240.00
72	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		240.00
73	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-410.00
74	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		410.00
75	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-270.00
76	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		270.00
77	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-360.00
78	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		360.00
79	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-950.00
80	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		950.00
81	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-120.00
82	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		120.00
83	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-190.00
84	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		190.00
85	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-120.00
86	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		120.00
87	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.00
88	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.00
89	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
90	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
91	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
92	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
93	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
94	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
95	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
96	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
97	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.00
98	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.00
99	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.00
100	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.00
101	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.00
102	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.00
103	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.00
105	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.00
106	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.00
107	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
108	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
109	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-110.00
110	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		110.00
111	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.00
112	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.00
113	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-100.00
114	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		100.00
115	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-90.00
116	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		90.00
117	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-100.00
118	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		100.00
119	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-140.00
120	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		140.00
121	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
122	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
123	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.00
124	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.00
125	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
126	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
127	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.00
128	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.00
129	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.00
130	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.00
131	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-90.00
132	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		90.00
133	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
134	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
135	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
136	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
137	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
138	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
139	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
140	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
141	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
142	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
143	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
144	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
145	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.00
146	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.00
147	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-110.00
148	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		110.00
149	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
150	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
151	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.00
152	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.00
153	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
154	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
155	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
156	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
157	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
158	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
159	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
160	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
161	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
162	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
163	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
164	4119-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
166	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
167	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
168	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
169	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
170	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
171	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
172	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
173	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
174	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
175	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
176	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
177	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
178	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
179	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.00
180	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.00
181	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.00
182	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.00
183	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
184	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
185	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
186	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
187	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
188	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
189	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-510.00
190	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		510.00
191	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,390.00
192	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,390.00
193	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-210.00
194	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		210.00
195	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
196	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
197	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
198	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
199	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
200	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
201	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
202	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
203	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
204	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
205	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
206	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
207	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
208	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
209	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
210	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
211	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
212	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
213	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
214	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
215	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
216	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
217	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
218	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
219	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
220	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
221	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
222	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
223	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
224	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
225	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
226	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
227	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
228	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
229	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-390.00
230	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		390.00
231	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
232	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
233	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
234	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
235	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
236	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
237	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
238	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
239	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
240	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
241	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
242	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
243	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
244	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
245	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
246	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
247	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
248	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
249	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
250	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
251	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
252	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
253	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
254	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
255	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
256	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
257	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
258	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
259	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
260	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
261	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
262	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
263	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
264	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
265	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
266	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
267	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
268	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
269	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
270	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
271	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.00
272	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.00
273	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-160.00
274	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		160.00
275	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-110.00
276	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		110.00
277	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-300.00
278	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		300.00
279	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-140.00
280	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		140.00
281	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
282	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
283	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-300.00
284	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		300.00
285	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-160.00
286	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		160.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
287	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.00
288	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.00
289	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.00
290	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.00
291	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
292	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
293	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
294	4119-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
295	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-140.00	
296	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-140.00
297	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-140.00	
298	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-140.00
299	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-140.00	
300	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-140.00
301	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	140.00	
302	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		140.00
303	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	140.00	
304	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		140.00
305	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	140.00	
306	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		140.00
307	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-360.00	
308	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-360.00
309	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-360.00	
310	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-360.00
311	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-360.00	
312	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-360.00
313	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	360.00	
314	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		360.00
315	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	360.00	
316	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		360.00
317	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	360.00	
318	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		360.00
319	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-950.00	
320	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-950.00
321	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-950.00	
322	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-950.00
323	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-950.00	
324	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-950.00
325	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	950.00	
326	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		950.00
327	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	950.00	
328	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		950.00
329	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	950.00	
330	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		950.00
331	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-620.00	
332	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-620.00
333	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-620.00	
334	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-620.00
335	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-620.00	
336	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-620.00
337	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	620.00	
338	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		620.00
339	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	620.00	
340	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		620.00
341	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	620.00	
342	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		620.00
343	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-720.00	
344	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-720.00
345	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-720.00	
346	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-720.00
347	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-720.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
348		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-720.00
349		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	720.00	
350		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		720.00
351		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	720.00	
352		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		720.00
353		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	720.00	
354		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		720.00
355		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-410.00	
356		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-410.00
357		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-410.00	
358		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-410.00
359		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-410.00	
360		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-410.00
361		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	410.00	
362		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		410.00
363		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	410.00	
364		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		410.00
365		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	410.00	
366		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		410.00
367		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-390.00	
368		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-390.00
369		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-390.00	
370		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-390.00
371		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-390.00	
372		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-390.00
373		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	390.00	
374		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		390.00
375		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	390.00	
376		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		390.00
377		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	390.00	
378		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		390.00
379		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-360.00	
380		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-360.00
381		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-360.00	
382		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-360.00
383		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-360.00	
384		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-360.00
385		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	360.00	
386		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		360.00
387		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	360.00	
388		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		360.00
389		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	360.00	
390		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		360.00
391		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-770.00	
392		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-770.00
393		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-770.00	
394		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-770.00
395		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-770.00	
396		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-770.00
397		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	770.00	
398		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		770.00
399		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	770.00	
400		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		770.00
401		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	770.00	
402		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		770.00
403		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-380.00	
404		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-380.00
405		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-380.00	
406		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-380.00
407		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-380.00	
408		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-380.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
409	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	380.00	
410	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		380.00
411	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	380.00	
412	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		380.00
413	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	380.00	
414	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		380.00
415	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-660.00	
416	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-660.00
417	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-660.00	
418	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-660.00
419	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-660.00	
420	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-660.00
421	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	660.00	
422	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		660.00
423	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	660.00	
424	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		660.00
425	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	660.00	
426	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		660.00
427	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-890.00	
428	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-890.00
429	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-890.00	
430	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-890.00
431	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-890.00	
432	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-890.00
433	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	890.00	
434	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		890.00
435	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	890.00	
436	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		890.00
437	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	890.00	
438	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		890.00
439	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-530.00	
440	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-530.00
441	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-530.00	
442	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-530.00
443	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-530.00	
444	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-530.00
445	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	530.00	
446	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		530.00
447	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	530.00	
448	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		530.00
449	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	530.00	
450	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		530.00
451	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-450.00	
452	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-450.00
453	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-450.00	
454	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-450.00
455	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-450.00	
456	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-450.00
457	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	450.00	
458	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		450.00
459	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	450.00	
460	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		450.00
461	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	450.00	
462	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		450.00
463	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-380.00	
464	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-380.00
465	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-380.00	
466	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-380.00
467	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-380.00	
468	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-380.00
469	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	380.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
470		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		380.00
471		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	380.00	
472		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		380.00
473		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	380.00	
474		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		380.00
475		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-260.00	
476		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-260.00
477		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-260.00	
478		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-260.00
479		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-260.00	
480		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-260.00
481		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	260.00	
482		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		260.00
483		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	260.00	
484		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		260.00
485		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	260.00	
486		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		260.00
487		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-720.00	
488		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-720.00
489		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-720.00	
490		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-720.00
491		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-720.00	
492		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-720.00
493		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	720.00	
494		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		720.00
495		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	720.00	
496		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		720.00
497		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	720.00	
498		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		720.00
499		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-330.00	
500		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-330.00
501		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-330.00	
502		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-330.00
503		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-330.00	
504		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-330.00
505		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	330.00	
506		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		330.00
507		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	330.00	
508		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		330.00
509		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	330.00	
510		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		330.00
511		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-450.00	
512		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-450.00
513		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-450.00	
514		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-450.00
515		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-450.00	
516		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-450.00
517		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	450.00	
518		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		450.00
519		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	450.00	
520		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		450.00
521		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	450.00	
522		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		450.00
523		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-220.00	
524		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-220.00
525		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-220.00	
526		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-220.00
527		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-220.00	
528		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-220.00
529		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	220.00	
530		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		220.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
531	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	220.00	
532	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		220.00
533	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	220.00	
534	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		220.00
535	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-440.00	
536	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-440.00
537	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-440.00	
538	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-440.00
539	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-440.00	
540	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-440.00
541	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	440.00	
542	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		440.00
543	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	440.00	
544	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		440.00
545	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	440.00	
546	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		440.00
547	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-560.00	
548	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-560.00
549	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-560.00	
550	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-560.00
551	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-560.00	
552	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-560.00
553	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	560.00	
554	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		560.00
555	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	560.00	
556	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		560.00
557	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	560.00	
558	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		560.00
559	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,140.00	
560	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,140.00
561	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,140.00	
562	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,140.00
563	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,140.00	
564	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,140.00
565	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,140.00	
566	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,140.00
567	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,140.00	
568	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,140.00
569	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,140.00	
570	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,140.00
571	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,050.00	
572	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,050.00
573	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,050.00	
574	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,050.00
575	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,050.00	
576	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,050.00
577	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,050.00	
578	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,050.00
579	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,050.00	
580	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,050.00
581	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,050.00	
582	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,050.00
583	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,570.00	
584	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,570.00
585	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,570.00	
586	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,570.00
587	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,570.00	
588	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,570.00
589	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,570.00	
590	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,570.00
591	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,570.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
592	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,570.00
593	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,570.00	
594	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,570.00
595	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-230.00	
596	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-230.00
597	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-230.00	
598	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-230.00
599	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-230.00	
600	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-230.00
601	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	230.00	
602	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		230.00
603	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	230.00	
604	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		230.00
605	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	230.00	
606	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		230.00
607	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-340.00	
608	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-340.00
609	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-340.00	
610	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-340.00
611	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-340.00	
612	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-340.00
613	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	340.00	
614	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		340.00
615	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	340.00	
616	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		340.00
617	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	340.00	
618	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		340.00
619	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-790.00	
620	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-790.00
621	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-790.00	
622	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-790.00
623	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-790.00	
624	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-790.00
625	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	790.00	
626	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		790.00
627	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	790.00	
628	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		790.00
629	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	790.00	
630	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		790.00
631	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-560.00	
632	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-560.00
633	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-560.00	
634	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-560.00
635	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-560.00	
636	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-560.00
637	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	560.00	
638	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		560.00
639	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	560.00	
640	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		560.00
641	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	560.00	
642	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		560.00
643	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-80.00	
644	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.00
645	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-80.00	
646	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.00
647	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-80.00	
648	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.00
649	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	80.00	
650	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.00
651	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	80.00	
652	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
653	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.00	
654	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			80.00
655	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00	
656	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-10.00
657	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00	
658	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-10.00
659	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00	
660	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-10.00
661	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00	
662	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			10.00
663	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00	
664	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			10.00
665	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00	
666	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			10.00
667	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-170.00	
668	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-170.00
669	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-170.00	
670	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-170.00
671	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-170.00	
672	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-170.00
673	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		170.00	
674	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			170.00
675	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		170.00	
676	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			170.00
677	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		170.00	
678	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			170.00
679	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-250.00	
680	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-250.00
681	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-250.00	
682	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-250.00
683	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-250.00	
684	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-250.00
685	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		250.00	
686	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			250.00
687	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		250.00	
688	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			250.00
689	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		250.00	
690	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			250.00
691	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00	
692	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-130.00
693	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00	
694	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-130.00
695	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00	
696	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-130.00
697	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00	
698	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			130.00
699	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00	
700	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			130.00
701	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00	
702	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			130.00
703	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00	
704	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-10.00
705	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00	
706	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-10.00
707	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00	
708	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-10.00
709	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00	
710	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			10.00
711	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00	
712	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			10.00
713	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
714	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
715	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-240.00	
716	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-240.00
717	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-240.00	
718	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-240.00
719	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-240.00	
720	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-240.00
721	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	240.00	
722	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		240.00
723	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	240.00	
724	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		240.00
725	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	240.00	
726	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		240.00
727	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-410.00	
728	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-410.00
729	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-410.00	
730	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-410.00
731	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-410.00	
732	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-410.00
733	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	410.00	
734	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		410.00
735	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	410.00	
736	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		410.00
737	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	410.00	
738	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		410.00
739	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-270.00	
740	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-270.00
741	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-270.00	
742	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-270.00
743	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-270.00	
744	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-270.00
745	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	270.00	
746	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		270.00
747	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	270.00	
748	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		270.00
749	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	270.00	
750	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		270.00
751	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-360.00	
752	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-360.00
753	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-360.00	
754	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-360.00
755	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-360.00	
756	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-360.00
757	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	360.00	
758	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		360.00
759	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	360.00	
760	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		360.00
761	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	360.00	
762	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		360.00
763	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-950.00	
764	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-950.00
765	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-950.00	
766	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-950.00
767	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-950.00	
768	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-950.00
769	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	950.00	
770	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		950.00
771	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	950.00	
772	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		950.00
773	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	950.00	
774	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		950.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
775	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-120.00	
776	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-120.00
777	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-120.00	
778	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-120.00
779	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-120.00	
780	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-120.00
781	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	120.00	
782	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		120.00
783	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	120.00	
784	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		120.00
785	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	120.00	
786	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		120.00
787	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-190.00	
788	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-190.00
789	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-190.00	
790	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-190.00
791	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-190.00	
792	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-190.00
793	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	190.00	
794	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		190.00
795	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	190.00	
796	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		190.00
797	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	190.00	
798	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		190.00
799	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-120.00	
800	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-120.00
801	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-120.00	
802	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-120.00
803	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-120.00	
804	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-120.00
805	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	120.00	
806	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		120.00
807	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	120.00	
808	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		120.00
809	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	120.00	
810	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		120.00
811	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.00	
812	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.00
813	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.00	
814	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.00
815	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.00	
816	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.00
817	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.00	
818	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.00
819	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.00	
820	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.00
821	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.00	
822	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.00
823	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
824	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
825	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
826	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
827	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
828	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
829	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
830	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
831	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
832	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
833	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
834	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
835	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
836		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
837		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
838		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
839		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
840		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
841		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
842		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
843		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
844		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
845		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
846		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
847		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
848		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
849		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
850		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
851		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
852		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
853		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
854		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
855		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
856		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
857		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
858		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
859		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
860		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
861		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
862		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
863		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
864		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
865		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
866		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
867		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
868		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
869		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
870		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
871		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-60.00	
872		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.00
873		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-60.00	
874		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.00
875		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-60.00	
876		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.00
877		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	60.00	
878		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.00
879		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	60.00	
880		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.00
881		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	60.00	
882		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.00
883		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.00	
884		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.00
885		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.00	
886		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.00
887		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.00	
888		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.00
889		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.00	
890		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.00
891		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.00	
892		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.00
893		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.00	
894		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.00
895		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-200.00	
896		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
897	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-200.00	
898	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.00
899	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-200.00	
900	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.00
901	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	200.00	
902	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.00
903	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	200.00	
904	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.00
905	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	200.00	
906	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.00
907	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-60.00	
908	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.00
909	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-60.00	
910	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.00
911	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-60.00	
912	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.00
913	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	60.00	
914	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.00
915	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	60.00	
916	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.00
917	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	60.00	
918	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.00
919	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.00	
920	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.00
921	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.00	
922	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.00
923	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.00	
924	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.00
925	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.00	
926	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.00
927	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.00	
928	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.00
929	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.00	
930	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.00
931	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
932	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
933	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
934	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
935	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
936	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
937	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
938	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
939	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
940	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
941	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
942	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
943	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-110.00	
944	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-110.00
945	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-110.00	
946	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-110.00
947	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-110.00	
948	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-110.00
949	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	110.00	
950	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		110.00
951	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	110.00	
952	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		110.00
953	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	110.00	
954	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		110.00
955	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-80.00	
956	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.00
957	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-80.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
958	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.00
959	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-80.00	
960	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.00
961	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	80.00	
962	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.00
963	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	80.00	
964	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.00
965	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	80.00	
966	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.00
967	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-100.00	
968	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-100.00
969	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-100.00	
970	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-100.00
971	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-100.00	
972	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-100.00
973	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	100.00	
974	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		100.00
975	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	100.00	
976	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		100.00
977	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	100.00	
978	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		100.00
979	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-90.00	
980	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-90.00
981	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-90.00	
982	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-90.00
983	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-90.00	
984	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-90.00
985	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	90.00	
986	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		90.00
987	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	90.00	
988	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		90.00
989	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	90.00	
990	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		90.00
991	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-100.00	
992	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-100.00
993	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-100.00	
994	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-100.00
995	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-100.00	
996	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-100.00
997	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	100.00	
998	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		100.00
999	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	100.00	
1,000	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		100.00
1,001	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	100.00	
1,002	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		100.00
1,003	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-140.00	
1,004	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-140.00
1,005	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-140.00	
1,006	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-140.00
1,007	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-140.00	
1,008	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-140.00
1,009	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	140.00	
1,010	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		140.00
1,011	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	140.00	
1,012	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		140.00
1,013	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	140.00	
1,014	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		140.00
1,015	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,016	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,017	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,018	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,019	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,020	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,021	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,022	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,023	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,024	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,025	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,026	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,027	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-60.00	
1,028	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.00
1,029	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-60.00	
1,030	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.00
1,031	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-60.00	
1,032	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.00
1,033	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	60.00	
1,034	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.00
1,035	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	60.00	
1,036	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.00
1,037	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	60.00	
1,038	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.00
1,039	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-130.00	
1,040	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
1,041	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-130.00	
1,042	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
1,043	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-130.00	
1,044	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
1,045	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	130.00	
1,046	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
1,047	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	130.00	
1,048	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
1,049	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	130.00	
1,050	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
1,051	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-80.00	
1,052	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.00
1,053	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-80.00	
1,054	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.00
1,055	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-80.00	
1,056	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.00
1,057	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	80.00	
1,058	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.00
1,059	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	80.00	
1,060	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.00
1,061	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	80.00	
1,062	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.00
1,063	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.00	
1,064	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.00
1,065	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.00	
1,066	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.00
1,067	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.00	
1,068	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.00
1,069	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.00	
1,070	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.00
1,071	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.00	
1,072	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.00
1,073	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.00	
1,074	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.00
1,075	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-90.00	
1,076	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-90.00
1,077	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-90.00	
1,078	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-90.00
1,079	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-90.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,080	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-90.00
1,081	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	90.00	
1,082	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		90.00
1,083	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	90.00	
1,084	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		90.00
1,085	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	90.00	
1,086	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		90.00
1,087	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,088	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,089	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,090	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,091	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,092	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,093	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,094	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,095	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,096	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,097	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,098	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,099	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,100	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,101	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,102	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,103	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,104	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,105	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,106	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,107	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,108	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,109	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,110	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,111	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,112	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
1,113	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,114	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
1,115	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,116	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
1,117	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,118	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,119	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,120	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,121	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,122	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,123	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,124	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,125	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,126	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,127	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,128	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,129	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,130	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,131	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,132	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,133	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,134	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,135	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,136	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,137	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,138	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,139	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,140	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,141	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,142	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,143	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,144	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,145	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,146	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,147	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,148	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,149	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,150	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,151	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,152	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,153	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,154	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,155	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,156	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,157	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,158	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,159	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.00	
1,160	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.00
1,161	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.00	
1,162	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.00
1,163	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.00	
1,164	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.00
1,165	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.00	
1,166	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.00
1,167	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.00	
1,168	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.00
1,169	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.00	
1,170	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.00
1,171	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-110.00	
1,172	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-110.00
1,173	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-110.00	
1,174	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-110.00
1,175	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-110.00	
1,176	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-110.00
1,177	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	110.00	
1,178	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		110.00
1,179	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	110.00	
1,180	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		110.00
1,181	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	110.00	
1,182	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		110.00
1,183	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,184	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
1,185	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,186	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
1,187	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,188	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
1,189	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,190	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,191	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,192	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,193	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,194	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,195	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-60.00	
1,196	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.00
1,197	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-60.00	
1,198	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.00
1,199	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-60.00	
1,200	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-60.00
1,201	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	60.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,202	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.00
1,203	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	60.00	
1,204	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.00
1,205	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	60.00	
1,206	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		60.00
1,207	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-130.00	
1,208	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
1,209	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-130.00	
1,210	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
1,211	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-130.00	
1,212	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
1,213	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	130.00	
1,214	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
1,215	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	130.00	
1,216	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
1,217	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	130.00	
1,218	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
1,219	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,220	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,221	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,222	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,223	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,224	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,225	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,226	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,227	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,228	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,229	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,230	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,231	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
1,232	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
1,233	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
1,234	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
1,235	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
1,236	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
1,237	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
1,238	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
1,239	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
1,240	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
1,241	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
1,242	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
1,243	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,244	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,245	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,246	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,247	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,248	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,249	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,250	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,251	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,252	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,253	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,254	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,255	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,256	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,257	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,258	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,259	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,260	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,261	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,262	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,263	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,264	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,265	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,266	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,267	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,268	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,269	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,270	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,271	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,272	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,273	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,274	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,275	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,276	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,277	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,278	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,279	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,280	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,281	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,282	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,283	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,284	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,285	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,286	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,287	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,288	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,289	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,290	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,291	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,292	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,293	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,294	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,295	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,296	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,297	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,298	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,299	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,300	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,301	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,302	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,303	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,304	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,305	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,306	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,307	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,308	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,309	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,310	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,311	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,312	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,313	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,314	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,315	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
1,316	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
1,317	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
1,318	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
1,319	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
1,320	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
1,321	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
1,322	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
1,323	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,324	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
1,325	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
1,326	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
1,327	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,328	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,329	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,330	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,331	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,332	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,333	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,334	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,335	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,336	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,337	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,338	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,339	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,340	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,341	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,342	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,343	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,344	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,345	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,346	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,347	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,348	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,349	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,350	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,351	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,352	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,353	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,354	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,355	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,356	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,357	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,358	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,359	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,360	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,361	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,362	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,363	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.00	
1,364	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.00
1,365	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.00	
1,366	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.00
1,367	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.00	
1,368	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.00
1,369	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.00	
1,370	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.00
1,371	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.00	
1,372	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.00
1,373	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.00	
1,374	8150-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.00
1,375	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.00	
1,376	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.00
1,377	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.00	
1,378	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.00
1,379	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.00	
1,380	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.00
1,381	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.00	
1,382	1124-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.00
1,383	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.00	
1,384	8140-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,385		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.00	
1,386		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.00
1,387		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
1,388		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
1,389		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
1,390		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
1,391		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
1,392		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
1,393		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
1,394		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
1,395		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
1,396		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
1,397		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
1,398		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
1,399		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,400		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,401		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,402		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,403		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,404		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,405		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,406		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,407		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,408		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,409		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,410		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,411		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,412		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,413		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,414		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,415		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,416		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,417		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,418		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,419		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,420		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,421		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,422		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,423		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-510.00	
1,424		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-510.00
1,425		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-510.00	
1,426		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-510.00
1,427		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-510.00	
1,428		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-510.00
1,429		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	510.00	
1,430		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		510.00
1,431		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	510.00	
1,432		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		510.00
1,433		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	510.00	
1,434		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		510.00
1,435		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,390.00	
1,436		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,390.00
1,437		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,390.00	
1,438		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,390.00
1,439		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,390.00	
1,440		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,390.00
1,441		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,390.00	
1,442		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,390.00
1,443		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,390.00	
1,444		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,390.00
1,445		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,390.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,446	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,390.00
1,447	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-210.00	
1,448	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-210.00
1,449	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-210.00	
1,450	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-210.00
1,451	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-210.00	
1,452	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-210.00
1,453	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	210.00	
1,454	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		210.00
1,455	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	210.00	
1,456	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		210.00
1,457	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	210.00	
1,458	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		210.00
1,459	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-130.00	
1,460	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
1,461	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-130.00	
1,462	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
1,463	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-130.00	
1,464	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
1,465	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	130.00	
1,466	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
1,467	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	130.00	
1,468	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
1,469	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	130.00	
1,470	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
1,471	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-130.00	
1,472	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
1,473	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-130.00	
1,474	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
1,475	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-130.00	
1,476	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
1,477	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	130.00	
1,478	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
1,479	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	130.00	
1,480	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
1,481	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	130.00	
1,482	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
1,483	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,484	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,485	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,486	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,487	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,488	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,489	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,490	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,491	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,492	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,493	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,494	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,495	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,496	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,497	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,498	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,499	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,500	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,501	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,502	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,503	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,504	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,505	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,506	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,507	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,508	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,509	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,510	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,511	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,512	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,513	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,514	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,515	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,516	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,517	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,518	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,519	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,520	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,521	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,522	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,523	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,524	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,525	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,526	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,527	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,528	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,529	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,530	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,531	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,532	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,533	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,534	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,535	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,536	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,537	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,538	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,539	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,540	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,541	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,542	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,543	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,544	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,545	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,546	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,547	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,548	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,549	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,550	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,551	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,552	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,553	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,554	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,555	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,556	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
1,557	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,558	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
1,559	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,560	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
1,561	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,562	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,563	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,564	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,565	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,566	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,567	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,568	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,569	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,570	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,571	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,572	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,573	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,574	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,575	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,576	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,577	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,578	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,579	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
1,580	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
1,581	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
1,582	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
1,583	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
1,584	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
1,585	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
1,586	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
1,587	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
1,588	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
1,589	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
1,590	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
1,591	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,592	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,593	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,594	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,595	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,596	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,597	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,598	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,599	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,600	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,601	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,602	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,603	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,604	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
1,605	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,606	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
1,607	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,608	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
1,609	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,610	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,611	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,612	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,613	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,614	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,615	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,616	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,617	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,618	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,619	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,620	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,621	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,622	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,623	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,624	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,625	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,626	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,627	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,628	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,629	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,630	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,631	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,632	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,633	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,634	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,635	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,636	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,637	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,638	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,639	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,640	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,641	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,642	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,643	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,644	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,645	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,646	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,647	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,648	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,649	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,650	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,651	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,652	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,653	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,654	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,655	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,656	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,657	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,658	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,659	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,660	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,661	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,662	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,663	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-390.00	
1,664	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-390.00
1,665	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-390.00	
1,666	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-390.00
1,667	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-390.00	
1,668	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-390.00
1,669	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	390.00	
1,670	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		390.00
1,671	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	390.00	
1,672	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		390.00
1,673	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	390.00	
1,674	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		390.00
1,675	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,676	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
1,677	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,678	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
1,679	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,680	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
1,681	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,682	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,683	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,684	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,685	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,686	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,687	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,688	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,689	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,690	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,691	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,692	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,693	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,694	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,695	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,696	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,697	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,698	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,699	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
1,700	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
1,701	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
1,702	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
1,703	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-50.00	
1,704	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-50.00
1,705	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
1,706	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
1,707	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
1,708	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
1,709	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	50.00	
1,710	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		50.00
1,711	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,712	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,713	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,714	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,715	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,716	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,717	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,718	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,719	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,720	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,721	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,722	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,723	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,724	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,725	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,726	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,727	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,728	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,729	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,730	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,731	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,732	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,733	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,734	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,735	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,736	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,737	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,738	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,739	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,740	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,741	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,742	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,743	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,744	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,745	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,746	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,747	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,748	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
1,749	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,750	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,751	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-30.00	
1,752	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-30.00
1,753	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,754	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,755	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,756	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,757	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	30.00	
1,758	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		30.00
1,759	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,760	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,761	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,762	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,763	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,764	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,765	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,766	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,767	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,768	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,769	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,770	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,771	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,772	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,773	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,774	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,775	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,776	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,777	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,778	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,779	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,780	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,781	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,782	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,783	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,784	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,785	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,786	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,787	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,788	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,789	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,790	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,791	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,792	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,793	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,794	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,795	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,796	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,797	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,798	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,799	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,800	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,801	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,802	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,803	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,804	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,805	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,806	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,807	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,808	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,809	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,810	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,811	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,812	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,813	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,814	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,815	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,816	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,817	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,818	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,819	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,820	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,821	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,822	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,823	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,824	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,825	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,826	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,827	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,828	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,829	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,830	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,831	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,832	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,833	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,834	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,835	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,836	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,837	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,838	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,839	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,840	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,841	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,842	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,843	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-130.00	
1,844	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
1,845	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-130.00	
1,846	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
1,847	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-130.00	
1,848	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-130.00
1,849	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	130.00	
1,850	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
1,851	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	130.00	
1,852	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
1,853	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	130.00	
1,854	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		130.00
1,855	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,856	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,857	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,858	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,859	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
1,860	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
1,861	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,862	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,863	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,864	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,865	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
1,866	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
1,867	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,868	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,869	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,870	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,871	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,872	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,873		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,874		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,875		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,876		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,877		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,878		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,879		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,880		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,881		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,882		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,883		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,884		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,885		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,886		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,887		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,888		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,889		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,890		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,891		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,892		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,893		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,894		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,895		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,896		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,897		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,898		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,899		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,900		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,901		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,902		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,903		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,904		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,905		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,906		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,907		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,908		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,909		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,910		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,911		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,912		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,913		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,914		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,915		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-80.00	
1,916		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.00
1,917		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-80.00	
1,918		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.00
1,919		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-80.00	
1,920		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-80.00
1,921		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	80.00	
1,922		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.00
1,923		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	80.00	
1,924		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.00
1,925		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	80.00	
1,926		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		80.00
1,927		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-160.00	
1,928		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-160.00
1,929		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-160.00	
1,930		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-160.00
1,931		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-160.00	
1,932		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-160.00
1,933		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	160.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,934	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		160.00
1,935	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	160.00	
1,936	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		160.00
1,937	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	160.00	
1,938	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		160.00
1,939	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-110.00	
1,940	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-110.00
1,941	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-110.00	
1,942	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-110.00
1,943	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-110.00	
1,944	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-110.00
1,945	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	110.00	
1,946	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		110.00
1,947	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	110.00	
1,948	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		110.00
1,949	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	110.00	
1,950	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		110.00
1,951	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-300.00	
1,952	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-300.00
1,953	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-300.00	
1,954	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-300.00
1,955	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-300.00	
1,956	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-300.00
1,957	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	300.00	
1,958	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		300.00
1,959	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	300.00	
1,960	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		300.00
1,961	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	300.00	
1,962	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		300.00
1,963	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-140.00	
1,964	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-140.00
1,965	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-140.00	
1,966	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-140.00
1,967	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-140.00	
1,968	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-140.00
1,969	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	140.00	
1,970	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		140.00
1,971	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	140.00	
1,972	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		140.00
1,973	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	140.00	
1,974	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		140.00
1,975	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,976	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,977	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,978	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,979	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-20.00	
1,980	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-20.00
1,981	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,982	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,983	8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,984	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,985	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	20.00	
1,986	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		20.00
1,987	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-300.00	
1,988	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-300.00
1,989	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-300.00	
1,990	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-300.00
1,991	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-300.00	
1,992	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-300.00
1,993	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	300.00	
1,994	1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,995		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	300.00	
	1,996		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		300.00
	1,997		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	300.00	
	1,998		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		300.00
	1,999		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-160.00	
	2,000		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-160.00
	2,001		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-160.00	
	2,002		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-160.00
	2,003		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-160.00	
	2,004		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-160.00
	2,005		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	160.00	
	2,006		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		160.00
	2,007		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	160.00	
	2,008		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		160.00
	2,009		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	160.00	
	2,010		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		160.00
	2,011		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-200.00	
	2,012		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.00
	2,013		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-200.00	
	2,014		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.00
	2,015		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-200.00	
	2,016		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-200.00
	2,017		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	200.00	
	2,018		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.00
	2,019		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	200.00	
	2,020		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.00
	2,021		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	200.00	
	2,022		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		200.00
	2,023		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.00	
	2,024		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.00
	2,025		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.00	
	2,026		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.00
	2,027		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-70.00	
	2,028		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-70.00
	2,029		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.00	
	2,030		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.00
	2,031		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.00	
	2,032		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.00
	2,033		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	70.00	
	2,034		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		70.00
	2,035		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
	2,036		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
	2,037		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
	2,038		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
	2,039		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
	2,040		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
	2,041		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
	2,042		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
	2,043		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
	2,044		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
	2,045		8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
	2,046		8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
	2,047		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
	2,048		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
	2,049		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
	2,050		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
	2,051		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-10.00	
	2,052		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-10.00
	2,053		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
	2,054		1124-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
	2,055		8120-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2,056	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
	2,057	8140-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	10.00	
	2,058	8150-1-180209	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		10.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000024		31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS IC-03-19 ENERO, IC-07-16 FEBRERO, IC-06-15 MARZO, IC-03-17 ABRIL, IC				
	1	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.43
	2	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.43
	3	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-99.93
	4	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		99.93
	5	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-726.36
	6	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		726.36
	7	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-294.00
	8	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		294.00
	9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.43
	10	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.43
	11	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-115.83
	12	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		115.83
	13	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
	14	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
	15	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-182.40
	16	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		182.40
	17	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,465.22
	18	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,465.22
	19	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-302.00
	20	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		302.00
	21	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
	22	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
	23	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-831.61
	24	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		831.61
	25	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
	26	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
	27	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-623.40
	28	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		623.40
	29	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-250.95
	30	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		250.95
	31	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.15
	32	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.15
	33	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-840.00
	34	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		840.00
	35	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-499.07
	36	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		499.07
	37	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,299.90
	38	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,299.90
	39	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
	40	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
	41	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-386.92
	42	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		386.92
	43	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-68.90
	44	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		68.90
	45	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
	46	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
	47	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-192.74
	48	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		192.74
	49	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-317.90
	50	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		317.90
	51	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-848.55
	52	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		848.55
	53	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-395.36
	54	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		395.36

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
56	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
57	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,029.48
58	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,029.48
59	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,454.25
60	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,454.25
61	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-582.42
62	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		582.42
63	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
64	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-736.66
66	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		736.66
67	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
68	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
69	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.71
70	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.71
71	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
72	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
73	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,515.13
74	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,515.13
75	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-73.43
76	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		73.43
77	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
78	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
79	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-792.71
80	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		792.71
81	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
82	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
83	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
84	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
85	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-529.30
86	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		529.30
87	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-700.00
88	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		700.00
89	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-185.96
90	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		185.96
91	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.43	
92	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.43
93	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.43	
94	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.43
95	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.43	
96	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.43
97	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.43	
98	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.43
99	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.43	
100	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.43
101	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.43	
102	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.43
103	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-99.93	
104	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-99.93
105	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-99.93	
106	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-99.93
107	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-99.93	
108	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-99.93
109	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	99.93	
110	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		99.93
111	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	99.93	
112	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		99.93
113	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	99.93	
114	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		99.93
115	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-726.36	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-726.36
117	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-726.36	
118	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-726.36
119	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-726.36	
120	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-726.36
121	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	726.36	
122	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		726.36
123	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	726.36	
124	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		726.36
125	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	726.36	
126	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		726.36
127	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-294.00	
128	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-294.00
129	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-294.00	
130	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-294.00
131	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-294.00	
132	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-294.00
133	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	294.00	
134	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		294.00
135	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	294.00	
136	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		294.00
137	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	294.00	
138	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		294.00
139	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.43	
140	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.43
141	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.43	
142	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.43
143	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.43	
144	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.43
145	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.43	
146	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.43
147	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.43	
148	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.43
149	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.43	
150	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.43
151	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-115.83	
152	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-115.83
153	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-115.83	
154	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-115.83
155	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-115.83	
156	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-115.83
157	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	115.83	
158	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		115.83
159	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	115.83	
160	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		115.83
161	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	115.83	
162	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		115.83
163	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
164	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
165	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
166	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
167	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
168	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
169	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
170	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
171	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
172	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
173	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
174	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
175	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-182.40	
176	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-182.40

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-182.40	
178	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-182.40
179	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-182.40	
180	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-182.40
181	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	182.40	
182	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		182.40
183	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	182.40	
184	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		182.40
185	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	182.40	
186	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		182.40
187	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,465.22	
188	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,465.22
189	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,465.22	
190	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,465.22
191	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,465.22	
192	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,465.22
193	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,465.22	
194	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,465.22
195	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,465.22	
196	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,465.22
197	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,465.22	
198	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,465.22
199	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-302.00	
200	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-302.00
201	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-302.00	
202	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-302.00
203	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-302.00	
204	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-302.00
205	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	302.00	
206	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		302.00
207	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	302.00	
208	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		302.00
209	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	302.00	
210	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		302.00
211	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
212	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
213	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
214	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
215	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
216	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
217	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
218	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
219	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
220	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
221	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
222	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
223	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-831.61	
224	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-831.61
225	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-831.61	
226	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-831.61
227	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-831.61	
228	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-831.61
229	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	831.61	
230	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		831.61
231	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	831.61	
232	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		831.61
233	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	831.61	
234	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		831.61
235	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
236	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
237	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
239	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
240	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
241	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
242	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
243	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
244	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
245	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
246	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
247	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-623.40	
248	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-623.40
249	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-623.40	
250	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-623.40
251	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-623.40	
252	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-623.40
253	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	623.40	
254	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		623.40
255	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	623.40	
256	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		623.40
257	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	623.40	
258	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		623.40
259	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-250.95	
260	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-250.95
261	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-250.95	
262	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-250.95
263	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-250.95	
264	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-250.95
265	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	250.95	
266	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		250.95
267	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	250.95	
268	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		250.95
269	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	250.95	
270	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		250.95
271	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.15	
272	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.15
273	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.15	
274	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.15
275	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-40.15	
276	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-40.15
277	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.15	
278	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.15
279	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.15	
280	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.15
281	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	40.15	
282	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		40.15
283	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-840.00	
284	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-840.00
285	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-840.00	
286	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-840.00
287	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-840.00	
288	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-840.00
289	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	840.00	
290	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		840.00
291	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	840.00	
292	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		840.00
293	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	840.00	
294	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		840.00
295	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-499.07	
296	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-499.07
297	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-499.07	
298	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-499.07

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
299	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-499.07	
300	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-499.07
301	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	499.07	
302	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		499.07
303	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	499.07	
304	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		499.07
305	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	499.07	
306	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		499.07
307	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,299.90	
308	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,299.90
309	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,299.90	
310	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,299.90
311	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,299.90	
312	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,299.90
313	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,299.90	
314	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,299.90
315	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,299.90	
316	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,299.90
317	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,299.90	
318	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,299.90
319	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
320	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
321	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
322	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
323	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
324	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
325	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
326	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
327	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
328	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
329	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
330	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
331	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-386.92	
332	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-386.92
333	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-386.92	
334	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-386.92
335	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-386.92	
336	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-386.92
337	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	386.92	
338	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		386.92
339	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	386.92	
340	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		386.92
341	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	386.92	
342	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		386.92
343	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-68.90	
344	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-68.90
345	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-68.90	
346	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-68.90
347	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-68.90	
348	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-68.90
349	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	68.90	
350	1124-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		68.90
351	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	68.90	
352	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		68.90
353	8140-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	68.90	
354	8150-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		68.90
355	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
356	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
357	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
358	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
359	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
360			8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
361			1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
362			1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
363			8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
364			8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
365			8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
366			8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
367			1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-192.74	
368			1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-192.74
369			8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-192.74	
370			8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-192.74
371			8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-192.74	
372			8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-192.74
373			1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	192.74	
374			1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		192.74
375			8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	192.74	
376			8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		192.74
377			8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	192.74	
378			8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		192.74
379			1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-317.90	
380			1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-317.90
381			8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-317.90	
382			8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-317.90
383			8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-317.90	
384			8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-317.90
385			1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	317.90	
386			1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		317.90
387			8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	317.90	
388			8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		317.90
389			8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	317.90	
390			8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		317.90
391			1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-848.55	
392			1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-848.55
393			8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-848.55	
394			8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-848.55
395			8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-848.55	
396			8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-848.55
397			1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	848.55	
398			1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		848.55
399			8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	848.55	
400			8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		848.55
401			8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	848.55	
402			8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		848.55
403			1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-395.36	
404			1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-395.36
405			8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-395.36	
406			8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-395.36
407			8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-395.36	
408			8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-395.36
409			1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	395.36	
410			1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		395.36
411			8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	395.36	
412			8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		395.36
413			8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	395.36	
414			8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		395.36
415			1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
416			1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
417			8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
418			8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
419			8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
420			8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
421		1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
422		1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
423		8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
424		8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
425		8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
426		8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
427		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,029.48	
428		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,029.48
429		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,029.48	
430		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,029.48
431		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,029.48	
432		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,029.48
433		1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,029.48	
434		1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,029.48
435		8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,029.48	
436		8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,029.48
437		8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,029.48	
438		8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,029.48
439		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,454.25	
440		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,454.25
441		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,454.25	
442		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,454.25
443		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,454.25	
444		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,454.25
445		1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,454.25	
446		1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,454.25
447		8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,454.25	
448		8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,454.25
449		8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,454.25	
450		8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,454.25
451		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-582.42	
452		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-582.42
453		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-582.42	
454		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-582.42
455		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-582.42	
456		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-582.42
457		1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	582.42	
458		1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		582.42
459		8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	582.42	
460		8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		582.42
461		8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	582.42	
462		8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		582.42
463		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
464		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
465		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
466		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
467		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
468		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
469		1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
470		1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
471		8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
472		8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
473		8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
474		8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
475		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-736.66	
476		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-736.66
477		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-736.66	
478		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-736.66
479		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-736.66	
480		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-736.66
481		1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	736.66	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
482	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				736.66
483	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			736.66	
484	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				736.66
485	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			736.66	
486	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				736.66
487	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-282.85	
488	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-282.85
489	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-282.85	
490	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-282.85
491	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-282.85	
492	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-282.85
493	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			282.85	
494	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				282.85
495	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			282.85	
496	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				282.85
497	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			282.85	
498	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				282.85
499	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-40.71	
500	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-40.71
501	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-40.71	
502	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-40.71
503	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-40.71	
504	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-40.71
505	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			40.71	
506	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				40.71
507	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			40.71	
508	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				40.71
509	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			40.71	
510	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				40.71
511	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-282.85	
512	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-282.85
513	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-282.85	
514	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-282.85
515	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-282.85	
516	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-282.85
517	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			282.85	
518	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				282.85
519	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			282.85	
520	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				282.85
521	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			282.85	
522	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				282.85
523	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-4,515.13	
524	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-4,515.13
525	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-4,515.13	
526	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-4,515.13
527	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-4,515.13	
528	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-4,515.13
529	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			4,515.13	
530	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				4,515.13
531	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			4,515.13	
532	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				4,515.13
533	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			4,515.13	
534	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				4,515.13
535	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-73.43	
536	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-73.43
537	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-73.43	
538	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-73.43
539	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			-73.43	
540	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				-73.43
541	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS			73.43	
542	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS				73.43

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
543	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	73.43	
544	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		73.43
545	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	73.43	
546	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		73.43
547	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
548	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
549	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
550	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
551	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
552	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
553	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
554	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
555	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
556	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
557	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
558	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
559	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-792.71	
560	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-792.71
561	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-792.71	
562	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-792.71
563	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-792.71	
564	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-792.71
565	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	792.71	
566	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		792.71
567	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	792.71	
568	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		792.71
569	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	792.71	
570	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		792.71
571	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
572	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
573	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
574	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
575	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
576	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
577	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
578	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
579	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
580	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
581	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
582	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
583	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
584	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
585	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
586	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
587	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
588	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
589	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
590	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
591	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
592	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
593	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
594	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
595	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-529.30	
596	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-529.30
597	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-529.30	
598	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-529.30
599	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-529.30	
600	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-529.30
601	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	529.30	
602	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		529.30
603	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	529.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
604	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		529.30
605	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	529.30	
606	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		529.30
607	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-700.00	
608	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-700.00
609	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-700.00	
610	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-700.00
611	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-700.00	
612	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-700.00
613	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	700.00	
614	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		700.00
615	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	700.00	
616	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		700.00
617	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	700.00	
618	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		700.00
619	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-185.96	
620	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-185.96
621	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-185.96	
622	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-185.96
623	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-185.96	
624	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-185.96
625	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	185.96	
626	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		185.96
627	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	185.96	
628	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		185.96
629	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	185.96	
630	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		185.96
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000025	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS IC-11 ENERO, IC-15 MARZO, IC-05-08 ABRIL, IC-03,13 MAYO, IC-01-12 JUN				
1	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.43
2	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.43
3	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.43
4	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.43
5	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,814.84
6	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,814.84
7	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,570.68
8	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,570.68
9	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4.59
10	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4.59
11	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
12	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
13	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-7,897.26
14	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		7,897.26
15	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,980.65
16	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,980.65
17	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,937.69
18	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,937.69
19	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,399.47
20	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,399.47
21	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,200.00
22	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,200.00
23	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.68
24	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.68
25	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-565.70
26	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		565.70
27	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
28	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
29	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-474.00
30	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		474.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.43	
32		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.43
33		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.43	
34		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.43
35		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.43	
36		8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.43
37		1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.43	
38		1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.43
39		8120-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.43	
40		8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.43
41		8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.43	
42		8150-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.43
43		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.43	
44		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.43
45		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.43	
46		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.43
47		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-271.43	
48		8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-271.43
49		1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.43	
50		1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.43
51		8120-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.43	
52		8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.43
53		8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	271.43	
54		8150-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		271.43
55		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,814.84	
56		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,814.84
57		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,814.84	
58		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,814.84
59		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,814.84	
60		8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,814.84
61		1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,814.84	
62		1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,814.84
63		8120-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,814.84	
64		8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,814.84
65		8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,814.84	
66		8150-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,814.84
67		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,570.68	
68		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,570.68
69		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,570.68	
70		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,570.68
71		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,570.68	
72		8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,570.68
73		1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,570.68	
74		1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,570.68
75		8120-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,570.68	
76		8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,570.68
77		8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,570.68	
78		8150-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,570.68
79		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4.59	
80		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4.59
81		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4.59	
82		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4.59
83		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4.59	
84		8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4.59
85		1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4.59	
86		1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4.59
87		8120-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4.59	
88		8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4.59
89		8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4.59	
90		8150-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4.59
91		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
93	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
94	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
95	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
96	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
97	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
98	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
99	8120-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
100	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
101	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
102	8150-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
103	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-7,897.26	
104	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-7,897.26
105	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-7,897.26	
106	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-7,897.26
107	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-7,897.26	
108	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-7,897.26
109	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	7,897.26	
110	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		7,897.26
111	8120-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	7,897.26	
112	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		7,897.26
113	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	7,897.26	
114	8150-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		7,897.26
115	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,980.65	
116	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,980.65
117	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,980.65	
118	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,980.65
119	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-4,980.65	
120	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-4,980.65
121	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,980.65	
122	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,980.65
123	8120-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,980.65	
124	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,980.65
125	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,980.65	
126	8150-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,980.65
127	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,937.69	
128	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,937.69
129	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,937.69	
130	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,937.69
131	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-2,937.69	
132	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-2,937.69
133	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,937.69	
134	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,937.69
135	8120-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,937.69	
136	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,937.69
137	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,937.69	
138	8150-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,937.69
139	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,399.47	
140	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,399.47
141	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,399.47	
142	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,399.47
143	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-1,399.47	
144	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-1,399.47
145	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,399.47	
146	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,399.47
147	8120-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,399.47	
148	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,399.47
149	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,399.47	
150	8150-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,399.47
151	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,200.00	
152	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,200.00	
154	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,200.00
155	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-3,200.00	
156	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-3,200.00
157	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,200.00	
158	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,200.00
159	8120-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,200.00	
160	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,200.00
161	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,200.00	
162	8150-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,200.00
163	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.68	
164	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.68
165	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.68	
166	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.68
167	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-33.68	
168	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-33.68
169	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.68	
170	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.68
171	8120-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.68	
172	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.68
173	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	33.68	
174	8150-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		33.68
175	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-565.70	
176	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-565.70
177	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-565.70	
178	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-565.70
179	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-565.70	
180	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-565.70
181	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	565.70	
182	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		565.70
183	8120-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	565.70	
184	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		565.70
185	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	565.70	
186	8150-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		565.70
187	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
188	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
189	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
190	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
191	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-282.85	
192	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-282.85
193	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
194	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
195	8120-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
196	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
197	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	282.85	
198	8150-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		282.85
199	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-474.00	
200	1124-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-474.00
201	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-474.00	
202	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-474.00
203	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	-474.00	
204	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		-474.00
205	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	474.00	
206	1124-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		474.00
207	8120-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	474.00	
208	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		474.00
209	8140-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS	474.00	
210	8150-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS		474.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000015	31/12/2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025	2,399.57	
2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		1,859.61
3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	1,859.61	
4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		1,859.61
5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	1,859.61	
6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		1,859.61
7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	1,859.61	
8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		1,859.61
9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		185.96
10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	185.96	
11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		185.96
12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	185.96	
13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		185.96
14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	185.96	
15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		185.96
16		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
17		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	282.85	
18		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		282.85
19		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	282.85	
20		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		282.85
21		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	282.85	
22		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		282.85
23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		14.14
24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	14.14	
25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		14.14
26		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	14.14	
27		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		14.14
28		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	14.14	
29		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		14.14
30		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		14.14
31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	14.14	
32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		14.14
33		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	14.14	
34		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		14.14
35		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	14.14	
36		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		14.14
37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		42.43
38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	42.43	
39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		42.43
40		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	42.43	
41		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		42.43
42		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	42.43	
43		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		42.43
44		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		0.44
45		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	0.44	
46		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		0.44
47		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	0.44	
48		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		0.44
49		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1	0.44	
50		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/1		0.44
				* Total-Poliza..: *	**9,598.28**	**9,598.28**
ICB0000012	31/12/2025	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025	2,399.57	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		2,399.57
				* Total-Poliza..: *	**2,399.57**	**2,399.57**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP	0000001	31/12/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1			8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	952.36	
2			8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		952.36
3			8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,733.08	
4			8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,733.08
5			8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	96.38	
6			8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		96.38
7			8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	186.17	
8			8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		186.17
9			8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	877.10	
10			8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		877.10
11			8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	20.00	
12			8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		20.00
13			8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	7,568.50	
14			8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		7,568.50
15			8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	756.85	
16			8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		756.85
17			8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	5,988.74	
18			8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		5,988.74
19			8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	709.96	
20			8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		709.96
21			8130-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	159.85	
22			8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		159.85
23			8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	822.84	
24			8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		822.84
25			8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	11.29	
26			8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		11.29
27			8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	128.57	
28			8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		128.57
29			8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	4,073.04	
30			8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		4,073.04
31			8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	3,676.95	
32			8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		3,676.95
33			8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	6,448.98	
34			8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		6,448.98
35			8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	14,349.36	
36			8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		14,349.36
37			8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,504.61	
38			8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,504.61
39			8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	1,504.61	
40			8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		1,504.61
41			8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	4,513.90	
42			8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		4,513.90
43			8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	8,584.14	
44			8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		8,584.14
45			8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	293,225.60	
46			8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		293,225.60
47			8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	17.58	
48			8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		17.58
49			8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	10,114.43	
50			8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		10,114.43
51			8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	150,218.14	
52			8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		150,218.14
53			8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	379,740.00	
54			8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		379,740.00
55			8130-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	3,651,586.00	
56			8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		3,651,586.00
57			8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	428,460.00	
58			8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		428,460.00
59			8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	271,450.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		271,450.00
61	8130-8-810906		COMPENSACION ISAN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	180.00	
62	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		180.00
63	8130-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	454.18	
64	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		454.18
65	8130-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	22,416.00	
66	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		22,416.00
67	8130-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	893.00	
68	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		893.00
69	8130-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	43.21	
70	8120-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		43.21
					* Total-Poliza..: *	**5,273,465.42**	**5,273,465.42**

IP 0000002 31/12/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS

1	8130-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	-318,649.35	
2	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		-318,649.35
3	8130-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	-180,828.25	
4	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		-180,828.25
5	8130-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	-51,989.50	
6	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		-51,989.50
7	8130-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	-31,864.99	
8	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		-31,864.99
9	8130-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	-27,640.00	
10	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		-27,640.00
11	8130-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	-24,358.30	
12	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		-24,358.30
13	8130-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	-30,987.12	
14	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		-30,987.12
15	8130-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	-112,487.83	
16	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		-112,487.83
17	8130-1-130105		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	318,649.35	
18	8120-1-130105		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		318,649.35
19	8130-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	180,828.25	
20	8120-1-180202		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		180,828.25
21	8130-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	51,989.50	
22	8120-1-180203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		51,989.50
23	8130-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	31,864.99	
24	8120-1-180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		31,864.99
25	8130-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	112,487.83	
26	8120-1-180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		112,487.83
27	8130-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	69,014.54	
28	8120-1-180206		PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		69,014.54
29	8130-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	69,014.54	
30	8120-1-180207		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		69,014.54
31	8130-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	207,045.21	
32	8120-1-180208		PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		207,045.21
33	8130-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	27,640.00	
34	8120-1-180209		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		27,640.00
35	8130-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	24,358.30	
36	8120-1-180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		24,358.30
37	8130-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	30,987.12	
38	8120-1-180211		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		30,987.12
39	8130-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	-69,014.54	
40	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		-69,014.54
41	8130-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	-69,014.54	
42	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		-69,014.54
43	8130-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN	-207,045.21	
44	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		-207,045.21
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000003	31/12/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1	8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		124,260.93	
2	8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN			124,260.93
				* Total-Poliza..: *	**124,260.93**	**124,260.93**
IP 0000004	31/12/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
1	8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN		-0.02	
2	8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR IN			-0.02
				* Total-Poliza..: *	**-0.02**	**-0.02**
				** Total-Dia..: **	**55,500,485.25**	**55,500,485.25**
				**** GRAN TOTAL...: ****	**2,101,547,286.51**	**2,101,547,286.51**